

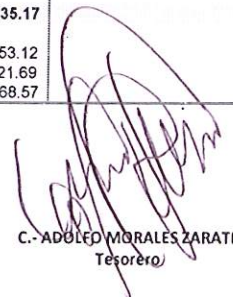


H. Ayuntamiento del Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
del 01 al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	2016	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$	12,010,054.91
Impuestos	\$	376,204.38
Contribuciones de Mejoras	\$	63,700.00
Derechos	\$	354,708.65
Productos	\$	27,479.17
Aprovechamientos	\$	14,157.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otros Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores	\$	68,331.89
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$	7,680,460.33
Aportaciones	\$	2,033,480.00
Convenios	\$	1,391,533.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otros Ingresos y Beneficios		
<b>Aplicación</b>	\$	9,721,821.96
Servicios Personales	\$	5,559,557.00
Materiales y Suministros	\$	523,972.99
Servicios Generales	\$	3,170,777.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$	467,514.86
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	\$	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$	2,288,232.95
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>	\$	-
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>	\$	7,466,844.40
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	21,999.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	7,444,845.40
Otros		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$	7,466,844.40
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>	\$	13,037,559.90
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$	748,574.30
Disminución de Activos Financieros	\$	12,288,985.60
<b>Aplicación</b>	\$	7,849,424.73
Incremento de Activos Financieros	\$	6,964,173.66
Servicio de la Deuda		
Interno	\$	885,251.07
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$	5,188,135.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$	11,141,153.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$	44,170,121.69
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	\$	33,028,968.57

  
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
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 30 de Septiembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

**Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$137,017,315.11	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$5,266,244.07	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$115,900.00	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$5,673,234.48	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$399,909.42	\$0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	\$413,486.01	\$0.00	Aplicación	\$201,738,926.64	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores de lo o caso	\$358,892.43	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$167,000,017.66	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$124,739,648.70	\$0.00	Bienes muebles	\$16,353,797.68	\$0.00
			<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-201,738,926.64</b>	<b>\$0.00</b>
Aplicación	\$71,257,766.63	\$0.00			
Servicios personales	\$39,336,005.53	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios generales	\$22,194,668.91	\$0.00	Origen	\$208,309,683.26	\$0.00
Ayudas sociales	\$5,376,206.64	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$36,131,458.03	\$0.00
Donativos	\$2,120.00	\$0.00	Interno	\$36,131,458.03	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$1,121,774.78	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$65,749,548.68</b>	<b>\$0.00</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	\$172,178,125.23	\$0.00
			Aplicación	\$39,301,236.73	\$0.00
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
			Interno	\$0.00	\$0.00
			Externo	\$0.00	\$0.00
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$39,301,236.73	\$0.00
			<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$169,008,346.63</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$33,028,668.67</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	<b>\$33,028,668.67</b>	<b>\$0.00</b>


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

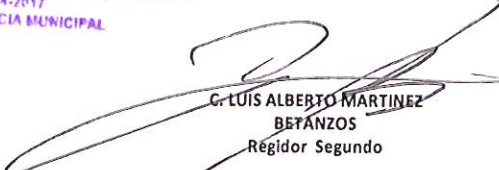


  
**LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA-RICO**  
 Presidenta Municipal

  
**C. EUSEBIO RUIZ RUIZ**  
 Síndico



  
**C. ADOLFO MORALES ZARATE**  
 Tesorero

  
**C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS**  
 Regidor Segundo