

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 | 2015 | AB | 620.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-33197 F.G.P. 2015 | 2016 | AA | 680.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016 | 2016 | AA | 189,307.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016 | 2016 | ZZ | 59,729,546.35 |

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 | 59,755,046.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 59,729,546.35 | 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 | 3,516.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 3,516.23 | 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