



EL ORO 0022

MOR-850101-CH4

Estado de cambios en la situación Financiera

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

**CONCEPTO**

**IMPORTE**

**FUENTES DE EFECTIVO**

Bancos/Tesorería 87,071.82  
 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 232,853.01  
 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 553,972.52  
 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 9,492,531.27

**TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO**

**10,366,428.62**

**APLICACIONES DE EFECTIVO**

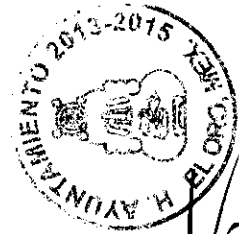
Inversiones Financieras de Corto Plazo 9,942.85  
 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 27,603.54  
 Mobiliario y Equipo de Administración 0.00  
 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 287,966.69  
 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 20,684.69  
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 118,632.06  
 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 694,210.56  
 Otras cuentas por pagar a corto plazo 26,550.00  
 Ingresos por Clasificar 710,731.20

**TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO**

**1,896,321.59**

**INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO**

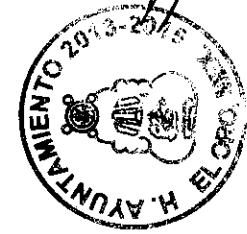
**8,470,107.03**



PRESIDENTE

ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**



SECRETARIO

PING ROBERTO RODOLFO LEGORRETA GOMEZ

**SECRETARIA MUNICIPAL**



TESORERO

**TESORERIA MUNICIPAL**



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

EL ORO 0022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	250,475.77	87,071.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	553,972.52	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>804,448.29</b>	<b>87,071.82</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		9,492,531.27
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>9,492,531.27</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		163,469.32
Documentos por Pagar a Corto Plazo		694,210.56
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	710,731.20	
Otros Pasivos a Corto Plazo	710,731.20	
<b>TOTAL</b>		<b>857,679.88</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		



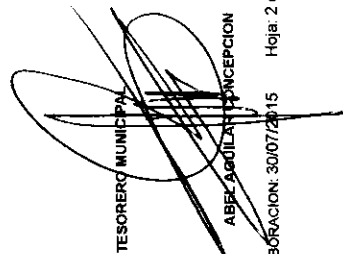
# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

EL ORO 0022

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,922,103.48	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL</b>	8,922,103.48	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,437,282.97</b>	<b>10,437,282.97</b>



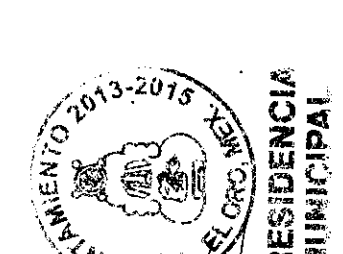
  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ABEL AGUILAR CONCEPCION

TESORERIA MUNICIPAL

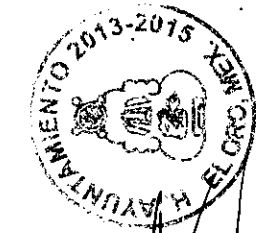
FECHA DE ELABORACION: 30/07/2015

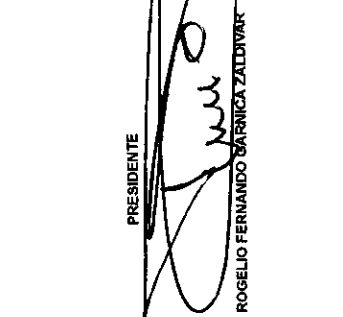
Hoja: 2 de 2



  
 SECRETARIO  
 ING. ROBERTO R. LEGORRETA GOMEZ

SECRETARIA MUNICIPAL



  
 PRESIDENTE  
 ROGELIO FERNANDO BERNALCA ZALDIVAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL