

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. 180-000-59968 F.G.P. 2017	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	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-53749 F.G.P. 2017	2017	AA	8.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-59968 F.G.P. 2017	2017	AA	13,584.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-59968 F.G.P. 2017	2017	ZZ	1,176.82

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	206,316.70	0.00	0.00	0.00

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	187,230.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,230.52	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	26,907.41	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,907.41	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

MARTHA CECILIA GONZALEZ
FIGUEROA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA
GUERRA

ADMINISTRADOR SIAHM

DIRECTORA

PRESIDENTA