

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF

Fecha: 31/03/2021

Pág. 1 de 3

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	10,510.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2019	AB	174,784.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2019	AD	2,396.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019682 F.S.M. 2019	2019	AD	17.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	696,342.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AA	14,945.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AA	354,259.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2020	AA	219,701.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AA	2,418.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AA	1,413,573.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AB	1,159,311.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AB	727,888.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AB	6,717.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AB	82,035.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499397 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	11,912.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2020	AD	1,324.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AD	3,840.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AD	2,116.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255070 AGUINALDO 2020	2020	AD	124.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AD	27.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499397 ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AE	1,874.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AE	9.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AE	246.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF

Fecha: 31/03/2021

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016933 AGUINALDO 2021	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AE	800.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AE	9.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021	2020	EA	7,679,834.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021	2020	EE	1,155.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FA	1,124,531.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FE	45.54

**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	948,002.89	1,229,750.66	197,208.18	0.00
Subsidio al Empleo	3,584.20	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,833,230.12	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>7,098,644.59</b>	<b>7,103,699.39</b>	<b>5,054.80</b>
Edificios No Habitacionales	5,131,340.07	5,131,340.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,967,304.52	1,972,359.32	5,054.80
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>5,976,421.04</b>	<b>5,994,921.04</b>	<b>18,500.00</b>
Mobiliario y Equipo	491,111.33	509,611.33	18,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	479,601.65	479,601.65	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,548.80	13,548.80	0.00
Equipo de Transporte	4,476,351.85	4,476,351.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	515,807.41	515,807.41	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>989,605.32</b>	<b>989,605.32</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	989,605.32	989,605.32	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,566,788.21</b>	<b>4,566,788.21</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,746,411.85	3,746,411.85	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,695.04	12,695.04	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,222.76	343,222.76	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	394,494.99	394,494.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	69,963.57	69,963.57	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>187,268.66</b>	<b>187,268.66</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	187,268.66	187,268.66	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>197,427.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	197,427.03	0.00	0.00	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE