

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 31/03/2025

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 39,579.12

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407754 F.G.P. 2024	2024	AB	413,358.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407804 ISR 2024	2024	AB	316,109.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407838 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	6,239.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407895 ING PROPIOS 2024	2024	AB	341,520.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4070407754 F.G.P. 2024	2024	AD	4.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025	2025	AA	1,475,193.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318679 ISR 2025	2025	AA	45,254.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318687 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	10,645.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318695 ING PROPIOS 2025	2025	AA	289,177.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318703 PIM 2025	2025	AA	1,169,140.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318711 AGUINALDO 2025	2025	AA	330,375.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318679 ISR 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318687 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318695 ING PROPIOS 2025	2025	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318703 PIM 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318711 AGUINALDO 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318661 FAISMUN 2025	2025	EA	25,026,331.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318661 FAISMUN 2025	2025	EE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318653 FAFM 2025	2025	FA	1,304,764.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318653 FAFM 2025	2025	FE	0.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

OBDULIO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NESF

Fecha: 31/03/2025

Pág. 2 de 3

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	21,666.05	1,465,415.96	574,872.08	0.00
Subsidio al Empleo	4,418.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	62,801.08	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	7,692,902.33	344,257.74
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	2,311,562.26	344,257.74
Bienes Muebles 1240	6,439,772.63	6,664,027.57	224,254.94
Mobiliario y Equipo	418,376.96	626,124.90	207,747.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	259,765.50	276,272.50	16,507.00
Equipo de Transporte	5,311,334.85	5,311,334.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	450,295.32	450,295.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,699,942.20	1,699,942.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,699,942.20	1,699,942.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,993,225.63	5,993,225.63	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,188,838.25	5,188,838.25	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	453,772.43	453,772.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	325,614.95	325,614.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,000.00	25,000.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	200,203.26	200,203.26	0.00
Bienes en Comodato	200,203.26	200,203.26	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	76,048.96	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,048.96	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

OBDULIO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

OBDULIO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

PRESIDENTE