

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

| CONCEPTO                                | 2016                   | 2015                   |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Caja y Bancos               | \$ 3,775,530.20        | \$ 3,116,116.64        |
| Inversiones temporales                  | \$ -                   | \$ -                   |
| Fondos con afectación específica        | \$ -                   | \$ -                   |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$ -                   | \$ -                   |
| <b>Total de efectivo y equivalentes</b> | <b>\$ 3,775,530.20</b> | <b>\$ 3,116,116.64</b> |

**DETERMINACIÓN DEL APARTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

En este apartado, al ser menor el saldo final de pasivo al 31 de octubre de 2016 que el pasivo al 31 de diciembre de 2015, no se refleja cantidad alguna (\$0.00)

|               | Al 31 de Octubre de 2016 | Al 31 de Diciembre de 2015 | Diferencia     |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>PASIVO</b> | \$ 435,877.80            | \$ 756,347.70              | -\$ 320,469.90 |

**APLICACIÓN**

Se obtiene al restar las diferencias entre saldos al 31 de octubre 2016 y 31 de diciembre 2015 del Pasivo menos los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

|   | Al 31 de Octubre de 2016 | Al 31 de Diciembre de 2015 | Diferencia            |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO</b>                                     | \$ 435,877.80            | \$ 756,347.70              | -\$ 320,469.90        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | \$ 2,978.92              | \$ 4,417.37                | -\$ 1,438.45          |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                           |                          |                            | <b>-\$ 319,031.45</b> |

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

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES

| CONCEPTO   | IMPORTE              | FONDO DE RECURSOS  |
|--|----------------------|--------------------|
| 1 CALENTADOR SOLAR DE ACERO                        | \$ 33,640.00         | Recursos propios   |
| 2 BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE 1/2" H.P.         | \$ 2,958.00          | Recursos propios   |
| 3 EXTRACTOR MARCA SOLER & PALAU                    | \$ 33,356.96         | Recursos propios   |
| 4 INTERCAMBIADOR PARA CALDERA                      | \$ 32,661.09         | Subsidio Municipal |
| 5 TARJETA DISPLAY HONEYWELL                        | \$ 3,000.00          | Subsidio Municipal |
| 6 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO                     | \$ 27,700.01         | Subsidio Municipal |
| 7 TAPA SUPERIOR CON VALVULA PARA FILTRO DE ALBERCA | \$ 4,408.00          | Recursos propios   |
| 8 ASPIRADORA INDUSTRIAL (4 unidades)               | \$ 25,984.00         | Subsidio Municipal |
| 9 BOMBA HIDRO JET DE 1/4 DE HP                     | \$ 6,943.18          | Recursos propios   |
| 10 VALVULA NEUMETICA DESVIO DE AIRE                | \$ 3,536.84          | Recursos propios   |
| 11 CALENTADOR DE PASO 16 L/MIN                     | \$ 29,071.92         | Subsidio Municipal |
|  | <b>\$ 203,260.00</b> |                    |

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

| CONCEPTO  | 2016            | 2015            |
|---|-----------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios        | \$ 2,176,333.06 | \$ 2,669,042.80 |
| Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo  | \$ 442,938.93   | \$ 423,130.00   |
| Depreciación  | \$ 442,938.93   | \$ 423,130.00   |
| Amortización  | \$ -            | \$ -            |
| Incremento en las provisiones                           | \$ -            | \$ -            |
| Incremento en inversiones producido por revaluación     | \$ -            | \$ -            |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ -            | \$ -            |
| Incremento en cuentas por cobrar                        | \$ -            | \$ -            |
| Partidas extraordinarias                                | \$ -            | \$ -            |

4  
✓  
mu