**1.- ACTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

**-Bancos / Tesorería**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE CUENTA** | **INSTITUCIÓN BANCARIA** | **No. DE CUENTA** | **SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE**  **DE 2015** | **IMPORTE EN TRÁNSITO** | **SALDO TOTAL DISPONIBLE** |
| **ESTATAL** | **BBVA- BANCOMER** | **198508291** | **$186,620.29** |  | **$186,620.29** |
| **FEDERAL** | **BBVA- BANCOMER** | **198509689** | **$2,690,423.84** |  | **$2,690,423.84** |
| **INGRESOS PROPIOS** | **BBVA- BANCOMER** | **198508666** | **S/M** |  |  |
| **CONCENTRADORA** | **BBVA-BANCOMER** | **0101917218** | **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**

**\*Software: A**dquisición de paquetería ASPEL NOI y BANCOS, para control y operación

administrativa POR UN MONTO DE $ 13,166, fecha de adquisición 28 de junio 2015.

**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**

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

-Impuestos Sobre la Renta por 60, 185.00

-Impuesto Sobre Nómina por 2,404.00

**$ 62,589.00**