

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. 2017	2017	AB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-53749 F.G.P. 2017	2017	AB	8.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-59968 F.G.P. 2017	2017	ZZ	1,176.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-53749 F.G.P. 2017	2018	AA	1,124.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-59968 F.G.P. 2017	2018	AA	13,926.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-63088 F.G.P. 2018	2018	AA	218,721.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM 180-000-63088 F.G.P. 2018	2018	ZZ	2,416,121.06

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	2,605,351.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,603,351.58	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	28,043.63	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,043.63	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISTOBAL TRUJILLO LOPEZ

ADMINISTRADOR SIAHM

MARTHA CECILIA GONZALEZ
FIGUEROA

DIRECTORA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA
GUERRA

PRESIDENTA

*“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