

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	39,763,458.83	658,620,775.08	548,284,519.06	150,099,714.85	110,336,256.02
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3,724,526.87	629,316,964.45	535,498,088.87	97,543,402.45	93,818,875.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,286,229.92	375,728,749.83	347,457,938.16	30,557,041.59	28,270,811.67
1111	EFFECTIVO	0.00	1,297,318.00	1,259,058.00	38,260.00	38,260.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,286,229.92	275,193,992.31	273,869,893.80	3,610,328.43	1,324,098.51
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	99,237,439.52	72,328,986.36	26,908,453.16	26,908,453.16
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	753,757.38	223,199,450.24	175,038,346.81	48,914,860.81	48,161,103.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	141,276,854.75	141,276,854.75	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	751,585.70	69,882,383.20	21,721,279.77	48,912,689.13	48,161,103.43
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12,038,040.61	12,038,040.61	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,171.68	2,171.68	2,171.68	2,171.68	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	684,539.57	30,388,764.38	13,001,803.90	18,071,500.05	17,386,960.48
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	679,667.57	30,383,892.38	12,996,931.90	18,066,628.05	17,386,960.48
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	36,038,931.96	29,303,810.63	12,786,430.19	52,556,312.40	16,517,380.44
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,677,300.28	28,666,810.63	42,760,648.95	49,583,461.96	15,906,161.68
1231	TERRENOS	10,509,635.00	0.00	0.00	10,509,635.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	21,422,559.15	0.00	0.00	21,422,559.15	0.00

ELABORÓ

C.P. CLAUDIA ARACELY PEREZ
BECERRA
TESORERO

AUTORIZÓ

C. AMANDO ESPINOSA CRUZ
PRESIDENTE

000029

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,745,106.13	28,666,810.63	12,760,648.95	17,651,267.81	15,906,161.68
1240	BIENES MUEBLES	28,295,875.93	637,000.00	0.00	28,932,875.93	637,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,671,074.79	94,500.00	0.00	1,765,574.79	94,500.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,773,942.05	0.00	0.00	1,773,942.05	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	196,026.61	0.00	0.00	196,026.61	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,753,046.30	0.00	0.00	18,753,046.30	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	37,457.64	0.00	0.00	37,457.64	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,613,784.30	542,500.00	0.00	6,156,284.30	542,500.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	250,544.24	0.00	0.00	250,544.24	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,934,244.25	0.00	25,781.24	-25,960,025.49	-25,781.24
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-6,177,267.48	0.00	0.00	-6,177,267.48	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,756,976.77	0.00	25,781.24	-19,782,758.01	-25,781.24

“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

000030