

**ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

CONCEPTO	2015	2014
Efectivo en Bancos	\$ 3,091,059.25	\$ 1,244,824.46
Inversiones temporales	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 3,091,059.25</b>	<b>\$ 1,244,824.46</b>

**ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES**

CONCEPTO	IMPORTE	FONDO DE RECURSOS
1 COMPUTADORA HP MODELO AIO	\$ 9,141.96	Subsidio municipal
6 BOCINAS AMPLIAFICADAS CON TRIPIÉ	\$ 31,319.30	Subsidio municipal
2 COMPUTADORA HP MODELO AIO	\$ 18,283.92	Subsidio municipal
3 ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 9,761.40	Subsidio municipal
2 BANCA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 8,595.60	Subsidio municipal
1 TALADRO INDUSTRIAL 10 REV 1/2	\$ 11,020.00	Subsidio municipal
1 BANCO CON SIERRA P/CARPINTERO	\$ 3,596.00	Subsidio municipal
1 CEPILLO ELECTRICO PARA MADERA	\$ 4,872.00	Subsidio municipal
1 REUTER DE MANO	\$ 3,248.00	Subsidio municipal
1 LIJADORA DE MANO	\$ 2,726.00	Subsidio municipal
2 ESTUCHE DE LLAVES COMBINABLES	\$ 6,287.20	Subsidio municipal
2 ARCHIVERO COLGANTE CON CHAPA	\$ 3,293.24	Subsidio municipal
1 ARCHIVERO COLGANTE SIN PUERTAS	\$ 3,123.88	Subsidio municipal
1 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	\$ 4,713.08	Subsidio municipal
1 LIBRERO DE PISO ABIERTO	\$ 3,471.88	Subsidio municipal
	<b>\$ 123,453.46</b>	

4  
[Signature]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y  
LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS**

CONCEPTO	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ 2,831,761.68	\$ 1,346,962.54
Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo	\$ 2,699,672.77	\$ 835,609.86
Depreciación	\$ 295,609.00	\$ 48,867.41
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ 408,722.05
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 2,404,063.77	\$ 378,020.40
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature and initials]*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.