

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112300003	GASTOS POR COMPROBAR	-23,057.43				-23,057.43		
112300011	ANTICIPOS DE NÓMINA	21,036.86	21,036.86					
112300013	COMISIONES DE BANCOS	280,184.06	280,184.06					
112300014	JUMAPA GRUPO VELEROS	100,415.50	100,415.50					
112300015	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	1,201,082.17	1,201,082.17					
	TOTAL	1,579,661.16	1,602,718.59	0.00	0.00	-23,057.43		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
112500001	ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,722.80				3,722.80		NORMAL
112500003	CUEVA SERV.ASES.PREV.Y RESOLUTIVA	580,000.00				580,000.00	JURIDICO	VENCIDO
	TOTAL	583,722.80	0.00	0.00	0.00	583,722.80		