

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 | 2016 | AA | 10.16 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-59968 F.G.P. 2017 | 2016 | AA | 6,642.17 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-33197 F.G.P. 2015 | 2016 | AB | 90.04 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-36418 F.G.P. 2017 | 2017 | AB | 1.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-53749 F.G.P. 2017 | 2017 | AB | 8.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-59968 F.G.P. 2017 | 2017 | ZZ | 1,176.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-53749 F.G.P. 2017 | 2018 | AA | 1,124.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-59968 F.G.P. 2017 | 2018 | AA | 13,926.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-63088 F.G.P. 2018 | 2018 | AA | 218,721.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CUENTA NUM 180-000-63088 F.G.P. 2018 | 2018 | ZZ | 2,416,121.06 |

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 | 206,316.70 | 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,605,351.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,603,351.58 | 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 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 28,043.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 28,043.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISTOBAL TRUJILLO LOPEZ

ADMINISTRADOR SIAHM

MARTHA CECILIA GONZALEZ FIGUEROA

DIRECTORA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA GUERRA

PRESIDENTA

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

NESF

Fecha: 24/09/2018

Pág. 2 de 2

*“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

ADMINISTRADOR SIAHM

MARTHA CECILIA GONZALEZ
FIGUEROA

DIRECTORA

ESTRELLA YAMILETH MOLINA
GUERRA

PRESIDENTA