



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



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

FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 29 de Febrero de 2016

Concepto	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	\$ 10,868,654.83
Impuestos	\$ 929,941.80
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	\$ 518,928.36
Productos	\$ 5,012.44
Aprovechamientos	\$ 36,296.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 105,190.70
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$ 9,263,285.18
Aportaciones	
Convenios	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación	\$ 7,077,181.34
Servicios Personales	\$ 3,454,745.36
Materiales y Suministros	\$ 841,735.55
Servicios Generales	\$ 2,174,450.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 606,250.07
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,781,473.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Ventas de Activos Físicos	
Otros	
Aplicación	
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	
Origen	\$ 133,615.47
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	\$ 133,615.47
Disminución de Activos Financieros	\$ -
Aplicación	\$ 3,915,088.97
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,793,348.29
Servicio de la Deuda	
Interno	\$ 121,740.68
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 3,781,473.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 2,790,668.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 4,939,808.07
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 7,730,476.97

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal

C. ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero

Comisión de Hacienda Municipal

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
Regidor Segundo