



H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz
FLUJO DE EFECTIVO
del 01 al 31 de Octubre de 2016

Concepto	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	\$ 10,126,227.47
Impuestos	\$ 273,108.93
Contribuciones de Mejoras	\$ 11,500.00
Derechos	\$ 411,648.39
Productos	\$ 550,799.01
Aprovechamientos	\$ 4,966.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$ 15,599.90
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$ 8,858,604.52
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	\$ 6,227,008.33
Servicios Personales	\$ 3,924,030.79
Materiales y Suministros	\$ 367,408.18
Servicios Generales	\$ 1,179,711.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$ 755,857.39
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,899,219.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Ventas de Activos Físicos	
Otros	
Aplicación	\$ 3,719,728.60
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 3,799.01
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 3,715,929.59
Otros	
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 3,719,728.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	\$ 4,444,300.65
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	\$ 4,444,300.65
Aplicación	\$ 4,623,791.19
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,834,350.35
Servicio de la Deuda	
Interno	\$ 909,950.65
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	\$ 879,490.19
Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 179,490.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$ 4,444,300.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 33,028,968.57
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 28,584,667.92

LIC. BRENDA ESTHER MANZANITA BICO
Presidenta Municipal



C.- ADOLFO MORALES ZARATE
Tesorero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Comisión de Hacienda Municipal
PRESIDENCIA 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 Octubre 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		\$147,171,640.80	\$0.00	Origen		\$0.00	\$0.00
Impuestos		\$5,559,353.00	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$127,400.00	\$0.00	Bienes muebles		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$5,084,832.87	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente		\$950,708.43	\$0.00	Aplicación		\$205,247,315.68	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		\$418,452.73	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$170,724,847.45	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores de liquidación		\$404,492.33	\$0.00	Bienes muebles		\$13,790,662.69	\$0.00
Participaciones y aportaciones		\$133,588,253.22	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$20,731,699.55	\$0.00
Aplicación		\$78,155,433.41	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$-205,247,315.68	\$0.00
Servicios personales		\$40,280,036.32	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Materiales y suministros		\$5,554,199.85	\$0.00	Origen		\$204,282,881.83	\$0.00
Servicios generales		\$23,374,560.88	\$0.00	Endeudamiento Neto		\$35,521,274.79	\$0.00
Ayudas sociales		\$8,132,054.03	\$0.00	Ederno		\$0.00	\$0.00
Donativos		\$2,120.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$166,731,707.04	\$0.00
Intereses de la deuda pública		\$1,803,433.33	\$0.00	Aplicación		\$39,426,205.71	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$69,605,207.49	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
				Ederno		\$0.00	\$0.00
				Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$38,426,205.71	\$0.00
				Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$164,826,276.12	\$0.00
				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$29,584,667.82	\$0.00
				Flujos y Equivalentes al Flujo en el Inicio del Ejercicio		\$0.00	\$0.00
				Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio		\$29,584,667.82	\$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

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
 Síndico



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Comisión de Hacienda Municipal
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
 Tesorero

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
 Regidor Segundo