

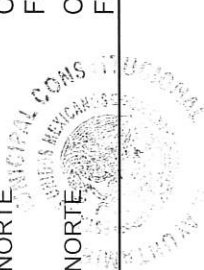
Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

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

Recaudación de Ingresos de Ley 38,260.00

000031

| Bancos / Tesorería  |          |                                                                  |           |      |              |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta                                                    | Ejercicio | F.F. | Monto        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.- 0127676018 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.             | 2026      | AA   | 2,816,293.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.- 0127676115 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO. | 2026      | AA   | 922.33       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1339291853 PIM 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO              | 2026      | AA   | 8.50         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1339291880 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO              | 2026      | AA   | 1,252.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1346781156 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO | 2026      | AA   | 1,252.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1360782382 FGP III 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO          | 2026      | AA   | 312,168.14   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1370629824 INGRESOS PROPIOS II.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO.  | 2026      | AA   | 342,938.81   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1360782391 FISM III 2026.- FAISMUN AÑO EN CURSO            | 2026      | EA   | 79,477.54    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1339291871 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO               | 2026      | FA   | 1,252.80     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE  | CTA.- 1370627576 FAFM III 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO           | 2026      | FA   | 54,760.77    |



ELABORÓ: CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA  
TESORERO



AUTORIZÓ: C. AMANDO ESPINOSA CRUZ  
PRESIDENTE

000032

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                                                          | 253,078.77           | 11,921.25     | 48,647,689.11       | 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 Publicas en Bienes de Dominio Público    | 0.00                 | 18,066,628.05 | 0.00                | 0.00        |



TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027  
MAPASTEPEC, CHIAPAS

ELABORÓ



C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ  
BECERRA  
TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027  
MAPASTEPEC, CHIAPAS

AUTORIZÓ



C. AMANDO ESPINOSA CRUZ  
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263) 000033

| Tipo                                                                      | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b> | <b>33,677,300.28</b> | <b>49,583,461.96</b> | <b>15,906,161.68</b> |
| 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                    | 1,745,106.13         | 17,651,267.81        | 15,906,161.68        |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                | <b>28,295,875.93</b> | <b>28,932,875.93</b> | <b>637,000.00</b>    |
| Mobiliario y Equipo                                                       | 1,671,074.79         | 1,765,574.79         | 94,500.00            |
| Mobiliario y Equipo Educativo 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                                                      | 18,753,046.30        | 18,753,046.30        | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                             | 37,457.64            | 37,457.64            | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 5,613,784.30         | 6,156,284.30         | 542,500.00           |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 250,544.24           | 250,544.24           | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>6,177,267.48</b>  | <b>6,177,267.48</b>  | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 6,177,267.48         | 6,177,267.48         | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>19,756,976.77</b> | <b>19,782,758.01</b> | <b>25,781.24</b>     |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 13,533,538.94        | 13,559,320.22        | 25,781.28            |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 179,226.61           | 179,226.61           | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 3,086,457.74         | 3,086,457.74         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 1,282,853.51         | 1,282,853.47         | -0.04                |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 1,674,899.97         | 1,674,899.97         | 0.00                 |

ELABORACIÓN MUNICIPAL  
2024-2027  
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ  
BECERRA  
TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027  
MAPASTEPEC, CHIAPAS

PRESIDENTE

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

| Descripción                                          | Vencimiento en Días |      |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|
|                                                      | 90                  | 180  | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | 1,047,998.21        | 0.00 | 0.00        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 94.46               | 0.00 | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 307,395.00          | 0.00 | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 750.00              | 0.00 | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 739,758.75          | 0.00 | 0.00        |

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

| Descripción                 | Vencimiento en Días |      |             |
|-----------------------------|---------------------|------|-------------|
|                             | 90                  | 180  | Mayor a 365 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00                | 0.00 | 0.00        |
| Ingresos por Clasificar     | 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”



TESORERIA MUNICIPAL  
2024-2027  
MOTUZINTLA, CHIAPAS

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ  
BECERRA  
TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2024-2027  
MOTUZINTLA, CHIAPAS

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ  
PRESIDENTE