

**Municipio de Papantla. Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$404,981,005.31	\$349,281,967.44	Origen	\$14,907,557.34	\$0.02
Impuestos	\$14,360,057.51	\$13,379,736.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$13,880,318.91	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,027,238.43	\$0.02
Derechos	\$9,861,299.89	\$7,700,051.09	Aplicación	\$119,334,209.66	\$114,318,618.78
Productos de Tipo Corriente	\$1,721,021.03	\$847,833.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$95,589,895.74	\$83,699,233.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$413,574.32	\$374,083.98	Bienes Muebles	\$0.00	\$718,697.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$23,744,313.92	\$29,900,688.24
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$2,457,997.38	\$1,824,000.46	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$104,426,652.32	-\$114,318,618.76
Participaciones y Aportaciones	\$375,167,055.18	\$317,829,275.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,000,000.00	\$7,326,987.00	Origen	\$18,799,624.74	\$28,627,340.26
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$706,265.62	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Interno	\$706,265.62	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,093,359.12	\$28,627,340.26
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$22,926,176.71	\$41,651,953.29
Aplicación	\$152,841,441.92	\$170,987,137.09	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$81,220,592.37	\$83,027,381.82	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$26,733,606.78	\$21,311,550.06	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$41,917,155.93	\$59,287,437.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$22,926,176.71	\$41,651,953.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,126,551.97	-\$13,024,613.03
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$143,586,359.10	\$50,951,598.56
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$4,479,266.76	\$9,196,748.80
Ayudas Sociales	\$1,258,253.81	\$7,360,768.21	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$148,065,625.86	\$60,148,347.36
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la Deuda Pública	\$930,754.36	\$0.00			
Gastos de Capital	\$74,813.05	\$0.00			
Otros Gastos	\$706,265.62	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$252,139,563.39	\$178,294,830.35			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. MARIANO ROMERO GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. CECILIA RAMIREZ CRUZ
Síndica Unica

LIC. DAVID ESPINOZA
Regidor Novena
REGIDURÍA NOVENA
2018-2021

LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY
Tesorero Municipal

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2018-2021

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Síndica Unica
2018-2021

PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería Municipal