

**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 65507667868 F.G.P. 2019	2018	AA	84.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492268 F.G.P. 2019	2018	AB	84.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2018	ZZ	0.28
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	307,231.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507667868 F.G.P. 2019	2019	AA	106.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA. NUMERO 180-000-33197 F.G.P. 2015	2019	AA	977.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 180-000-53749 F.G.P. 2017	2019	ZZ	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507492314 PROV AGUINALDO 2019	2019	ZZ	13.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUMERO 65507667868 F.G.P. 2019	2019	ZZ	13.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA. NUMERO 180-000-33197 F.G.P. 2015	2019	ZZ	0.07

**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	28.98	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28.98	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  
 JUAN GABRIEL DÍAZ GORDILLO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
 DIRECCIÓN  
 ELVIA SÁNCHEZ RUEDA  
 DIRECTORA

  
 PRESIDENCIA  
 ESTEFANIA ZAMBRANO  
 MONZÓN  
 PRESIDENTA