



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz
FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 30 de Junio de 2016

Concepto	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	\$ 28,884,934.06
Contribuciones de Mejoras	\$ 572,896.57
Derechos	\$ 501,631.30
Productos	\$ 22,237.54
Aprovechamientos	\$ 263,309.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 12,634.10
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$ 8,171,250.74
Aportaciones	\$ 2,033,480.00
Convenios	\$ 17,307,494.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Otros Ingresos y Beneficios	
Aplicación	
Servicios Personales	\$ 8,817,412.40
Materiales y Suministros	\$ 3,869,504.00
Servicios Generales	\$ 845,953.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 628,618.55
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 20,067,521.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Ventas de Activos Físicos	
Otros	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 516,444.66
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 52,374.41
Otros	\$ 464,070.25
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 516,444.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	\$ 319,606.55
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	\$ 319,606.55
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	\$ 20,387,168.21
Servicio de la Deuda	\$ 19,919,044.51
Interno	\$ 468,123.70
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 20,067,561.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 15,116,825.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 15,477,492.60
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 30,594,318.35


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal


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


C.- ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero


C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
Síndico


C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BETANZOS
Regidor Segundo