

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NESF

Fecha: 30/06/2021

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 15,305.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2020	AA	501,524.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AA	165,167.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016933 AGUINALDO 2021	2020	AA	500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AA	108,532.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AA	6,137.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AA	1,402,534.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AB	36,835.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AB	9,412.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AB	112,071.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AE	2,267.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AE	13.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2020	AE	289.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AE	175.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016933 AGUINALDO 2021	2020	AE	80.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AE	92.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2020	AE	31.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AE	1.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AE	1,257.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021	2020	EA	6,121,343.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021	2020	EE	2,344.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FA	928,368.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FE	231.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2021	AA	17,535.51

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021**

NESF

Fecha: 30/06/2021

Pág. 2 de 3

**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	1,510,137.85	1,950,682.23	664,864.69	0.00
Subsidio al Empleo	7,168.40	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11,923,016.51	0.00	0.00

**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>10,462,635.86</b>	<b>3,363,991.27</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	5,331,295.79	3,363,991.27
<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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**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>1,885,800.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,473,984.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	411,815.92	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>-1.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1.52	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