

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
 Fecha: 30/06/2025
 Pág. 1 de 3

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 15,730.00

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|---------------------|-------|---|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4070407838 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AB | 6,239.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025 | 2025 | AA | 4,347,565.23 |
| 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 | 16,736.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318695 ING PROPIOS 2025 | 2025 | AA | 372,873.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318703 PIM 2025 | 2025 | AA | 1,471,399.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318711 AGUINALDO 2025 | 2025 | AA | 660,750.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025 | 2025 | AE | 0.04 |
| 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 | 26,317,094.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318661 FAISMUN 2025 | 2025 | EE | 0.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025 | 2025 | FA | 3,290.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318653 FAFM 2025 | 2025 | FA | 2,410,114.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | HSBC | CTA NÚM. 4071318653 FAFM 2025 | 2025 | FE | 0.21 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

 OBDULIO GUTIÉRREZ
 GUTIÉRREZ

TESORERO

PRESIDENTE

MARAVILLA TENEJAPA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NESF
 Fecha: 30/06/2025
 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 | 19,647.31 | 2,414,962.71 | 1,028,723.69 | 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 | 13,912,453.69 | 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 | 17,947,801.01 | 10,599,156.42 |
| 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 | 12,566,460.94 | 10,599,156.42 |
| Bienes Muebles 1240 | 6,439,772.63 | 6,708,372.05 | 268,599.42 |
| Mobiliario y Equipo | 418,376.96 | 655,969.38 | 237,592.42 |
| 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 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 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 | 222,902.14 | 22,698.88 |
| Bienes en Comodato | 200,203.26 | 222,902.14 | 22,698.88 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

OBDULIO GUTIÉRREZ
 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 | 233,739.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 233,739.87 | 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

TESORERO

OBDULIO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

PRESIDENTE