

000026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,846,092.10	5,536,503.00	
DERECHOS	5,635,621.39	5,614,562.03	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	41,112.76	2,442,874.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	141,384.00	998,361.00	
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	685,220.00	292,650.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,276,854.75	210,636,456.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,688,610.36	3,462,000.42	
Suma Origen	153,314,895.36	228,983,406.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,424,032.02	70,223,434.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,077.86	14,517,920.48	
SERVICIOS GENERALES	5,787,304.49	29,220,935.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	208,486.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,027,086.09	8,910,766.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,754,792.00	6,474,922.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	480,000.00	960,000.00	
AYUDAS SOCIALES	792,294.09	1,475,844.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,781.24	4,110,074.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,015,542.82	95,292,684.16	
Suma Aplicación	41,131,824.52	222,484,303.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	112,183,070.84	6,499,103.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,177,267.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,781.24	-19,756,976.77	EFE-2

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-25,781.24	-25,934,244.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,906,161.68	33,677,300.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	637,000.00	28,295,875.93	EFE-2
Suma Aplicación	16,543,161.68	61,973,176.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,568,942.92	-87,907,420.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-207,030.45	1,255,028.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.36	94.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	295,000.00	12,395.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	750.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-502,030.09	1,241,788.84	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	114,946.76	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	114,946.76	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,744,372.67	32,009,326.37	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,625.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,753,997.67	32,009,326.37	
Suma Origen	4,652,288.98	33,264,355.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	48,161,103.43	753,757.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,161,103.43	751,585.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	2,171.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,386,960.48	684,539.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	4,872.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,386,960.48	679,667.57	
Suma Aplicación	65,548,063.91	1,438,296.95	

ELABORÓ

TESORERIA MUNICIPAL

01/07/2026-2027

MAPASTEPEC, CHIAPAS

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO

AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

024-2027

MAPASTEPEC, CHIAPAS

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,895,774.93	31,826,058.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,718,352.99	-49,582,258.58	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,286,229.92		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	30,557,041.59		

“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
ELABORÓ: TEEPEC, CHIAPAS

GRACELY PEREZ
ERRA
PERO

**C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
024-2027
TORIZOSTEC, CHIAPAS

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE