

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 30/09/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 31,811.24

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4059184192 ING. PROPIOS 2017	2019	AB	368,637.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2019	AB	266,893.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019682 F.S.M. 2019	2019	AB	786,714.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255021 ISR 2019	2019	AB	205,958.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2019	AD	2,396.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019682 F.S.M. 2019	2019	AD	1,637.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255021 ISR 2019	2019	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4059184192 ING. PROPIOS 2017	2020	AA	258,184.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AA	2,241,720.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AA	2,306,754.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255070 AGUINALDO 2020	2020	AA	864,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AA	429,806.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AA	194,449.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499397 IRS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	9,957.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2020	AE	1,324.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AE	2,445.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AE	1,712.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255070 AGUINALDO 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499397 IRS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255062 FIS MDF 2020	2020	EA	6,883,991.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255062 FIS MDF 2020	2020	EE	6,596.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FA	2,558,306.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 30/09/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FE	1,625.83
---------------------	------	-------------------------------	------	----	----------

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	624,660.28	3,537,778.24	940,302.14	0.00
Subsidio al Empleo	3,098.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	7,896,812.66	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	15,465,300.82	8,366,656.23
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	10,333,960.75	8,366,656.23
Bienes Muebles 1240	4,944,678.40	5,204,058.83	259,380.43
Mobiliario y Equipo	478,261.33	478,261.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,052.65	448,152.65	14,100.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,548.80	13,548.80	0.00
Equipo de Transporte	3,793,751.85	3,793,751.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,063.77	470,344.20	245,280.43
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	820,271.10	820,271.10	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	820,271.10	820,271.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,139,243.09	4,139,243.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,475,551.85	3,475,551.85	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,985.28	9,985.28	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	254,576.34	254,576.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	347,730.19	347,730.19	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,399.43	51,399.43	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

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	521,822.02	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	109,776.42	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	412,045.60	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	0.59	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.59	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE