

Tomo II: Cuenta Pública de la Comisión Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio de Aldama, Tamaulipas.



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

- 7.1.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.1.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.1.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 7.1.14.- Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.

II Notas al Estado de Actividades

- 7.II.1.- Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
- 7.II.2.- Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.
- 7.II.3.- Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

- III** **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1.-2 Informar de las modificaciones al patrimonio.
- IV** **Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.
- V** **Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- GA** **Notas de Gestión Administrativa**
- 7.GA.1.- Introducción
- 7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.- Autorización e Historia
- 7.GA.4.- Organización y Objeto Social
- 7.GA.5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.6.- Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.8.1.- Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable
- 7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.10.- Reporte de la Recaudación
- 7.GA.11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.12.- Calificaciones otorgadas
- 7.GA.13.- Proceso de Mejora
- 7.GA.14.- Información por Segmentos
- 7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.16.- Partes Relacionadas

Ley de Disciplina Financiera

- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- LDF-7 a) Proyecciones de Ingresos
- LDF-7 b) Proyecciones de Egresos
- LDF-7 c) Resultados de Ingresos
- LDF-7 d) Resultados de Egresos
- LDF-8 Informe sobre Estudios Actuariales

Estados e Información Contable



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2020



	2020	2019	2020	2019
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	167,053.02	128,570.47	8,107,003.49	6,119,213.83
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,398,866.10	5,927,069.88	3,291.99	3,291.99
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,801.69	68,604.94	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	4,708.00	4,708.00	114,951.84	114,951.84
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	34,662.46	34,662.46	16,320.32	16,320.32
Total de Activos Circulantes	6,674,191.27	5,906,474.81	8,241,567.64	6,253,777.98
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	324,366.07	324,366.07
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	1,173,179.20	1,012,609.18	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	39,784.66	39,784.66	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	707,000.16	862,064.98	324,366.07	324,366.07
Total de Pasivos No Circulantes			8,565,933.71	6,578,144.05
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			415,492.04	415,492.04
3.1.1 Aportaciones	-	-	1,580,446.23	1,580,446.23
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado			- 1,164,954.19	- 1,164,954.19
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.2.3 Revaluos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	- 1,164,954.19	- 1,164,954.19	- 1,164,954.19	- 1,164,954.19
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,381,191.43	6,768,539.79	7,381,191.43	6,768,539.79
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	12,642,197.00	11,344,500.00	12,642,197.00	11,344,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,460,539.75	1,014,901.81	547,943.92	80,939.21
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	144,539.00	-	144,539.00	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	11,326,196.25	10,329,598.19	12,238,792.08	11,263,560.79
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	11,326,196.25	10,329,598.19	12,238,792.08	11,263,560.79
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	11,748,899.79	10,910,893.43
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	11,748,899.79	10,910,893.43

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



**Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

	ACUMULADO	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	11,103,300.10	10,329,595.77
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹		
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,103,300.10	10,329,595.77
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222,897.20	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	144,539.00	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	78,358.20	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	0.95	5.25
4.3.1 Ingresos Financieros	0.95	5.25
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,326,198.25	10,329,601.02
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	11,740,196.82	10,752,510.43
5.1.1 Servicios Personales	7,212,955.22	6,657,419.69
5.1.2 Materiales y Suministros	1,729,148.83	1,663,964.52
5.1.3 Servicios Generales	2,798,092.77	2,431,126.22
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,761.68	67,257.07
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	101,761.68	67,257.07
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-

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



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

	ACUMULADO	ACUMULADO
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	839,967.59	463,667.16
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	315,634.84	190,328.86
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	524,332.75	273,338.30
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,681,926.09	11,283,434.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,355,727.84	- 953,833.64

