

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	
112300001	Funcionarios y empleados	2,322,318.36	2,322,318.36						
112300003	Gastos por Comprobar	106,720.88	106,720.88						
112300006	Neteal	1,345.68	1,345.68						
112300007	Teléfono Celular	-551.02	-551.02						
112300008	Adquisición Mmto	-23,563.45	-23,563.45						
112300009	Financiamientos	678.00	678.00						
112300011	Anticipos de Nómina	-1,035.69	-1,035.69						
TOTAL 1123		2,405,912.76	2,405,912.76	0.00	0.00	0.00			

1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS 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	Fondo Fijo	-9,533.73	-9,533.73						
TOTAL 1125		-9,533.73	-9,533.73	0.00	0.00	0.00			

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS 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	
TOTAL 1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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	
112900001	Otros deudores	21,759,793.04	21,759,793.04						
112900002	Pagos excedentes obr	-23,930.23	-23,930.23						
TOTAL 1129		21,735,862.81	21,735,862.81	0.00	0.00	0.00			

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								NOTA: ESF-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	
113400001	Ant Contratistas C P	19,260,935.57	19,260,935.57						
TOTAL 1130		19,260,935.57	19,260,935.57	0.00	0.00	0.00			

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO 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	
TOTAL 1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO 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	
TOTAL 1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO 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	
TOTAL 1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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	
TOTAL 1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			