**1.- ACTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

**-Bancos / Tesorería**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE CUENTA** | **INSTITUCIÓN BANCARIA** | **No. DE CUENTA** | **SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015** |
| **ESTATAL** | **BBVA- BANCOMER** | **198508291** | **$ 70,127.99** |
| **FEDERAL** | **BBVA- BANCOMER** | **198509689** | **S/M** |
| **INGRESOS PROPIOS** | **BBVA- BANCOMER** | **198508666** | **S/M** |

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (No aplica)**

**INVERSIÓNES FINANCIERAS (No aplica)**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (No aplica)**

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS (No aplica)**

**OTROS ACTIVOS (No aplica)**

**2.- PASIVO**

**PASIVO NO CIRCULANTE LARGO PLAZO (No aplica)**

**FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO (No aplica)**

**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (No aplica)**

**ACLARACION:**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\*Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo**

**-Materias y suministros**

Gasolina 3,130.07

Telefonía Celular 1,600.00

**$4,730.07**

**\*Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:**

-Impuestos Sobre la Renta por 60,658.00

-Impuesto Sobre Nómina por 2,398.00

**$ 63,056.00**