



EL ORO 0022

MOR-850101-CH4

Estado de cambios en la situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

**CONCEPTO**

**IMPORTE**

**FUENTES DE EFECTIVO**

Bancos/Tesorería	3,527,988.98
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	535,747.47
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,421,239.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,303,341.45

**TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO**

**28,788,317.71**

**APLICACIONES DE EFECTIVO**

Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,366,973.01
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,653.99
Mobiliario y Equipo de Administración	159,053.95
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,519,709.51
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,492,598.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,468.87
Otras cuentas por pagar a corto plazo	25,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	704,075.33

**TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO**

**12,429,532.96**

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

**16,358,784.75**



**RESIDENCIA MUNICIPAL**

ROGELIO FERNANDO GARRICA ZALDIVAR



**SECRETARIA MUNICIPAL**

P ING ROBERTO RODRIGO LEGORRETA GOMEZ



**TESORERIA MUNICIPAL**

ABEL AGUILAR CONCEPCION



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,901,066.49	3,527,988.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,421,239.81	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>8,322,306.30</b>	<b>3,527,988.98</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		135,672,620.55
Bienes Muebles	3,365,995.76	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	15,970.59	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>TOTAL</b>	<b>3,381,966.35</b>	<b>135,672,620.55</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,158,357.66	704,075.33
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL</b>	<b>3,158,357.66</b>	<b>704,075.33</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		

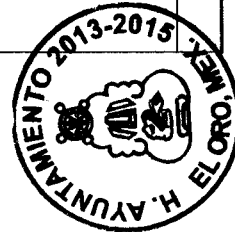


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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 Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
<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
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,911,525.97	26,869,471.42
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	151,911,525.97	26,869,471.42
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>166,774,156.28</b>	<b>166,774,156.28</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR



SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO  
P. ING ROBERTO R. LEFORRETA GOMEZ



TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL  
ABEL AGUIRRE CONCEPCION