

**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<br>F.G.P. 2015 | 2016      | AA   | 10.16      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-36418<br>F.G.P. 2016 | 2016      | AA   | 6,642.17   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-33197<br>F.G.P. 2015 | 2016      | AB   | 90.04      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-36418<br>F.G.P. 2016 | 2017      | AA   | 2,446.15   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-50790<br>F.G.P. 2017 | 2017      | AA   | 754.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-53749<br>F.G.P. 2017 | 2017      | AA   | 244,450.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-36418<br>F.G.P. 2016 | 2017      | ZZ   | 39,941.25  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-50790<br>F.G.P. 2017 | 2017      | ZZ   | 46,053.70  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM. 180-000-53749<br>F.G.P. 2017 | 2017      | ZZ   | 101,176.82 |

**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>217,421.77</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 30,250.00           | 0.00        | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo        | 187,171.77          | 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>7,853.85</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 7,853.85            | 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