



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	\$564,427,091.49	\$681,147,363.86	Bienes	\$5,772,205.76	\$93,686,775.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$19,773,493.88	\$24,745,082.65	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$5,772,205.76	\$93,686,775.51
Derechos	\$6,675,130.26	\$16,073,751.26			
Productos	\$1,467,613.15	\$3,531,291.89	Aplicación		
Aprovechamientos	\$547,500.65	\$967,256.22	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$228,835,276.49	\$25,717,639.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$198,445,984.60	\$9,310,915.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$526,982,151.79	\$635,929,981.84	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,816,897.80	\$7,094,028.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,981,201.56	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$29,572,394.09	\$9,312,965.72
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00		-\$224,063,070.73	\$67,969,136.01
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$254,420,723.65	\$683,727,626.23	Origen		
Materiales y Suministros	\$123,594,897.16	\$151,071,960.77	Endeudamiento Neto	\$38,321,003.27	\$12,288,464.86
Servicios Generales	\$49,335,263.55	\$54,236,864.79	Interno	\$0.00	\$365,753.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$63,643,268.29	\$83,022,996.25	Externo	\$0.00	\$365,753.88
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$38,321,003.27	\$11,922,710.98
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			
Ayudas Sociales	\$11,977,598.89	\$11,262,469.40	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$12,808,139.36	\$62,118,287.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,808,139.36	\$62,118,287.24
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,512,863.91	-\$49,829,922.38
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$114,456,161.02	\$15,559,051.26
Convenios	\$320.00	\$964.40			
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,869,375.76	\$384,132,370.62	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,677,779.88	\$1,118,726.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$310,006,367.84	-\$2,580,262.37	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$128,133,940.70	\$16,677,779.68

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
Sindica Única

C. DAVID ESPINOZA MATA
REGIDURIA NOVENA
2018-2021

LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY
Tesorero Municipal