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1 Ingresos de la Gestión:	829,922.16	710,448.19	858,898.21	794,549.85	792,133.65	902,980.80	1,349,031.62	914,319.06	805,048.54	950,194.70	1,142,661.26	1,053,112.06	11,103,300.10
4.1.1 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4 Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9 Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	829,922.16	710,448.19	858,898.21	794,549.85	792,133.65	902,980.80	1,349,031.62	914,319.06	805,048.54	950,194.70	1,142,661.26	1,053,112.06	11,103,300.10
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Productos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	829,922.16	710,448.19	858,898.21	794,549.85	792,133.65	902,980.80	1,349,031.62	914,319.06	805,048.54	950,194.70	1,142,661.26	1,053,112.06	11,103,300.10
4.1.7.3 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	78,358.20	-	-	-	144,539.00	222,897.20
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,539.00	144,539.00
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,539.00	144,539.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	78,358.20	-	-	-	-	78,358.20
4.2.2.1 Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	78,358.20	-	-	-	-	78,358.20
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	0.11	0.11	0.08	0.08	-	0.02	0.52	-	-	0.05	-	-	0.85
4.3.1 Ingresos Financieros	0.11	0.11	0.08	0.08	-	0.02	0.52	-	-	0.05	-	-	0.85
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	0.11	0.11	0.08	0.08	-	0.02	0.52	-	-	0.05	-	-	0.85
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	829,922.27	710,448.30	858,898.29	794,549.91	792,133.65	902,980.82	1,349,032.14	992,677.26	805,048.54	950,194.75	1,142,661.26	1,197,651.06	11,326,198.25
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	661,988.88	673,553.43	850,590.35	910,129.34	651,713.97	950,161.32	1,479,282.73	748,043.34	954,560.92	891,022.80	1,393,189.97	1,575,979.77	11,740,186.82
5.1.1 Servicios Personales	468,206.01	450,517.90	552,318.33	572,852.02	309,107.71	503,046.77	1,057,888.49	384,714.74	541,643.59	501,167.94	766,672.28	1,105,019.44	7,212,955.22
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	337,496.40	290,905.41	287,195.97	421,746.01	167,226.16	334,419.69	499,981.08	183,952.42	336,605.81	331,919.27	503,092.89	347,607.06	4,022,128.17
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,639.66	11,319.83	22,639.66	11,319.83	22,265.16	22,639.66	-	33,959.49	-	-	56,599.15	45,279.32	248,661.76
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,386.20	36,354.00	113,342.70	55,409.39	21,482.68	42,631.69	444,397.13	25,526.50	42,965.36	42,965.36	63,448.04	459,086.38	1,386,995.43
5.1.1.4 Seguridad Social	-	28,842.13	4,387.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,229.34
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	68,683.75	83,096.53	144,752.79	84,376.79	98,133.71	103,355.73	113,330.28	141,276.33	162,072.42	126,283.31	143,532.20	253,046.68	1,521,940.52
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	87,726.55	111,704.28	145,644.06	166,756.21	208,577.04	136,254.44	90,680.99	135,739.35	116,569.13	96,978.41	234,116.14	198,402.23	1,729,148.83
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	410.35	22,290.00	3,876.47	17,485.29	16,697.41	14,565.21	1,476.55	18,566.05	19,411.89	9,262.72	6,756.54	9,942.84	139,741.42
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	3,248.16	6,041.65	3,652.12	7,319.20	5,873.76	9,481.18	2,847.61	2,252.15	4,134.00	2,156.64	2,155.81	4,303.14	53,465.42
