

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. 0124367839 "AGUINALDOS 2026"	2026	AA	1,513,038.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367847 "CONCENTRADORA IMPUESTOS 2026"	2026	AA	79,636.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187684 "FGP 2026"	2026	AA	1,037,564.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187706 "ISR EBI 2026"	2026	AA	2,984.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187757 "FAISMUN 2026"	2026	EA	13,279,978.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187757 "FAISMUN 2026"	2026	EE	81.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187773 "FAFM 2026"	2026	FA	844,585.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187773 "FAFM 2026"	2026	FE	5.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126596118 "SICT 2026 COTZILNAM"	2026	GA	5,134,993.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126596142 "SICT 2026 REVOLUCIÓN FIU"	2026	GA	5,255,442.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126596169 "SICT 2026 CHAYOMTE"	2026	GA	4,721,983.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126596142 "SICT 2026 REVOLUCIÓN FIU"	2026	GE	224.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126596169 "SICT 2026 CHAYOMTE"	2026	GE	208.62

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	526,354.71	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	23,141,183.38	20,436,106.89
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	20,436,106.89	20,436,106.89
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,092,693.26	3,176,677.26	83,984.00
Mobiliario y Equipo	559,547.69	643,531.69	83,984.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	2,454,300.00	2,454,300.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	989,422.72	989,422.72	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	967,422.72	967,422.72	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	22,000.00	22,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,433,767.24	2,433,767.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,111,420.00	2,111,420.00	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	243,502.03	243,502.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	2,349.92	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	37,800.00	37,800.00
Software	0.00	37,800.00	37,800.00

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	89,396.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	89,396.00	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16,831.85	23,868.92
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	325,424.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,326,484.69	18,206,877.14
APORTACIONES	33,872,625.00	52,766,482.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,500,000.00	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	876.56	251.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	171,616.00	688,166.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,430,581.00	9,216,084.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	561,216.00	2,267,985.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,722,888.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,966.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	358,742.49	888,754.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,827.00	205,544.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	14,258.00	83,806.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	21,621.00	77,804.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,668.92	848,484.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	218,932.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	47,020.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,540.00	81,792.58
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	29,524.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,720.00	336,273.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	449,109.00	1,851,132.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	242,409.73	383,940.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	26,450.00	265,249.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,684.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,981.00	59,518.18
SERVICIOS OFICIALES	1,691,078.00	4,667,807.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	136,303.00	350,218.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,600.00	103,310.01
ACTIVOS INTANGIBLES	19,550.00	9,900.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	721,153.17	1,698,324.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	716,849.00	1,822,044.43
BECAS	101,200.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	597,991.42
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	47,154.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	255,833.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	43,401,663.94

***“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 03/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,629.73	31,830,097.46
Total Efectivos y Equivalentes	40,629.73	31,830,097.46

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	20,436,106.89
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	20,436,106.89
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,092,693.26	83,984.00
Mobiliario y Equipo	559,547.69	83,984.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	2,454,300.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
Activos Intangibles	0.00	37,800.00
Software	0.00	37,800.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,797,769.75	20,557,890.89

*“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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

NEVHP

Fecha: 03/08/2026

Pág. 1 de 1

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)	52,865,576.79
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,750,977.86
Saldo de Ejercicios Anteriores	2,407,488.59
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	343,489.27
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-190.73

*“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	3,280,002.90
Fianzas y Garantías Recibidas	3,280,002.90

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	70,226,626.26
Ley de Ingresos por Ejecutar	22,891,298.16
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-15,553,106.00
Ley de Ingresos Recaudada	62,888,434.10
Presupuesto de Egresos Aprobado	70,226,626.26
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,567,046.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-39,893,612.33
Presupuesto de Egresos Comprometido	67,972,443.51
Presupuesto de Egresos Pagado	30,580,748.20

***“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