

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes.  
\$29,735,029

El saldo al 31 de diciembre de 2017 está integrado de la siguiente manera:

1.1 Bancos/Tesorería:	
Banregio	\$ 15,114,499
ScotiabankInverlat	277,612
Santander	<u>14,342,918</u>
Total	\$ 29,735,029

Se realizan en su mayoría transferencias interbancarias.

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir a corto plazo.  
\$3,940,216.88

El saldo al 31 de diciembre de 2017 está integrado de la siguiente manera:

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 3, 836,446
2.2 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	<u>103,771</u>
Total	\$ 3, 940,217

2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo	
IVA Acreditable por cobrar	92,512
IVA a favor	3, 742,924
Subsidio al empleo	<u>1,010</u>
Total	\$ 3, 836,446

El IVA Acreditable por cobrar corresponde a la F-353(\$952.00), F-367 (\$25.60), F-366 (\$14.40) de Comercializadora Joac SA DE CV y F- 1425 (\$91,520) de Felco Energy Solution SA de CV; El IVA a favor corresponde al ejercicio fiscal 2017 que se acredita actualmente; saldo de la cuenta de Subsidio al empleo se acredita en el pago de ISR retenciones por salarios pagados en el ejercicio fiscal 2017.

- 2.2 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

El saldo de esta cuenta está integrado por conceptos de viáticos y/o gastos de viaje que no han sido debidamente justificados con la comprobación correspondiente y que se reintegran o comprueban durante el siguiente mes del ejercicio fiscal y diferencias en nómina.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*