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,190.27	14,713.81	60,755.29	23,138.07	25,667.26	4,848.85	10,601.40	16,922.64	28,640.72	19,473.98	14,542.17	40,446.83	266,941.29
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,348.48	18,746.63	33,506.90	33,815.09	93,444.37	34,919.44	18,448.79	36,023.73	3,342.30	1,886.10	110,742.52	70,226.99	507,451.34
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	25,318.78	42,998.64	35,748.97	80,856.04	59,542.79	59,334.20	55,539.05	41,207.66	58,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	16.38	340.00	225.60	880.17	361.04	375.32	-	3,160.48	227.59	-	439.60	3,506.76	9,556.94
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,194.13	6,573.55	7,879.31	3,282.35	8,970.41	12,726.24	1,767.59	15,606.64	3,694.36	6,109.66	10,698.86	6,379.88	82,863.08
5.1.3	Servicios Generales	106,056.32	111,331.25	152,627.96	170,521.11	134,029.22	310,860.11	330,913.25	227,589.25	296,348.20	292,876.45	392,381.55	272,558.10	2,798,092.77
5.1.3.1	Servicios básicos	69,259.64	95,769.43	81,593.96	125,887.92	123,621.56	303,535.19	213,973.66	202,494.96	144,147.42	209,638.79	162,126.72	218,162.99	1,950,202.24
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	5,172.41	5,172.41	12,837.93	30,172.41	5,021.34	-	100,000.00	6,465.52	90,000.00	50,000.00	64,546.63	25,000.00	394,388.65
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	40,000.00	-	50,000.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,610.50	2,055.00	4,993.00	10,357.34	3,649.03	2,228.31	2,370.63	980.00	1,110.30	7,453.12	2,734.34	2,348.50	43,090.07
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	27,579.31	4,300.00	16,208.63	4,000.00	-	4,800.00	7,300.00	8,000.00	57,930.00	22,900.00	15,134.48	26,750.00	194,902.42
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	1,234.46	3,244.41	103.44	103.44	1,737.29	266.61	988.96	4,648.77	3,160.48	2,884.54	191.38	296.61	18,870.39
5.1.3.8	Servicios oficiales	-	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	1,600.00
5.1.3.9	Otros servicios generales	-	-	36,891.00	-	-	-	-	-	-	-	107,648.00	-	144,539.00
6.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
6.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.1	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5	Pensiones y Jubilaciones	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
6.2.5.1	Pensiones	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
6.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.6	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.6.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.4	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.4.1	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	59,095.68	71,569.15	60,640.32	52,786.47	98,489.87	64,381.17	83,157.95	53,123.92	55,248.36	94,878.58	76,149.10	70,768.22	839,987.59
6.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,477.88	30,477.88	22,349.05	23,507.38	23,519.37	27,318.76	27,434.70	27,434.72	27,434.72	26,355.48	26,205.59	23,119.31	315,634.84
6.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.4	Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	1,049.92	-	11,549.08
6.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.9	Otros Gastos	28,617.80	41,091.27	38,300.27	29,259.09	74,970.30	37,042.41	55,723.25	25,689.20	27,833.64	68,223.10	49,943.51	47,645.91	624,332.76
6.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	27,735.57	39,863.76	37,300.64	26,708.53	73,131.78	35,347.34	54,021.37	24,366.26	26,184.12	66,531.00	47,377.70	45,677.43	504,345.50
6.5.9.9	Otros gastos varios	882.23	1,127.51	999.63	2,550.56	1,838.52	1,695.07	1,701.88	1,322.94	1,639.52	1,692.10	2,565.81	1,971.48	19,887.25



