

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 38,460.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1339291880 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2025	AB	199,562.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1339291853 PIM 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2026	AA	1,473.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1339291880 FGP 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2026	AA	143,486.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1346636694 ISR ENAJENACION 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2026	AA	32,612.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1346781156 INGRESOS PROPIOS 2026.- ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2026	AA	391,698.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1339291862 FISM 2026 AÑO EN CURSO	2026	EA	76,214.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.- 1339291871 FAFM 2026.- FORTAMUN AÑO EN CURSO	2026	FA	88,515.29

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

Tipo	Vencimientos en Dias		
	90	180	Mayor a 365
	Responsabilidades	253,078.77	6,921.25
Subsidio al Empleo	2,171.68	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,872.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11,377,872.64	0.00



ELABORÓ
C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO



AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE

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	31,932,194.15	0.00
Terrenos	10,509,635.00	10,509,635.00	0.00
Edificios No Habitacionales	21,422,559.15	21,422,559.15	0.00
Bienes Muebles 1240	28,295,875.93	28,295,875.93	0.00
Mobiliario y Equipo	1,671,074.79	1,671,074.79	0.00
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	5,613,784.30	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	250,544.24	250,544.24	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,177,267.48	6,177,267.48	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,177,267.48	6,177,267.48	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,756,976.77	19,782,758.01	25,781.24
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 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

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

Descripción	Vencimiento en Días		
	90	180	Menor Igual a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	840,422.54	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94.46	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,395.00	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	827,183.08	0.00	0.00



ELABORADORIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C.P. CLAUDIA RACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			Mayor a 365
	90	180	Menor Igual a 365	
Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	253,180.00	0.00
	0.00	0.00	253,180.00	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
MAPASTEPEC, CHIAPAS

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
MAPASTEPEC, CHIAPAS

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ

PRESIDENTE