

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NESF

Fecha: 31/12/2021

Pág. 1 de 2

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	626,655.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AA	403,542.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2020	AA	21,141.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AA	4,265.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AA	1,193,321.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2020	AE	722.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016925 PIM 2021	2020	AE	258.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2020	AE	212.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2020	AE	39.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AE	6.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 F.G.P. 2021	2020	AE	4,686.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016917 FISM 2021	2020	EE	5,885.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FA	19,674.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016909 FAFM 2021	2020	FE	1,032.86

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
Responsabilidades	19,644.63	650,530.69	19,095.95	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	62,801.08	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,098,644.59	7,348,644.59	250,000.00
Edificios No Habitacionales	5,131,340.07	5,381,340.07	250,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,967,304.52	1,967,304.52	0.00
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	1,167,189.54	177,584.22
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	989,605.32	1,167,189.54	177,584.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,566,788.21	5,030,599.67	463,811.46
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,746,411.85	4,086,168.45	339,756.60
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,695.04	13,548.80	853.76
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,222.76	428,509.18	85,286.42
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	394,494.99	413,845.53	19,350.54
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	69,963.57	88,527.71	18,564.14

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

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	2,977.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,977.00	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