

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 03/08/2026

Page 1 of 2

|                                                               | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                       |                      |                     |
| ORIGEN                                                        |                       |                      |                     |
| IMPUESTOS                                                     | 16,831.85             | 23,868.92            |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00                  | 325,424.00           |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 43,199,109.69         | 70,973,359.14        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 19,500,000.00         | 0.00                 |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 172,492.56            | 688,417.23           |                     |
| Suma Origen                                                   | 62,888,434.10         | 72,011,069.29        |                     |
| APLICACIÓN                                                    |                       |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                          | 4,991,797.00          | 13,239,924.10        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 893,657.41            | 2,452,139.51         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                           | 2,568,050.73          | 7,949,347.71         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 30,150.00             | 113,210.01           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 1,539,202.17          | 4,165,513.85         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | 721,153.17            | 1,698,324.00         |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                               | 818,049.00            | 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                                               | 10,022,857.31         | 71,667,580.02        |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>52,865,576.79</b>  | <b>343,489.27</b>    |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                       |                      |                     |
| 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 | 20,436,106.89         | 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                                               | 20,557,890.89         | 5,797,769.75         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-20,557,890.89</b> | <b>-9,220,959.71</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                      |                     |
| ORIGEN                                                        |                       |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 89,396.00             | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 89,396.00             | 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

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 03/08/2026

Page 2 of 2

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Origen                                                             | 392,255.54        | 2,455,620.21        |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 526,354.71        | 383,899.96          |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 526,354.71        | 383,899.96          |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 526,354.71        | 383,899.96          |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -134,099.17       | 2,071,720.25        |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 32,173,586.73     | -6,805,750.19       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            | 40,629.73         |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 31,870,727.19     |                     |                     |

*“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