



Municipio de Panantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$511,195,168.82	\$681,147,363.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$93,686,775.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$18,888,344.58	\$24,745,082.85	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$93,686,775.51
Derechos	\$7,860,203.76	\$16,073,751.26	Aplicación	\$220,760,954.96	\$25,717,638.50
Productos	\$1,306,328.91	\$3,531,291.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$181,373,812.48	\$9,310,915.00
Aprovechamientos	\$491,200.85	\$867,256.22	Bienes Muebles	\$1,352,850.08	\$7,094,028.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$38,054,292.40	\$9,312,895.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$477,400,757.81	\$635,929,881.84	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$220,760,954.96	\$87,969,136.01
Distritos de Aportaciones	\$5,248,332.91	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$70,943,876.47	\$12,288,464.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Origen		
Otros Orígenes de Operación	\$208,416,381.85	\$683,727,626.23	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$365,753.88
Aplicación			Interno	\$0.00	\$365,753.88
Servicios Personales	\$104,693,700.02	\$151,071,960.77	Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$35,885,387.92	\$54,238,864.79	Otros Orígenes de Financiamiento	\$70,943,876.47	\$11,922,710.98
Servicios Generales	\$56,311,978.73	\$83,022,896.25	Aplicación	\$12,808,149.52	\$82,118,287.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$11,544,995.18	\$11,262,469.40	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,808,149.52	\$92,118,287.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$58,135,726.95	-\$49,829,822.38
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$140,133,558.96	\$15,559,051.26
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,677,779.68	\$1,118,728.42
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$156,811,338.64	\$16,677,779.68
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$320.00	\$964.40			
Otras Aplicaciones de Operación	\$384,132,370.62	\$384,132,370.62			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$302,778,786.97	-\$2,580,262.37			

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

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

LIC. JIMMY SANCHEZ WILLY
Tesorero Municipal
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tesorería Municipal
2018-2021