

**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	679.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016	2016	AA	598.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA NUM. 180-000-36418 F.G.P. 2016	2016	ZZ	33,829,224.78

**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	87,508.13	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>33,863,148.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,819.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,105.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,829,224.78	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>630.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	630.72	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