

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CODIGO | DESCRIPCION | 2015 | 2014 |
|--|---|-------------------------|-------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| ORIGEN | | \$ 30,981,388.15 | \$ - |
| | IMPUESTOS | \$ 452,172.48 | \$ - |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL. | \$ - | \$ - |
| | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | \$ 143,172.86 | \$ - |
| | DERECHOS. | \$ 1,474,745.20 | \$ - |
| | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$ 192,809.44 | \$ - |
| | APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | \$ 106,645.20 | \$ - |
| | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | \$ - |
| | INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQUID. | \$ - | \$ - |
| | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 28,552,500.00 | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ - | \$ - |
| | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 59,342.97 | \$ - |
| APLICACION. | | \$ 24,021,750.81 | \$ - |
| | SERVICIOS PERSONALES. | \$ 11,171,747.65 | \$ - |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS. | \$ 3,798,935.32 | \$ - |
| | SERVICIOS GENERALES | \$ 4,890,060.82 | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ - | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | \$ - | \$ - |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 683,096.00 | \$ - |
| | AYUDAS SOCIALES | \$ 3,204,410.62 | \$ - |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ - | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$ - | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$ - | \$ - |
| | DONATIVOS | \$ - | \$ - |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$ - | \$ - |
| | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 273,500.40 | \$ - |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------|----------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 6,959,637.34 | \$ | - |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$ 36,753,292.49 | \$ | - |
| INTERNO | \$ - | \$ | - |
| EXTERNO | \$ - | \$ | - |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$ 36,753,292.49 | \$ | - |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$ 42,145,039.96 | \$ | - |
| INTERNO | \$ - | \$ | - |
| EXTERNO | \$ - | \$ | - |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$ 42,145,039.96 | \$ | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$ 5,391,747.47 | \$ | - |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 1,567,889.87 | \$ | - |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ - | \$ | - |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 1,567,889.87 | \$ | - |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | \$ 1,567,889.87 | \$ | - |