

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NESF

Fecha: 31/03/2020

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 29,305.58

Bancos / Tesoreria					
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	1,260,538.24
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	207,001.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AA	1,054,025.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AA	650,405.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255070 AGUINALDO 2020	2020	AA	288,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255088 PIM 2020	2020	AA	425,102.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NÚM. 4062499389 ISR 2020	2020	AA	98,112.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062019674 F.G.P. 2019	2020	AE	933.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255039 F.G.P. 2020	2020	AE	295.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255047 F.S.M. 2020	2020	AE	0.01
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	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255062 FIS MDF 2020	2020	EA	10,658,451.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255062 FIS MDF 2020	2020	EE	2,873.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FA	1,029,532.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4062255054 FAFM 2020	2020	FE	7.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GEREMIAS GIRÓN LÓPEZ

CECILIA GÓMEZ ENCINO

IVÁN FERNANDO MÉNDEZ  
PÉREZ

TESORERO

SINDICO

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
Gastos a Comprobar	81,511.81	1,627,951.06	339,005.55	0.00
Subsidio al Empleo	4,856.32	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	5,639,791.12	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>7,110,636.72</b>	<b>11,992.13</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	1,979,296.65	11,992.13
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,944,678.40</b>	<b>4,944,678.40</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	478,261.33	478,261.33	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	434,052.65	434,052.65	0.00
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	225,063.77	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>820,271.10</b>	<b>820,271.10</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	820,271.10	820,271.10	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,139,243.09</b>	<b>4,139,243.09</b>	<b>0.00</b>
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
<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

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>90,340.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,340.18	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>0.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.46	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