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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.	2024	FB	7,295.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1313028479 FGP II 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2025	AA	403,513.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1340198761 FGP III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	58,293.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1340205052 INGRESOS PROPIOS III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AA	6,697.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1313028479 FGP II 2025 ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2025	AE	39,889.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1340198761 FGP III 2025.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AE	19,402.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1340201849 FISM III 2025.- EA AÑO EN CURSO	2025	EA	1,751,125.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1316697018 FAFM II 2025.- FORTAMUN AÑO EN CURSO.	2025	FA	12.50

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Virtuales	253,078.77	6,921.25	491,585.68	0.00
Subsidio al Empleo	2,171.68	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,872.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	679,667.57	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL 2024-2027 MAPASTEPEC, CHIAPAS

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA
TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 MAPASTEPEC, CHIAPAS

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**31,932,194.15**	**33,677,300.28**	**1,745,106.13**
Terrenos	10,509,635.00	10,509,635.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,422,559.15	21,422,559.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,745,106.13	1,745,106.13
Bienes Muebles 1240	**21,524,152.43**	**28,295,875.93**	**6,771,723.50**
Mobiliario y Equipo	1,249,985.07	1,671,074.79	421,089.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,773,942.05	1,773,942.05	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	196,026.61	196,026.61	0.00
Equipo de Transporte	12,468,088.70	18,753,046.30	6,284,957.60
Equipo de Defensa y Seguridad	37,457.64	37,457.64	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,548,108.12	5,613,784.30	65,676.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	250,544.24	250,544.24	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**5,470,323.03**	**6,177,267.48**	**706,944.45**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	5,470,323.03	6,177,267.48	706,944.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**16,353,846.90**	**19,756,976.77**	**3,403,129.87**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,445,107.42	13,533,538.94	2,088,431.52
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	163,826.80	179,226.61	15,399.81
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,124,481.33	1,674,899.97	550,418.64
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,547,471.25	3,086,457.74	538,986.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,072,960.10	1,282,853.51	209,893.41

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,255,028.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94.82	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	12,395.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	750.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,241,788.84	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

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA
TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE