

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,868.92	4,313.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.70	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	325,424.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,973,359.14	72,011,633.44	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	688,417.23	13,903.60	
Suma Origen	72,011,069.29	72,029,851.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,199,984.04	10,018,362.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,371,923.48	1,809,164.50	
SERVICIOS GENERALES	7,876,218.63	9,107,682.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,210.01	24,519.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,165,513.85	2,923,400.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,698,324.00	1,806,598.36	
AYUDAS SOCIALES	2,467,189.85	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	77,851.43	41,843,111.76	
Suma Aplicación	27,804,701.44	66,262,959.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,206,367.85	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	40,961,183.40	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	865,300.99	2,227,392.27	EFE-2
Suma Aplicación	41,826,484.39	4,932,468.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,826,484.39	-8,009,877.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,167.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,167.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	54,820.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	54,820.00	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 31/12/2025

EFE

Fecha: 03/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	5,894,801.70	-3,350,633.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,390,570.28	384,321.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,390,570.28	384,321.79	
Suma Aplicación	2,390,570.28	384,321.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,504,231.42	-3,734,955.28	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,884,114.88	-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	294,099.90		

“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