



EL ORO 0022
MOR-850101-CH4

Estado de cambios en la situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO

IMPORTE

FUENTES DE EFECTIVO

Caja	497,044.44
Bancos/Tesorería	2,090,338.45
Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,325,136.28
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,553.46

TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO 8,916,072.63

APLICACIONES DE EFECTIVO

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	900,735.17
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	669,278.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	414,320.24
Otras cuentas por pagar a corto plazo	54,566.27
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,562,437.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,794,362.00

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 6,395,699.49

INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO 2,520,373.14



PRESIDENTE

ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR

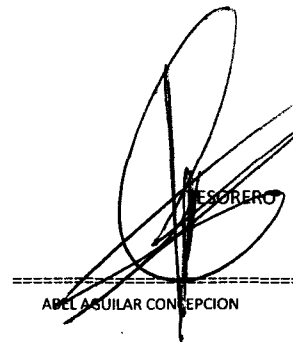
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



SECRETARIO

PING ROBERTO RODOLFO LEGORRETA GOMEZ

**SECRETARIA
MUNICIPAL**



ABEL AGUILAR CONCEPCION



TESORERO

**TESORERIA
MUNICIPAL**



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,593,294.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,321,582.82	
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	7,914,876.83	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,356,799.00
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	0.00	4,356,799.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	128,297.61	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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		
TOTAL	128,297.61	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,399,973.44
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	12,399,973.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	8,043,174.44	16,756,772.44



RESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE

[Signature]
ROGELIO FERNANDO GARNICA ZALDIVAR



SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO

[Signature]
PING ROBERTO R. LEGORRETA GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
ARIEL AGUIAR CONCEPCION



TESORERIA MUNICIPAL