



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXIV Legislatura 2016 - 2018  
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz  
FLUJO DE EFECTIVO  
del 01 al 30 de Junio de 2017

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<u>Origen</u>	\$ 11,657,637.32	\$ 28,884,934.06
Impuestos	\$ 218,379.46	\$ 572,896.57
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 443,005.87	\$ 501,631.30
Productos	-\$ 35,257.63	\$ 22,237.54
Aprovechamientos	\$ 6,845.18	\$ 263,309.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 4,248.02	\$ 12,634.10
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ 8,405,732.42	\$ 8,171,250.74
Aportaciones	\$ 2,200,568.00	\$ 2,033,480.00
Convenios	\$ -	\$ 17,307,494.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 414,318.00	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
<u>Aplicación</u>	\$ 7,436,688.55	\$ 8,817,412.40
Servicios Personales	\$ 3,899,742.37	\$ 3,869,504.00
Materiales y Suministros	\$ 682,302.87	\$ 845,953.77
Servicios Generales	\$ 2,348,263.46	\$ 3,473,336.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 506,379.85	\$ 628,618.55
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 4,220,948.77	\$ 20,067,521.66
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<u>Origen</u>	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Ventas de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
<u>Aplicación</u>	\$ 881,456.07	\$ 2,793,452.12
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ -	\$ 47,975.41
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 881,456.07	\$ 2,745,476.71
Otros	\$ -	\$ -
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 881,456.07	-\$ 2,793,452.12
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>Origen</u>	\$ 468,823.08	\$ 319,606.55
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 468,823.08	\$ 319,606.55
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<u>Aplicación</u>	\$ 3,808,315.78	\$ 17,593,676.09
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,201,569.57	\$ 18,600,386.24
Servicio de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ 950,908.61	\$ 993,289.85
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ 655,837.60	\$ -
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,339,492.70	-\$ 17,274,069.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 898,988.71	\$ 15,116,825.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 22,593,129.48	\$ 15,477,492.60
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 23,492,118.17	\$ 30,594,318.35

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
Presidenta Municipal

L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MUANGOS  
Tesorero Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
Síndico

Comisión de Hacienda Municipal LOCAL  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
2014-2017  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$73,382,316.77		Origen	\$386,063.00	
Impuestos	\$5,532,471.10		Bienes muebles	\$368,063.00	
Derechos	\$1,583,640.96		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Productos de tipo corriente	\$1,140,040.92		Aplicación	\$4,823,205.38	
Aprocheamientos de tipo corriente	\$151,694.10		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$1,387,402.71	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$173,228.88		Bienes muebles	\$0.00	
Participaciones y aportaciones	\$62,010,807.81		Otros Aplicaciones de Inversión	\$3,833,742.67	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,050,428.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,425,142.38	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Diminución del exceso de estimaciones por períodos o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Origen	\$1,990,211.94	
Diminución del exceso de provisiones	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$0.00	
Aplicación	\$43,294,853.49		Interno	\$0.00	
Servicios personales	\$25,755,124.20		Externo	\$0.00	
Materiales y suministros	\$3,381,744.98		Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,990,211.94	
Servicios generales	\$10,061,695.70		Aplicación	\$4,336,004.19	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		Servicios de la Deuda	\$2,028,502.68	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		Interno	\$2,028,502.68	
Ayudas sociales	\$0.00		Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$2,307,441.51	
Transferencias a la seguridad social	\$2,481,351.99		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,433,792.25	
Donativos	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,226,422.65	
Aportaciones	\$20,000.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$2,755,324.45	
Comvenios	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$24,891,747.10	
Intereses de la deuda pública	\$946,316.02				
Costo por coberturas	\$0.00				
Apoyos financieros	\$148,150.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,097,357.28				



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

*[Signature]*  
L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS  
Regidor de Hacienda y Patrimonio Municipal

*[Signature]*  
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
Presidenta Municipal

*[Signature]*  
C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
Síndico