|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |