

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

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen		
Impuestos	\$ 11,863,988.24	\$ 10,492,660.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 335,386.97	\$ 352,611.00
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ 347,039.08	\$ 1,050,408.00
Aprovechamientos	\$ 81,194.19	\$ 9,497.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 22,553.60	\$ 12,796.00
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 24,659.65	\$ 21,149.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ 10,773,379.75	\$ 9,046,199.00
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$ 279,775.00	
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 8,545,826.72	\$ 10,521,868.00
Materiales y Suministros	\$ 4,198,315.43	\$ 4,293,726.00
Servicios Generales	\$ 707,836.04	\$ 861,829.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,863,196.10	\$ 4,714,294.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 756,479.15	\$ 652,019.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	\$ 20,000.00	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,318,161.52	-\$ 29,208.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ -	\$ 369,900.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$ 369,900.00
Otros		
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 369,900.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 179,075.14	
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,642,502.88	\$ 2,008,846.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$ 6,139,739.54	\$ 1,625,042.76
Servicio de la Deuda	\$ 5,050,662.11	\$ 823,473.00
Interno	\$ 480,589.04	\$ 795,780.76
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 608,488.39	\$ 5,789.00
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,318,161.52	\$ 383,803.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 4,842,031.82	-\$ 2,008,846.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 9,567,671.56	\$ 7,730,476.97
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 14,409,703.38	\$ 5,721,630.56

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal



L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
Tesorero Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Comisión de Hacienda Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 y 2016
(Pesos)
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$11,657,387.81	Origen	\$0.00
Impuestos	\$2,448,298.70	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$325,076.78	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$10,740.71	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$47,840.20	Aplicación	\$1,724,131.92
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$47,582.46	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$8,778,050.98	Bienes muebles	\$0.00
Aplicación	\$3,905,203.39	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,724,131.92
Servicios personales	\$2,932,824.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,724,131.92
Materiales y suministros	\$192,972.71	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios generales	\$593,380.87	Origen	\$4,583,160.95
Ayudas sociales	\$55,630.00	Endeudamiento Neto	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$130,398.01	Interno	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,752,184.42	Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,583,160.95
		Aplicación	\$5,205,864.62
		Servicios de la Deuda	\$338,093.78
		Interno	\$338,093.78
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,867,770.84
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$622,703.67
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,405,348.83
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,765,324.45
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$8,160,673.28

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



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal



L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
Tesorero Municipal

Comisión de Hacienda Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

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