



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Gardenas del Rio, Veracruz
FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 31 de Enero de 2016

Concepto	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
<u>Origen</u>	\$ 10,976,030.61
Impuestos	\$ 1,840,517.74
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	\$ 2,038,215.14
Productos	\$ 11,653.40
Aprovechamientos	\$ 60,707.04
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 90,666.60
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$ 6,883,270.70
Aportaciones	
Convenios	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Otros Ingresos y Beneficios	
<u>Aplicación</u>	\$ 4,914,812.77
Servicios Personales	\$ 2,984,287.00
Materiales y Suministros	\$ 160,788.14
Servicios Generales	\$ 1,405,127.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 365,010.15
Participaciones y Aportaciones	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,060,217.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
<u>Origen</u>	
Contribuciones de Capital	
Ventas de Activos Físicos	
Otros	
<u>Aplicación</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Otros	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>Origen</u>	\$ -
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
<u>Aplicación</u>	\$ 6,060,217.84
Incremento de Activos Financieros	\$ 4,056,770.01
Servicio de la Deuda	
Interno	\$ 792,768.73
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 1,210,679.10
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 6,060,217.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 3,763,160.93
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 1,170,657.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 4,039,809.07

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal

C. ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero

Comisión de Hacienda Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BETANZOS
Regidor Segundo