

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 30/06/2022

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 6,535.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	626,655.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2021	AB	403,542.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2021	AB	21,141.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AB	4,265.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 FGP 2021	2021	AB	844,885.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	722.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2021	AD	212.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2021	AD	39.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2021	AD	6.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 FGP 2021	2021	AD	4,944.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754328 ISR 2022	2022	AA	322,214.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754336 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AA	11,625.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754344 ING PROPIOS 2022	2022	AA	302,607.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754351 PIM 2022	2022	AA	1,900,232.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754369 AGUINALDO 2022	2022	AA	565,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321903 FGP 2022	2022	AA	4,941,951.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754328 ISR 2022	2022	AE	134.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754336 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AE	4.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754344 ING PROPIOS 2022	2022	AE	166.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754351 PIM 2022	2022	AE	619.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4064754369 AGUINALDO 2022	2022	AE	178.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF
 Fecha: 30/06/2022
 Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016891 FDO SOLIDARIO 2021	2022	AE	473.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016941 ISR 2021	2022	AE	304.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016958 ING PROPIOS 2021	2022	AE	15.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065016966 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2022	AE	3.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321895 FGP 2021	2022	AE	1,423.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321903 FGP 2022	2022	AE	2,186.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321937 FISM 2022	2022	EA	11,592,043.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321937 FISM 2022	2022	EE	6,088.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321929 FAFM 2022	2022	FA	1,835,345.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4065321929 FAFM 2022	2022	FE	555.18

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	75,231.78	2,072,828.10	780,213.83	0.00
Subsidio al Empleo	3,541.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	6,097,576.57	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	7,348,644.59	7,388,134.37	39,489.78
Edificios No Habitacionales	5,381,340.07	5,381,340.07	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,967,304.52	2,006,794.30	39,489.78
Bienes Muebles 1240	6,290,754.18	6,312,004.18	21,250.00
Mobiliario y Equipo	466,561.47	475,841.47	9,280.00
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	4,820,834.85	4,820,834.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	510,207.41	522,177.41	11,970.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,167,189.54	1,167,189.54	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,167,189.54	1,167,189.54	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,030,599.67	5,030,599.67	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,086,168.45	4,086,168.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,548.80	13,548.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	428,509.18	428,509.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	413,845.53	413,845.53	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,527.71	88,527.71	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

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	189,007.49	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	189,007.49	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

 ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

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	-0.23	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-0.23	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