

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139623 "FGP 2025"	2025	AA	1,412,089.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139674 "ISR EBI 2025"	2025	AA	3,128.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367820 "PIM 2025"	2025	AA	475.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367839 "AGUINALDOS 2025"	2025	AA	219,007.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367847 "CONCENTRADORA IMPUESTOS 2025"	2025	AA	469,000.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367820 "PIM 2025"	2025	AE	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139712 "FAISMUN 2025"	2025	EA	8,198,463.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139712 "FAISMUN 2025"	2025	EE	117.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139720 "FAFM 2025"	2025	FA	526,337.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124139720 "FAFM 2025"	2025	FE	9.58

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	18,254,610.32	41,704.22	342,195.74	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

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	2,705,076.49	3,616,524.49	911,448.00
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	911,448.00	911,448.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,227,392.27	2,655,992.27	428,600.00
Mobiliario y Equipo	122,846.70	122,846.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	2,025,700.00	2,454,300.00	428,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	899,475.20	899,475.20	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	879,475.20	879,475.20	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	20,000.00	20,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,177,933.86	2,177,933.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,025,700.00	2,025,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.29	76,495.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	73,388.65	73,388.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	2,349.92	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	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	293,296.50	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	257,160.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,136.50	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,106.09
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,106.09

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,586.53	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,586.53	0.00

“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

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13,512.54	4,313.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	0.70
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,286,340.79	17,489,425.44
APORTACIONES	31,035,195.00	54,522,208.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	145.09	1,093.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	12,810.43
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,326,162.00	6,515,303.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,048,333.00	2,661,540.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	841,519.50
SEGURIDAD SOCIAL	32,966.89	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	628,423.62	682,192.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	8,833.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	64,756.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	52,896.00	297,100.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	390,596.02	420,429.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	113,788.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	175,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,740.00	47,065.10
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	29,524.38	123,967.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,152.00	190,530.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	138,205.36	110,999.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	185,265.77	16,207.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	170,640.70	415,371.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,684.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,848.34	58,551.07
SERVICIOS OFICIALES	2,031,057.00	8,144,540.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	152,526.00	47,515.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	14,100.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,419.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	778,398.50	1,806,598.36
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,097,082.43	555,304.45
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	149,921.37	561,497.75
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	354,401.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	92,369.14
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	41,843,111.76

***“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

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEFE
Fecha: 04/08/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	176,877.56	10,651,752.21
Total Efectivos y Equivalentes	176,877.56	10,651,752.21

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	911,448.00
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	911,448.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,227,392.27	428,600.00
Mobiliario y Equipo	122,846.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	2,025,700.00	428,600.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,932,468.76	1,340,048.00

*“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

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,953,770.04
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,408,566.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	-3,358,326.11
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,766,892.54
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,077.84

*“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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	3,707,506.07
Fianzas y Garantías Recibidas	3,707,506.07

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	69,958,298.59
Ley de Ingresos por Ejecutar	28,623,105.17
Ley de Ingresos Recaudada	41,335,193.42
Presupuesto de Egresos Aprobado	69,958,298.59
Presupuesto de Egresos por Ejercer	48,299,534.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,414,545.13
Presupuesto de Egresos Comprometido	10,351,838.20
Presupuesto de Egresos Devengado	257,160.00
Presupuesto de Egresos Pagado	12,464,311.38

*“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
TESORERO

C. CATARINA PEREZ RUIZ
PRESIDENTE