

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 31/03/2024
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 9,332.47

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009622 F.G.P. 2023	2023	AB	1,017,244.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009655 ISR 2023	2023	AB	564,618.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4068526664 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	39,496.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407895 ING PROPIOS 2024	2023	AB	16,303.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009622 F.G.P. 2023	2023	AD	11,708.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009655 ISR 2023	2023	AD	324.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4068526664 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	12.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407895 ING PROPIOS 2024	2023	AD	248.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407754 F.G.P. 2024	2024	AA	2,614,483.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407804 ISR 2024	2024	AA	89,903.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407838 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	5,272.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407895 ING PROPIOS 2024	2024	AA	268,856.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407903 PIM 2024	2024	AA	1,268,838.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407937 AGUINALDO 2024	2024	AA	270,899.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009622 F.G.P. 2023	2024	AE	761.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4066009655 ISR 2023	2024	AE	214.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4068526664 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2024	AE	14.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407788 FAISMUN 2024	2024	EA	12,749,488.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407770 FAFM 2024	2024	FA	1,754,753.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

 ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

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
Responsabilidades	19,646.88	1,251,988.97	410,258.05	0.00
Subsidio al Empleo	3,341.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	13,629,775.95	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	7,348,644.59	10,384,120.30	3,035,475.71
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	5,002,780.23	3,035,475.71
Bienes Muebles 1240	7,050,195.18	7,050,195.18	0.00
Mobiliario y Equipo	645,678.47	645,678.47	0.00
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	5,311,334.85	5,311,334.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	600,031.41	600,031.41	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,522,357.98	1,522,357.98	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,522,357.98	1,522,357.98	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,142,864.33	6,142,864.33	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,885,321.65	4,885,321.65	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	614,861.42	614,861.42	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	525,381.20	525,381.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	103,751.26	103,751.26	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

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

ZOEL LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESORERO

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	2,260,794.67	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,110,582.38	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	150,212.29	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