



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	\$13,265,690.83	\$634,618,505.36	Origen	\$0.00	\$16,758,268.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$8,473,680.37	\$21,810,475.59	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$924,631.14
Derechos	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$19,834,637.43
Productos	\$2,516,137.65	\$10,481,009.07	Aplicación	\$324,588.96	\$6,140,572.36
Aprovechamientos	\$144,575.24	\$1,834,154.58	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,923,018.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$108,852.93	\$777,261.86	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$324,588.96	\$217,553.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,022,444.64	\$587,523,634.75	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$324,588.96	\$11,618,696.21
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$11,894,422.03			
Aplicación	\$0.00	\$197,547.48	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$16,915,020.14	\$0.00
Servicios Personales	\$17,333,572.97	\$648,094,087.85	Origen	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$10,670,683.15	\$188,797,259.22	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$4,710,634.30	\$80,575,499.72	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,404,436.36	\$74,684,337.53	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$16,915,020.14	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$347,819.16	\$13,361,685.65	Aplicación	\$9,424.96	\$13,022,041.65
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$244,105.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$244,105.25
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,424.96	\$12,777,936.40
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$16,905,595.18	-\$13,022,041.65
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,513,124.08	-\$14,878,927.93
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$330,874,985.73	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,798,851.75	\$16,677,779.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$4,067,892.14	-\$13,475,582.49	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,311,975.83	\$1,798,851.75

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
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2018-2021

LIC. CECILIA RAMIREZ CRUZ
Síndica Única
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Sindicatura Única
2018-2021

C. DAVID ESPINO MATA
Regidor Noveno
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURIA NOVENA
2018-2021

LIC. JUAN SAMUEL ZAMANTLA
Tesorero Municipal
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería Municipal
2018-2021