

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

CONCEPTO	2016	2015
Efectivo en Caja y Bancos	\$ 3,640,938.72	\$ 1,392,982.37
Inversiones temporales	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 3,640,938.72</b>	<b>\$ 1,392,982.37</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 30 de junio de 2016 que el pasivo al 31 de diciembre de 2015, no se refleja cantidad alguna (\$0.00)

	Al 30 de Junio de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015	Diferencia
<b>PASIVO</b>	\$ 374,230.26	\$ 756,347.70	-\$ 382,117.44

**APLICACIÓN**

Se obtiene al restar las diferencias entre saldos al 30 de junio 2016 y 31 de diciembre 2015 del Pasivo menos los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

	Al 30 de Junio de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015	Diferencia
<b>PASIVO</b>	\$ 374,230.26	\$ 756,347.70	-\$ 382,117.44
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 3,553.65	\$ 4,417.37	-\$ 863.72

menos

**TOTAL APLICACIÓN -\$ 381,253.72**

4  
me  
b

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
	<b>\$ 133,316.06</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	\$ 2,209,697.26	\$ 754,738.03
Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo	\$ 267,261.58	\$ 253,102.00
Depreciación	\$ 267,261.58	\$ 253,102.00
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	\$ -	\$ -