

**Municipio de Panantla. Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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 | \$142,287,403.60 | \$132,293,749.97 | Origen | \$1,131,290.84 | \$876,064.11 |
| Impuestos | \$11,408,949.40 | \$11,141,197.39 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Otros Orígenes de Inversión | \$1,131,290.84 | \$876,064.11 |
| Derechos | \$4,741,809.04 | \$4,036,117.00 | Aplicación | \$17,061,666.73 | \$33,847,458.16 |
| Productos de Tipo Corriente | \$522,026.09 | \$330,462.33 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$4,975,019.72 | \$22,115,840.94 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$100,589.34 | \$188,387.00 | Bienes Muebles | \$1,656,756.56 | \$3,999.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$10,429,890.45 | \$11,727,618.22 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$1,532,857.14 | \$1,205,653.25 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$15,930,375.89 | -\$32,971,394.05 |
| Participaciones y Aportaciones | \$123,981,172.59 | \$110,975,130.00 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$0.00 | \$4,416,803.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Ingresos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | Origen | \$6,607,482.81 | \$5,934,358.46 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | Otros Orígenes de Financiamiento | \$6,607,482.81 | \$5,934,358.46 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | Aplicación | \$4,942,837.69 | \$1,430,392.62 |
| Aplicación | \$49,287,186.41 | \$62,686,144.01 | Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$30,147,318.72 | \$34,159,537.92 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$6,953,785.45 | \$6,868,679.03 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$11,874,590.44 | \$21,415,199.17 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$4,942,837.69 | \$1,430,392.62 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$1,664,645.12 | \$4,503,965.84 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | \$311,491.80 | \$242,727.89 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$78,734,486.42 | \$41,140,177.75 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$4,479,266.76 | \$9,196,748.80 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$83,213,753.18 | \$50,336,926.55 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$93,000,217.19 | \$69,607,605.96 | | | |

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. JIMMY SANCHEZ WILLY
Tesorero Municipal

LIC. CECILIA RAMIREZ CRUZ
Síndica Única

LIC. DAVID ESPINO MATA
Regidor Noveno



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería Municipal
2018-2021



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Síndico Único
2018-2021



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA NOVENA
2018