

**MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NESF  
 Fecha: 15/06/202

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

<b>Bancos / Tesorería</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367839 "AGUINALDOS 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124367847 "CONCENTRADORA IMPUESTOS 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187684 "FGP 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187706 "ISR EBI 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187730 "ISR PARTICIPABLE 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126470726 "PIM 2026"	2026	AA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187757 "FAISMUN 2026"	2026	EA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187757 "FAISMUN 2026"	2026	EE	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187773 "FAFM 2026"	2026	FA	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0126187773 "FAFM 2026"	2026	FE	

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	29,690.94	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>3,092,693.26</b>	<b>3,092,693.26</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	559,547.69	559,547.69	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>989,422.72</b>	<b>989,422.72</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>2,433,767.24</b>	<b>2,433,767.24</b>	<b>0.00</b>
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 Educativo 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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>74,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,842.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106.09</b>
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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,586.53</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,720.82	23,868.92
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	325,424.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	3,814,942.64	18,206,877.14
APORTACIONES	13,549,050.00	52,766,482.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	8.06	251.23
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	171,616.00	688,166.00

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	887,039.00	9,216,084.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	2,267,985.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,722,888.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,966.89
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	109,609.00	888,754.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	205,544.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	0.00	83,806.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	21,621.00	77,804.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,990.11	848,484.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	218,932.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	47,020.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	0.00	81,792.58
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	29,524.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,720.00	336,273.28

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NEA

Fecha:

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICO	0.00	1,851,132.61
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	40,753.86	383,940.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	0.00	265,249.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,684.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	59,518.18
SERVICIOS OFICIALES	441,739.00	4,667,807.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,872.00	350,218.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	103,310.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,900.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	240,384.39	1,698,324.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	273,615.00	1,822,044.43
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	597,991.42
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	47,154.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	255,833.38
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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 31/03/2026

NEFI  
Fecha: 15/06/202  
Pág. 1 de

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	40,629.73	15,347,515.4
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>40,629.73</b>	<b>15,347,515.4</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.0
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,092,693.26</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	559,547.69	0.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	0.0
Equipo de Transporte	2,454,300.00	0.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.0
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,797,769.75</b>	<b>0.0</b>

*“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 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 15/06/2026

Pág. 1 de 2

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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)	15,342,994.16
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

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 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 15/06/2026

Pág. 2 de 2

*“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