

MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/06/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,720.82	23,868.92	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	325,424.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,363,992.64	70,973,359.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	171,624.06	688,417.23	
Suma Origen	17,545,337.52	72,011,069.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	887,039.00	13,239,924.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,220.11	2,452,139.51	
SERVICIOS GENERALES	537,084.86	7,949,347.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	113,210.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,999.39	4,165,513.85	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	240,384.39	1,698,324.00	
AYUDAS SOCIALES	273,615.00	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	2,202,343.36	71,667,580.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	15,342,994.16	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	0.00	2,705,076.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	3,092,693.26	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	5,797,769.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-9,220,959.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,842.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,842.00	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 31/03/2026

EFE

Fecha: 15/06/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	377,701.54	2,455,620.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,690.94	383,899.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,690.94	383,899.96	
Suma Aplicación	29,690.94	383,899.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	348,010.60	2,071,720.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,691,004.76	-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	15,388,145.22		

“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