

ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CONCEPTO	2015	2014
Efectivo en Bancos	\$ 1,678,549.66	\$ 696,962.58
Inversiones temporales	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de efectivo y equivalentes	\$ 1,678,549.66	\$ 696,962.58

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

El endeudamiento interno se obtiene de la diferencia del Pasivo al 31 de diciembre 2015 menos el Pasivo al 31 de Diciembre 2014:

	Al 31 de Diciembre de 2015	Al 31 de Diciembre de 2014	Diferencia
PASIVO	\$ 756,347.70	\$ 569,145.51	\$ 187,202.19

APLICACIÓN

El concepto "Otras Aplicaciones de Financiamiento" se obtiene de la diferencia del total de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Otros Activos Circulantes al 31 de Diciembre 2015 menos el importe de los mismos conceptos al 31 de Diciembre de 2015:

	Al 31 de Diciembre de 2015	Al 31 de Diciembre de 2014	Diferencia
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,417.37	\$ 3,433.29	\$ 984.08
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ 25,000.00	-\$ 25,000.00
TOTAL APLICACIÓN			-\$ 24,015.92

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 COMPUTADORA HP MODELO AIO	\$ 9,141.96	Subsidio municipal
6 BOCINAS AMPLIFICADAS CON TRIPIÉ	\$ 31,319.30	Subsidio municipal
2 COMPUTADORA HP MODELO AIO	\$ 18,283.92	Recursos propios
3 ESCRITORIO RECTANGULAR	\$ 9,761.40	Recursos propios
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
1 BOYLER DE PASO 16 LT	\$ 7,076.00	Subsidio municipal
1 BOMBA PRESURIZADORA	\$ 2,992.80	Subsidio municipal
1 ASPIRADORA PARA ALBERCA	\$ 3,340.80	Subsidio municipal
	\$ 136,863.06	

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	\$ 907,232.03	\$ 2,437,305.35
Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo	\$ 503,814.62	\$ 202,896.41
Depreciación	\$ 503,814.62	\$ 202,896.41
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	\$ -	\$ -

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