

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

NESF

Fecha: 31/12/2020

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. 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. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AA	1,416,706.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AA	727,888.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AA	6,717.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AA	82,035.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499397 IRS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	11,912.29
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	3,840.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AE	2,116.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255070 AGUINALDO 2020	2020	AE	124.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AE	27.78
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	1,081.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255062 FIS MDF 2020	2020	EE	9,438.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FA	156,756.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FE	3,511.08

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,644.63	650,530.69	19,095.95	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	62,801.08	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ  
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

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>7,098,644.59</b>	<b>0.00</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	1,967,304.52	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,944,678.40</b>	<b>5,976,421.04</b>	<b>1,031,742.64</b>
Mobiliario y Equipo	478,261.33	491,111.33	12,850.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,052.65	479,601.65	45,549.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,548.80	13,548.80	0.00
Equipo de Transporte	3,793,751.85	4,476,351.85	682,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	225,063.77	515,807.41	290,743.64
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>820,271.10</b>	<b>989,605.32</b>	<b>169,334.22</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	820,271.10	989,605.32	169,334.22
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,139,243.09</b>	<b>4,566,788.21</b>	<b>427,545.12</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,475,551.85	3,746,411.85	270,860.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,985.28	12,695.04	2,709.76
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	254,576.34	343,222.76	88,646.42
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	347,730.19	394,494.99	46,764.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	51,399.43	69,963.57	18,564.14

**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>2,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ  
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE