|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOTAS:** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** |  |
| **PROVISIONES A CORTO PLAZO** | **62,589.00** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **$2877,044.13** |

|  |
| --- |
| 1. **ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**
 |
| Software **$13,166** |

 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS** (No aplica)
 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |