MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,815.28	23,868.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,555.79	325,424.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,444,477.10	70,973,359.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,500,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	550,930.31	688,417.23	
Suma Origen	**97,534,778.48**	**72,011,069.29**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,108,479.00	13,239,924.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,116,214.02	2,452,139.51	
SERVICIOS GENERALES	6,987,826.50	7,949,347.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,150.00	113,210.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,987,447.21	4,165,513.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,362,178.21	1,698,324.00	
AYUDAS SOCIALES	1,625,269.00	2,467,189.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	345,780.90	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	43,401,663.94	
Suma Aplicación	**22,230,116.73**	**71,667,580.02**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**75,304,661.75**	**343,489.27**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-989,422.72	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,433,767.24	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-3,423,189.96**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,775,325.84	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	83,984.00	3,092,693.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	37,800.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	**55,897,109.84**	**5,797,769.75**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-55,897,109.84**	**-9,220,959.71**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,788.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,788.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-40,439.00	40,439.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-40,439.00	40,439.00	
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	343,298.54	2,407,488.59	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-190.73	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	343,489.27	2,407,488.59	

ELABORÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**437,647.54**	**2,455,620.21**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,852,050.26**	**383,899.96**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**1,852,050.26**	**383,899.96**	
Suma Aplicación	**1,852,050.26**	**383,899.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,414,402.72**	**2,071,720.25**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**17,993,149.19**	**-6,805,750.19**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**40,629.73**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**17,690,289.65**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

PRESIDENTE