

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 20/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,441.72	4,313.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	210,994.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,887,440.73	72,011,633.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	537,975.97	13,903.60	
Suma Origen	61,652,852.42	72,029,851.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,659,282.89	10,018,362.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,081,212.53	1,809,164.50	
SERVICIOS GENERALES	5,858,113.92	9,107,682.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,210.01	24,519.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,030,180.08	2,923,400.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,273,743.00	1,806,598.36	
AYUDAS SOCIALES	1,756,437.08	1,116,802.20	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	354,401.40	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	182,316.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	41,843,111.76	
Suma Aplicación	19,741,999.43	66,262,959.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,910,852.99	5,766,892.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-899,475.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,177,933.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,077,409.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,193,806.44	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	865,300.99	2,227,392.27	EFE-2
Suma Aplicación	30,059,107.43	4,932,468.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,059,107.43	-8,009,877.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,816.55	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,302.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,514.50	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,586.53	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,586.53	
DEUDA PÚBLICA	0.00	4,106.09	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	4,106.09	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,765,814.70	-3,358,326.11	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-1,077.84	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,766,892.54	-3,358,326.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 20/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	6,026,631.25	-3,350,633.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,671,498.62	384,321.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,671,498.62	384,321.79	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,540,675.55	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,540,675.55	0.00	
Suma Aplicación	6,212,174.17	384,321.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-185,542.92	-3,734,955.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,666,202.64	-5,977,940.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	176,877.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,076,187.66		

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE