

ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| CONCEPTO | 2015 | 2014 |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo en Bancos | \$ 3,688,859.89 | \$ 1,460,337.35 |
| Inversiones temporales | \$ - | \$ - |
| Fondos con afectación específica | \$ - | \$ - |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$ - | \$ - |
| Total de efectivo y equivalentes | \$ 3,688,859.89 | \$ 1,460,337.35 |

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 | 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 |
| | \$ 123,453.46 | |

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 | \$ 3,338,877.13 | \$ 1,632,730.67 |
| Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo | \$ 3,356,823.69 | \$ 1,003,808.05 |
| Depreciación | \$ 338,116.00 | \$ 72,172.41 |
| Amortización | \$ - | \$ - |
| Incremento en las provisiones | \$ - | \$ 338,284.58 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$ - | \$ - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ - | \$ - |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ 3,018,707.69 | \$ 593,351.06 |
| Partidas extraordinarias | \$ - | \$ - |