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.4 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	725,022.05	754,060.67	919,829.22	971,284.36	759,892.19	1,022,911.04	1,585,829.23	824,565.81	1,013,207.83	998,989.93	1,477,707.82	1,650,136.54	12,891,926.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	104,899.02	43,612.37	60,729.93	176,734.45	33,561.46	119,930.22	236,797.09	168,121.45	208,109.29	43,795.18	235,046.36	452,485.48	1,355,727.84

[Signature]

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo

[Signature]

ING. CARLOS GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elabora y Presenta

[Signature]

C.P. RITA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	415,492.04	-	-		-
Aportaciones	1,580,446.23				415,492.04
Donaciones de Capital	-				1,580,446.23
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,164,954.19				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		728,737.34	953,833.64	-	1,164,954.19
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					225,096.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		728,737.34	953,833.64	-	953,833.64
Revalúos		-			728,737.34
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	415,492.04	728,737.34	953,833.64	-	190,395.74
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		973,243.82	401,894.20	-	1,375,138.02
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					1,375,138.02
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,355,727.84	-	1,355,727.84
Revalúos		973,243.82	953,833.64	-	19,410.18
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	415,492.04	244,506.48	1,355,727.84	-	1,184,742.28

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CÉSAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS, DEL EJERCICIO 2020

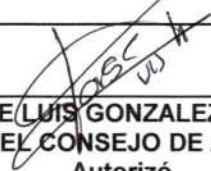
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		612,651.64
Activo Circulante		767,716.46
Efectivo y Equivalentes		295,623.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		471,896.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		196.75
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	155,064.82	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		160,570.02
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	315,634.84	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,987,789.66	
Pasivo Circulante	1,987,789.66	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,987,789.66	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		1,375,138.02
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		1,375,138.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		401,894.20
Resultado de Ejercicios Anteriores		973,243.82
Revalúos		
Reservas		

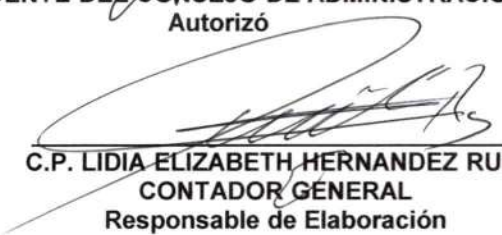
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


Concepto	Origen	Aplicación
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,038,235.10	10,636,561.58
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,103,299.05	10,329,598.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	144,539.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,358.20	-
Otros Orígenes de Operación	712,038.85	306,963.39
Aplicación	11,345,778.03	10,475,032.07
Servicios Personales	6,820,951.72	6,469,213.75
Materiales y Suministros	1,710,098.65	1,663,712.61
Servicios Generales	2,712,965.98	2,274,848.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	101,761.68	67,257.07
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	692,457.07	161,529.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	160,570.02	241,406.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	160,570.02	228,806.38
Otros Orígenes de Inversión	-	12,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 160,570.02	- 241,406.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	236,263.56	194,454.98

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



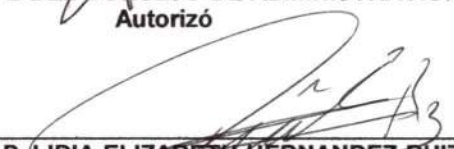
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

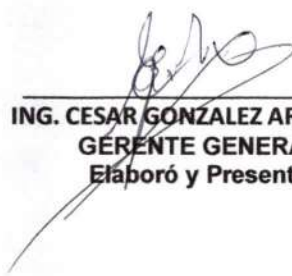


AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO	2020	2019
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	236,263.56	194,454.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 236,263.56	- 194,454.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	295,623.49	- 274,331.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 128,570.47	145,761.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	167,053.02	- 128,570.47

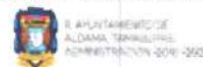

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO	6,768,539.79	25,044,696.01	24,432,044.37	7,381,191.43	612,651.64
Activo Circulante	5,906,474.81	24,739,392.18	23,971,675.72	6,674,191.27	767,716.46
Efectivo y Equivalentes	- 128,570.47	12,176,437.44	11,880,813.95	167,053.02	295,623.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,927,069.88	12,547,757.99	12,075,861.77	6,398,966.10	471,896.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,604.94	15,196.75	15,000.00	68,801.69	196.75
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	4,708.00	-	-	4,708.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	34,662.46	-	-	34,662.46	-
Activo No Circulante	862,064.98	305,303.83	460,368.65	707,000.16	- 155,064.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,012,609.18	305,303.83	144,733.81	1,173,179.20	160,570.02
Activos Intangibles	39,784.66	-	-	39,784.66	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 190,328.86	-	315,634.84	- 505,963.70	- 315,634.84
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Estados e Informes Presupuestarios



