

ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CONCEPTO	2016	2015
Efectivo en Bancos	\$ 1,990,768.70	\$ 2,835,702.52
Inversiones temporales	\$ -	\$ -
Fondos con afectación específica	\$ -	\$ -
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ -	\$ -
Total de efectivo y equivalentes	\$ 1,990,768.70	\$ 2,835,702.52

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 29 de febrero de 2016 que el pasivo al 31 de diciembre de 2015, no se refleja cantidad alguna (\$0.00)

	Al 29 de Febrero de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015	Diferencia
PASIVO	\$ 335,718.83	\$ 756,347.70	-\$ 420,628.87

APLICACIÓN

Se obtiene al restar las diferencias entre saldos al 29 de febrero 2016 y 31 de diciembre 2015 del Pasivo menos los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

	Al 29 de Febrero de 2016	Al 31 de Diciembre de 2015	Diferencia
PASIVO	\$ 335,718.83	\$ 756,347.70	-\$ 420,628.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,936.05	\$ 4,417.37	\$ 518.68
menos			
		TOTAL APLICACIÓN	-\$ 421,147.55

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

NO HUBO ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES EN EL PERIODO

\$

-

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	\$ 717,093.42	\$ 2,410,346.33
Movimientos de las partidas que no afectan al efectivo	\$ 95,255.23	\$ 80,672.00
Depreciación	\$ 95,255.23	\$ 80,672.00
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	\$ -	\$ -