



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz

**FLUJO DE EFECTIVO**  
del 01 al 31 de Agosto de 2017

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$ 10,649,654.37	\$ 29,246,408.11
Impuestos	\$ 172,232.69	\$ 446,895.40
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ 49,700.00
Derechos	\$ 329,752.57	\$ 273,654.51
Productos	\$ 194,185.39	\$ 81,033.05
Aprovechamientos	\$ 3,957.57	\$ 7,457.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 23,954.15	\$ 37,600.67
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ 7,437,822.00	\$ 8,841,336.68
Aportaciones	\$ 2,200,566.00	\$ 19,508,728.50
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 287,084.00	
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
<b>Aplicación</b>	\$ 8,626,607.22	\$ 7,279,638.19
Servicios Personales	\$ 3,512,546.69	\$ 3,728,474.48
Materiales y Suministros	\$ 982,388.88	\$ 750,713.41
Servicios Generales	\$ 2,965,713.68	\$ 1,959,317.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 1,065,847.97	\$ 841,132.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 2,123,047.15	\$ 21,966,767.92
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$ 3,716,761.78	\$ 1,303,397.66
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 5,000.00	\$ 3,998.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 3,711,751.78	\$ 1,299,399.66
Otros		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 3,716,761.78	-\$ 1,303,397.66
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>	\$ 2,336,147.47	\$ 1,185,462.23
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$ 1,185,462.23
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,336,147.47	
<b>Aplicación</b>	\$ 742,442.84	\$ 21,848,832.69
Incremento de Activos Financieros		\$ 21,029,120.38
Servicio de la Deuda		
Interno	\$ 493,550.80	\$ 819,712.21
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 248,892.04	
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 1,593,704.63	-\$ 20,663,370.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 4,316,682.17	\$ 15,988,424.21
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 23,302,236.69	\$ 28,181,697.48
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 27,618,918.86	\$ 44,170,121.69

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
Presidenta Municipal

L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MJANGOS  
Tesorero Municipal

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
2014-2017  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Comisión de Hacienda Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS  
Regidor de Hacienda y Patrimonio Municipal