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,642,197.00	-	12,563,838.80	11,103,299.05	11,103,299.05	1,538,897.95
Participaciones y Aportaciones	-	144,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	78,358.20	78,358.20	78,358.20	78,358.20	78,358.20
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	11,326,196.25	11,326,196.25	1,316,000.75
Ingresos excedentes¹						-
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	144,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,642,197.00	-	12,563,838.80	11,103,299.05	11,103,299.05	1,538,897.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	78,358.20	78,358.20	78,358.20	78,358.20	78,358.20

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



		Ingreso	
Ingresos Derivados de Financiamiento			
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-
Total	12,642,197.00	144,539.00	11,326,196.25
		Ingresos excedentes ¹	1,316,000.75

¹Los ingresos excedentes se presentan para efecto de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	Servicios Personales	\$ 7,788,800.00	-\$ 172,439.86	\$ 7,616,360.14	\$ 7,212,955.22	\$ 6,820,951.72	\$ 403,404.92
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,930,000.00	92,128.17	4,022,128.17	4,022,128.17	3,974,419.93	-
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	447,000.00	(198,338.24)	248,661.76	248,661.76	214,702.27	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,636,600.00	(47,289.13)	1,589,310.87	1,386,995.43	1,161,159.66	202,315.44
1400	Seguridad Social	830,000.00	(595,681.18)	234,318.82	33,229.34	33,229.34	201,089.48
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	928,200.00	593,740.52	1,521,940.52	1,521,940.52	1,437,440.52	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,000.00	(17,000.00)	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,636,000.00	\$ 237,687.83	\$ 1,873,687.83	\$ 1,729,148.83	\$ 1,710,098.65	\$ 144,539.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,000.00	(35,719.58)	184,280.42	139,741.42	139,741.42	44,539.00
2200	Alimentos y Utensilios	50,000.00	3,465.42	53,465.42	53,465.42	53,465.42	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	275,000.00	(8,058.71)	266,941.29	266,941.29	266,251.56	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	235,000.00	272,451.34	507,451.34	507,451.34	489,090.89	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000.00	119,129.34	769,129.34	669,129.34	669,129.34	100,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000.00	(15,443.06)	9,556.94	9,556.94	9,556.94	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	181,000.00	(98,136.92)	82,863.08	82,863.08	82,863.08	-
3000	Servicios Generales	\$ 2,517,000.00	\$ 281,092.77	\$ 2,798,092.77	\$ 2,798,092.77	\$ 2,712,965.98	\$ -
3100	Servicios Básicos	1,539,000.00	411,202.24	1,950,202.24	1,950,202.24	1,879,863.45	-
3200	Servicios de Arrendamiento	182,000.00	212,388.65	394,388.65	394,388.65	394,388.65	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	(10,000.00)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,000.00	14,090.07	43,090.07	43,090.07	43,090.07	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	531,500.00	(336,597.58)	194,902.42	194,902.42	180,114.42	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	36,000.00	(17,129.61)	18,870.39	18,870.39	18,870.39	-
3800	Servicios Oficiales	2,500.00	(900.00)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-
3900	Otros Servicios Generales	137,000.00	7,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,000.00	\$ 41,761.68	\$ 101,761.68	\$ 101,761.68	\$ 101,761.68	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	6 = (3 - 4)
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	101,761.68	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 239,600.00	-\$ 79,029.98	\$ 160,570.02	\$ 160,570.02	\$ 160,570.02	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	35,000.00	(3,998.95)	31,001.05	31,001.05	31,001.05	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	(62,431.03)	(62,431.03)	129,568.97	129,568.97	(192,000.00)
5700	Activos Biológicos	192,000.00	-	192,000.00	-	-	192,000.00
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	12,600.00	(12,600.00)	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$ 189,584.00	-\$ 189,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	189,584.00	(189,584.00)	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto		Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
8000	Participaciones y Aportaciones	1	2	(3=1+2)	4		5	6 = (3 - 4)
8100	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
8300	Aportaciones			-				-
8500	Convenios			-				-
9000	Deuda Pública	\$ 211,213.00	\$ 25,050.56	\$ 236,263.56	\$ 236,263.56		\$ 236,263.56	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			-				-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-				-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-				-
9400	Gastos de la Deuda Pública			-				-
9500	Costo por Coberturas			-				-
9600	Apoyos Financieros			-				-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	211,213.00	25,050.56	236,263.56	236,263.56		236,263.56	-
TOTALES		\$ 12,642,197.00	\$ 144,539.00	\$ 12,786,736.00	\$ 12,238,792.08		\$ 11,742,611.61	\$ 547,943.92

