

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

EFE

Fecha: 04/08/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 13,512.54 | 4,313.85 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.70 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 41,321,535.79 | 72,011,633.44 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 145.09 | 13,903.60 | |
| Suma Origen | 41,335,193.42 | 72,029,851.59 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,407,461.89 | 10,018,362.90 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,082,655.64 | 1,809,164.50 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,865,903.55 | 9,107,682.07 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 24,519.20 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,025,402.30 | 2,923,400.56 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 778,398.50 | 1,806,598.36 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,247,003.80 | 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 | 11,381,423.38 | 66,262,959.05 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 29,953,770.04 | 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 | 911,448.00 | 2,705,076.49 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 428,600.00 | 2,227,392.27 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 1,340,048.00 | 4,932,468.76 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,340,048.00 | -8,009,877.82 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 293,296.50 | 0.00 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 257,160.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,136.50 | 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 | |
| AFECCIONES 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 30/06/2025

EFE

Fecha: 04/08/2025

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Suma Origen | 6,059,111.20 | -3,350,633.49 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 18,254,188.49 | 384,321.79 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 18,254,188.49 | 384,321.79 | |
| Suma Aplicación | 18,254,188.49 | 384,321.79 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -12,195,077.29 | -3,734,955.28 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 16,418,644.75 | -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 | 10,828,629.77 | | |

“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