



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

Concepto	2016	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<u>Origen</u>		
Impuestos	\$	29,246,406.11
Contribuciones de Mejoras	\$	446,695.40
Derechos	\$	49,700.00
Productos	\$	273,654.51
Aprovechamientos	\$	81,033.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$	7,457.30
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$	37,800.67
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$	8,841,336.68
Aportaciones	\$	19,508,728.50
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
<u>Aplicación</u>		
Servicios Personales	\$	7,279,638.19
Materiales y Suministros	\$	3,728,474.48
Servicios Generales	\$	750,713.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$	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>	<b>\$</b>	<b>21,966,767.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<u>Origen</u>		
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<u>Aplicación</u>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	1,303,397.56
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	3,998.00
Otros	\$	1,299,399.56
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$</b>	<b>1,303,397.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<u>Origen</u>		
Endeudamiento Neto	\$	1,185,462.23
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$	1,185,462.23
Disminución de Activos Financieros		
<u>Aplicación</u>		
Incremento de Activos Financieros	\$	21,848,832.59
Servicio de la Deuda	\$	21,029,120.38
Interno	\$	819,712.21
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$</b>	<b>20,663,370.36</b>
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$	15,988,424.21
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$	28,181,697.48
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$	44,170,121.69

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
Presidenta Municipal



C. ADOLFO MCRALES ZARATE  
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
2014-2017  
Comisión de Hacienda Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS  
Regidor Segundo



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2016 y 2015**  
**Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río**

Concepto	2016		2015		Concepto	2016		2015	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen									
Impuestos	\$125,007,280.21		\$0.00		Origen			\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$4,910,039.69		\$0.00		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			\$0.00	\$0.00
Derechos	\$52,200.00		\$0.00		Bienes muebles			\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$5,318,525.83		\$0.00		Otros Orígenes de Inversión			\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$372,430.26		\$0.00					\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales unitarios de Ica o bajo participaciones y aportaciones	\$390,320.69		\$0.00		Aplicación			\$189,241,880.48	\$0.00
	\$320,580.54		\$0.00		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			\$159,564,172.46	\$0.00
	\$113,634,175.20		\$0.00		Bienes muebles			\$10,531,359.12	\$0.00
Aplicación	\$61,402,208.20		\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión			\$12,146,348.90	\$0.00
Servicios personales	\$30,776,448.53		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$5,705,817.68		\$0.00		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			\$0.00	\$0.00
Servicios generales	\$10,024,091.80		\$0.00		Origen			\$189,806,950.16	\$0.00
Ayudas sociales	\$4,908,691.78		\$0.00		Endudamiento Neto			\$36,469,551.81	\$0.00
Donativos	\$2,120.00		\$0.00		Interno			\$30,469,551.81	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$986,038.41		\$0.00		Externo			\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$63,602,052.01		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento			\$132,337,398.35	\$0.00
					Aplicación			\$0.00	\$0.00
					Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
					Interno			\$0.00	\$0.00
					Externo			\$0.00	\$0.00
					Otras Aplicaciones de Financiamiento			\$0.00	\$0.00
					Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			\$0.00	\$0.00
					Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$44,170,121.69	\$0.00
					Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio			\$0.00	\$0.00
					Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio			\$44,170,121.69	\$0.00

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