

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 30/09/2021

Pág. 1 de 3

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|-------|--|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021 | 2020 | AA | 2,771.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021 | 2020 | AA | 20,418.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016933 AGUINALDO 2021 | 2020 | AA | 72,407.63 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021 | 2020 | AA | 299.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021 | 2020 | AA | 8,475.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | 2020 | AA | 801.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021 | 2020 | AA | 209,173.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021 | 2020 | AB | 3,015.22 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021 | 2020 | AE | 572.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021 | 2020 | AE | 226.17 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016933 AGUINALDO 2021 | 2020 | AE | 410.91 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021 | 2020 | AE | 122.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021 | 2020 | AE | 33.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | 2020 | AE | 5.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021 | 2020 | AE | 3,929.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021 | 2020 | EA | 3,775.53 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021 | 2020 | EE | 3,108.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021 | 2020 | FA | 2,343.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021 | 2020 | FE | 606.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021 | 2021 | AA | 10,730.72 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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 |
| Prestamos a Funcionarios y Empleados | 219,644.63 | 650,530.69 | 573,107.13 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 8,536.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 2,919,374.05 | 0.00 | 0.00 |

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 7,098,644.59 | 14,271,669.92 | 7,173,025.33 |
| 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 | 9,140,329.85 | 7,173,025.33 |
| Bienes Muebles 1240 | 5,976,421.04 | 6,290,754.18 | 314,333.14 |
| Mobiliario y Equipo | 491,111.33 | 466,561.47 | -24,549.86 |
| 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 | 4,820,834.85 | 344,483.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 515,807.41 | 510,207.41 | -5,600.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 989,605.32 | 989,605.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 989,605.32 | 989,605.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 4,566,788.21 | 4,538,009.79 | -28,778.42 |
| 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 | 340,422.76 | -2,800.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 394,494.99 | 368,516.57 | -25,978.42 |
| 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos No Circulantes 1290 | 187,268.66 | 187,268.66 | 0.00 |
| 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,535,664.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,077,037.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 458,626.52 | 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 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1.54 | 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