



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$671,883,719.76	\$832,936,139.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$31,219,636.92	\$37,102,398.21
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$21,432,853.05	\$24,482,033.77
Productos	\$2,934,738.53	\$20,603,076.06
Aprovechamientos	\$636,465.52	\$1,359,266.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$613,483,896.41	\$735,480,045.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$12,225,397.06
Otros Origenes de Operación	\$2,176,129.33	\$1,683,922.17
Aplicación	\$325,366,105.68	\$833,336,159.15
Servicios Personales	\$154,138,988.19	\$220,750,507.77
Materiales y Suministros	\$27,338,070.40	\$35,820,118.63
Servicios Generales	\$138,052,291.59	\$179,014,562.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,331,423.97	\$3,368,577.72
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$2,200,000.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,505,331.53	\$392,182,392.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$346,517,614.08	-\$400,019.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,690,735.64	\$18,573,491.40
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$2,690,735.64	\$18,573,491.40
Aplicación	\$235,255,070.37	\$8,677,219.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$161,551,894.64	\$1,850,000.00
Bienes Muebles	\$18,553,585.43	\$4,576,823.64



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)



Otras Aplicaciones de Inversión	\$55,149,590.30	\$2,250,395.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$232,564,334.73	\$9,896,272.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$32,436.57	\$9,824,008.83
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$32,436.57	\$9,824,008.83
Aplicación	\$25,095,004.61	\$33,507,175.25
Servicios de la Deuda	\$2,492,105.32	\$360,554.56
Interno	\$2,492,105.32	\$360,554.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$22,602,899.29	\$33,146,620.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$25,062,568.04	-\$23,683,166.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$88,890,711.31	-\$14,186,913.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$84,146,475.75	\$98,333,389.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$173,037,187.06	\$84,146,475.75

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





DR. CELESTINO PINO GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL





LIC. ZADY BERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA





C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO





L.A.E. ANA ELENA TRUJILLO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

