

Efectivo y Equivalentes
Para el Periodo del 01/Ene/2018 al 30/Sep/2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto
1-1-1-1-1-	Caja	Banco	\$1,500.00
1-1-1-1-2-	Fondo Fijo de Caja	Banco	\$0.00
1-1-1-2--	Bancos / Tesorería	Banco	\$1,235,142.47
1-1-1-3--	Bancos / Dependencias y Otros	Banco	\$1,800,838.93
1-1-1-5-1-	Deposito en Garantía	Banco	\$0.00
1-1-1-5-2-	Deposito en Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-5-3-	Deposito Contingentes	Banco	\$0.00
1-1-1-5-4-	Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos	Banco	\$0.00
1-1-1-5-5-	Otros Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	Banco	\$0.00
1-1-1-9--	Otros Efectivos y Equivalentes	Banco	\$0.00
	Total		\$3,037,481.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1-1-1-4--	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	Banco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas son razonablemente correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor