



Municipio de Panantla. Var.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen			Origen		
Impuestos	\$634,618,505.36	\$681,147,363.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,799,268.57	\$93,886,775.51
Contribuciones de Mejoras	\$21,810,475.59	\$24,745,082.65	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$924,631.14	\$0.00
Productos	\$10,481,009.07	\$16,073,751.26	Aplicación	\$15,834,637.43	\$63,886,775.51
Aprovechamientos	\$1,934,154.58	\$3,531,291.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,140,572.36	\$25,717,639.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$777,261.86	\$867,256.22	Bienes Muebles	\$4,923,018.49	\$9,310,915.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$7,094,028.78
Pliegos de Anotaciones	\$587,523,634.75	\$635,929,981.84	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$217,553.87	\$9,312,695.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	\$11,894,422.03	\$0.00		\$11,618,696.21	\$67,969,136.01
Otros Orígenes de Operación	\$197,547.48	\$0.00			
Aplicación	\$648,094,087.85	\$683,727,626.23			
Servicios Personales	\$166,797,259.22	\$151,071,980.77	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	\$60,575,499.72	\$54,236,864.79	Origen		
Servicios Generales	\$74,684,337.53	\$83,022,996.25	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$365,753.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$365,753.88
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$11,922,710.96
Ayudas Sociales	\$13,381,865.65	\$11,262,469.40	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$13,022,041.65	\$62,116,287.24
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Interno	\$244,105.25	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$244,105.25	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$12,777,936.40	\$62,116,287.24
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		-\$13,022,041.65	-\$49,829,822.38
Convenios	\$320.00	\$864.40			
Otras Aplicaciones de Operación	\$330,674,985.73	\$384,132,370.62	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$14,878,927.93	\$15,559,051.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$13,475,582.49	-\$2,580,262.37	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,677,778.68	\$1,118,728.42
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,798,851.75	\$16,677,778.68

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



**MARIANO ROMERO GONZALEZ**  
Presidente Municipal  
**PANANTLA**  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
2018-2021

**XIC. CECILIA RAMIREZ CRUZ**  
Sindica Única  
**PANANTLA**  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Sindicato Único  
2018-2021

**C. DAVID ESPINOZA**  
Regidor Noveno  
**PANANTLA**  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
REGIDURÍA NOVENA  
2018-2021

**XIC. JUAN FRANCISCO MANTILLA**  
Tesorero Municipal  
**PANANTLA**  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Tesorería Municipal  
2018-2021