

**MARAVILLA TENEJAPA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NESF  
 Fecha: 30/09/2025  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 21,552.36

Bancos / Tesorería					
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	3,760,994.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318679 ISR 2025	2025	AA	134,698.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318687 ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	20,363.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318695 ING PROPIOS 2025	2025	AA	400,859.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318703 PIM 2025	2025	AA	839,860.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318711 AGUINALDO 2025	2025	AA	991,126.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318646 F.G.P. 2025	2025	AE	0.05
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	22,593,742.57
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	4,032,358.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NÚM. 4071318653 FAFM 2025	2025	FE	0.21

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 VÍCTOR PABLO LÓPEZ LÓPEZ

\_\_\_\_\_  
 OBDULIO GUTIÉRREZ  
 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	19,650.46	3,320,071.71	622,041.11	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	2,924,405.35	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>7,348,644.59</b>	<b>8,144,344.51</b>	<b>795,699.92</b>
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	2,763,004.44	795,699.92
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,439,772.63</b>	<b>6,843,974.05</b>	<b>404,201.42</b>
Mobiliario y Equipo	418,376.96	739,571.38	321,194.42
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	502,295.32	52,000.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	14,500.00	14,500.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,699,942.20</b>	<b>1,699,942.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,699,942.20	1,699,942.20	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,993,225.63</b>	<b>5,993,225.63</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>200,203.26</b>	<b>222,902.14</b>	<b>22,698.88</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>264,619.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	264,619.61	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>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.81	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**