

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 | | |