

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-33197 F.G.P. 2015	2016	AA	10.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016	2016	AA	6,642.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-33197 F.G.P. 2015	2016	AB	90.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016	2017	AA	2,446.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-50790 F.G.P. 2017	2017	AA	180,388.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016	2017	ZZ	39,941.25

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,941.25	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,941.25	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,853.85	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,853.85	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISTOBAL TRUJILLO LOPEZ

ADMINISTRADOR SIAHM

MARTHA CECILIA GONZALEZ
FIGUEROA

DIRECTORA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA
GUERRA

PRESIDENTA