



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


FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 31 de Julio de 2016

Concepto	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	\$ 9,382,877.31
Impuestos	\$ 158,891.84
Contribuciones de Mejoras	\$ 2,500.00
Derechos	\$ 390,426.85
Productos	\$ 208,820.87
Aprovechamientos	\$ 6,172.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 15,814.25
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$ 6,566,770.84
Aportaciones	\$ 2,033,480.00
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	\$ 8,176,574.56
Servicios Personales	\$ 4,072,477.16
Materiales y Suministros	\$ 916,938.94
Servicios Generales	\$ 2,560,056.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 624,981.91
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	\$ 2,120.00
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,206,302.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Ventas de Activos Físicos	
Otros	
Aplicación	\$ 2,043,081.75
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 17,322.81
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 2,025,758.94
Otros	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,043,081.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	\$ 2,471,542.55
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	\$ 2,471,542.55
Aplicación	\$ 1,634,763.56
Incremento de Activos Financieros	\$ 868,709.96
Servicio de la Deuda	
Interno	\$ 462,008.19
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 304,045.41
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 836,778.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$ 2,419,720.25
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 30,594,318.35
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 28,174,598.10


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal




C.- ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero


C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

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


C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BETANZOS
Regidor-Segundo



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2016 y 2015
(Pesos)

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	\$ 95,760,854.10	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$ 4,463,344.29	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$2,500.00	\$0.00			
Derechos	\$5,044,871.32	\$0.00	Aplicación	\$ 181,538,712.52	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$ 291,397.21	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$158,264,772.90	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$391,871.39	\$0.00	Bienes muebles	\$ 16,527,361.12	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant pend de liq o pago	\$282,759.87	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,746,578.50	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$85,284,110.02	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 181,538,712.52	\$0.00
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	\$ 54,000,025.81	\$0.00	Origen	\$167,959,581.71	\$0.00
Servicios personales	\$ 27,047,974.05	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$36,807,645.59	\$0.00
Materiales y suministros	\$ 4,952,104.27	\$0.00	Interno	\$36,807,645.59	\$0.00
Servicios generales	\$ 17,064,773.95	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$ 4,067,559.33	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$131,151,936.12	\$0.00
Donativos	\$2,120.00	\$0.00			
Intereses de la deuda pública	\$865,494.21	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 41,760,828.29	\$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	\$ 167,959,581.71	\$0.00
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 27,005,040.34	\$0.00
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$ 1,176,657.14	\$0.00
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$ 28,181,697.48	\$0.00

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

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2014-2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Comisión de Hacienda Municipal

C. ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
Regidor Segundo