



Municipio de Panamtlá, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto 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	\$457,878,085.55	\$681,147,303.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$83,686,775.51
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$18,339,446.58	\$24,745,082.85	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,218,673.34	\$16,073,751.26	Aplicación	\$162,334,854.06	\$63,686,775.51
Productos	\$1,172,706.42	\$3,531,291.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$122,221,146.45	\$9,310,815.00
Aprovechamientos	\$382,843.27	\$867,256.22	Bienes Muebles	\$1,287,092.08	\$7,094,028.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$38,846,615.53	\$9,312,695.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$430,764,415.94	\$635,929,991.84	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$162,334,854.06	\$67,969,136.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
Aplicación	\$184,332,253.30	\$683,727,626.23			
Servicios Personales	\$92,541,974.83	\$151,071,960.77	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	\$28,896,209.69	\$54,236,864.79	Origen		
Servicios Generales	\$51,954,891.66	\$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	\$37,836,984.92	\$11,922,710.98
Ayudas Sociales	\$10,939,057.12	\$11,262,469.40	Aplicación	\$12,608,149.52	\$82,118,287.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,608,149.52	\$62,118,287.24
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,228,835.40	-\$49,829,822.38
Convenios	\$320.00	\$964.40			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$384,132,370.82	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$136,439,813.59	\$15,559,051.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$273,545,832.25	-\$2,580,262.37	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$16,677,779.88	\$1,118,728.42
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$153,117,593.27	\$16,677,779.88

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

LIC. CECILIA RAMIREZ CRUZ
Sindica Unica
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Sindico Unico
2018-2021

C. DAVID ESPINOZA MATA
Regidor Noveno
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDURIA NOVENA
2018-2021

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

