

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA. NUMERO 180-000-33197 F.G.P. 2015	2016	AA	10.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2017	AB	8.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2018	AA	1,124.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492268 F.G.P. 2019	2018	AA	84.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2018	ZZ	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492268 F.G.P. 2019	2018	ZZ	10.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA. NUMERO 180-000-33197 F.G.P. 2015	2018	ZZ	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492268 F.G.P. 2019	2019	AA	644,365.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492314 PROV AGUINALDO 2019	2019	AA	581,186.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2019	ZZ	0.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492268 F.G.P. 2019	2019	ZZ	1,745.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA. NUMERO 180-000-33197 F.G.P. 2015	2019	ZZ	0.07

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	184,223.63	0.00	55,000.00	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	19,757.20	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,757.20	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	1,218.52	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,218.52	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"**



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ



DIRECCIÓN

REVISÓ



PRESIDENCIA

AUTORIZÓ