



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

FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	\$ 12,722,555.21	\$ 12,010,054.91
Impuestos	\$ 1,916,182.90	\$ 376,204.38
Contribuciones de Mejoras		\$ 63,700.00
Derechos	\$ 272,853.32	\$ 354,708.65
Productos	\$ 131,423.76	\$ 27,479.17
Aprovechamientos	\$ 105,179.69	\$ 14,157.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 61,576.00	\$ 68,331.89
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$ 8,034,773.54	\$ 7,680,460.33
Aportaciones	\$ 2,200,566.00	\$ 2,033,480.00
Convenios		\$ 1,391,533.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación	\$ 11,511,624.12	\$ 9,721,821.96
Servicios Personales	\$ 6,855,617.30	\$ 5,559,557.00
Materiales y Suministros	\$ 928,549.48	\$ 523,972.99
Servicios Generales	\$ 3,116,544.65	\$ 3,170,777.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ 610,912.69	\$ 467,514.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,210,931.09	\$ 2,288,232.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	\$ 4,006,480.10	\$ 7,466,844.40
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 26,200.80	\$ 21,999.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 3,980,279.30	\$ 7,444,845.40
Otros		
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 4,006,480.10	-\$ 7,466,844.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	\$ 4,181,616.02	\$ 13,037,559.90
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$ 748,574.30
Disminución de Activos Financieros	\$ 4,181,616.02	\$ 12,288,985.60
Aplicación	\$ 1,386,066.01	\$ 7,849,424.73
Incremento de Activos Financieros		\$ 6,964,173.66
Servicio de la Deuda		
Interno	\$ 925,421.03	\$ 685,251.07
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 460,644.98	\$ -
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,795,549.01	\$ 5,188,135.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$ 3,204,927.48	-\$ 11,141,153.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 27,618,918.86	\$ 44,170,121.69
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 24,413,991.38	\$ 33,028,968.57

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal



Comisión de Hacienda Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2016-2017
SECRETARÍA MUNICIPAL

L.C. JESUS ADOLFO GARCIA MIJANGOS
Tesorero Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
Regidor Segundo