



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 31 de Octubre de 2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 11,498,809.86	\$ 10,126,227.47
Impuestos	\$ 422,308.64	\$ 273,108.93
Contribuciones de Mejoras	\$	\$ 11,500.00
Derechos	\$ 186,498.07	\$ 411,648.39
Productos	\$ 390,041.73	\$ 550,789.01
Aprovechamientos	\$ 9,775.47	\$ 4,868.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$	\$
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 20,455.45	\$ 15,599.90
Participaciones y Aportaciones	\$	\$
Participaciones	\$ 7,203,962.71	\$ 8,858,604.72
Aportaciones	\$ 2,200,584.00	\$
Convenios	\$	\$
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$	\$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	\$
Subsidios y Subvenciones	\$ 281,185.00	\$
Ayudas Sociales	\$	\$
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 782,018.79	\$
Aplicación	\$ 9,899,679.12	\$ 6,227,008.33
Servicios Personales	\$ 5,925,041.02	\$ 3,924,030.79
Materiales y Suministros	\$ 858,989.50	\$ 367,408.18
Servicios Generales	\$ 2,268,090.08	\$ 1,179,711.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	\$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	\$
Transferencias al resto del Sector Público	\$	\$
Subsidios y Subvenciones	\$	\$
Ayudas Sociales	\$ 847,558.52	\$ 755,857.39
Pensiones y Jubilaciones	\$	\$
Transferencias a la Seguridad Social	\$	\$
Donativos	\$	\$
Participaciones y Aportaciones	\$	\$
Participaciones	\$	\$
Aportaciones	\$	\$
Convenios	\$	\$
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,697,130.74	\$ 3,899,219.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	\$ 169,310.00	\$
Contribuciones de Capital	\$ 169,310.00	\$
Ventas de Activos Físicos	\$	\$
Otros	\$	\$
Aplicación	\$ 1,690,587.98	\$ 3,719,728.60
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 69,548.00	\$ 3,799.01
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,621,019.86	\$ 3,715,929.59
Otros	\$	\$
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,521,257.86	-\$ 3,719,728.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	\$ 1,937,608.61	\$ 4,444,300.65
Endeudamiento Neto	\$	\$
Interno	\$ 10,274.86	\$
Externo	\$	\$
Incremento de Otros Pasivos	\$ 129,507.23	\$
Disminución de Activos Financieros	\$ 1,797,828.42	\$ 4,444,300.65
Aplicación	\$ 5,017,037.01	\$ 4,823,791.19
Incremento de Activos Financieros	\$ 4,008,268.01	\$ 2,834,350.35
Servicio de la Deuda	\$	\$
Interno	\$ 1,008,769.00	\$ 909,950.65
Externo	\$	\$
Disminución de Otros Pasivos	\$	\$ 879,490.19
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,079,428.60	-\$ 179,490.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$ 1,698,512.28	-\$ 4,744,300.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 28,315,274.04	\$ 33,028,968.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 26,616,761.76	\$ 28,284,667.92

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal



Comisión de Hacienda Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2014-2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIANGOS
Tesorero Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
Regidor Segundo