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


 H. AYUNTAMIENTO
 ALDAMA TAMAULIPAS
 AGOSTO 2020

Concepto		Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado			
1000	Servicios Personales	7,788,800.00	-	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,930,000.00	-	92,128.17	4,022,128.17	4,022,128.17	3,974,419.93	-
113	Sueldos base al personal permanente	3,930,000.00	-	92,128.17	4,022,128.17	4,022,128.17	3,974,419.93	-
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	447,000.00	-	198,338.24	248,661.76	248,661.76	214,702.27	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	249,036.26	249,036.26	249,036.26	215,076.77	-
122	Sueldos base al personal eventual	447,000.00	-	447,374.50	374.50	374.50	374.50	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,636,600.00	-	47,289.13	1,589,310.87	1,386,995.43	1,161,159.66	202,315.44
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	322,000.00	-	18,252.23	303,747.77	101,432.33	66,432.33	202,315.44
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	855,000.00	-	70,783.70	784,216.30	784,216.30	602,880.53	-
133	Horas extraordinarias	39,600.00	-	753.20	38,846.80	38,846.80	38,846.80	-
134	Compensaciones	420,000.00	-	42,500.00	462,500.00	462,500.00	453,000.00	-
1400	Seguridad Social	830,000.00	-	595,681.18	234,318.82	33,229.34	33,229.34	201,089.48
141	Aportaciones de seguridad social	380,000.00	-	353,947.20	26,052.80	26,052.80	26,052.80	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	200,000.00	-	159,022.54	40,977.46	-	-	40,977.46
143	Aportaciones al sistema para el retiro	250,000.00	-	82,711.44	167,288.56	7,176.54	7,176.54	160,112.02
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	928,200.00	-	593,740.52	1,521,940.52	1,521,940.52	1,437,440.52	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	105,000.00	-	80,327.59	24,672.41	24,672.41	24,672.41	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	823,200.00	-	674,068.11	1,497,268.11	1,497,268.11	1,412,768.11	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-
171	Estímulos	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	1,636,000.00	-	237,687.83	1,873,687.83	1,729,148.83	1,710,098.65	144,539.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,000.00	-	35,719.58	184,280.42	139,741.42	139,741.42	44,539.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,000.00	-	14,047.89	69,047.89	24,508.89	24,508.89	44,539.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00	-	30,766.42	19,233.58	19,233.58	19,233.58	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20,000.00	-	14,274.75	34,274.75	34,274.75	34,274.75	-
215	Material impreso e información digital	45,000.00	-	3,666.30	48,666.30	48,666.30	48,666.30	-
216	Material de limpieza	50,000.00	-	36,942.10	13,057.90	13,057.90	13,057.90	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	50,000.00	-	3,465.42	53,465.42	53,465.42	53,465.42	-
221	Productos alimenticios para personas	50,000.00	-	3,465.42	53,465.42	53,465.42	53,465.42	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


 H. AYUNTAMIENTO DE
 ALDAMA, TAMAULIPAS
 AGOSTO 2020

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	275,000.00	-	266,941.29	266,941.29	266,251.56	-
241	Productos minerales no metálicos	20,000.00	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-
242	Cemento y productos de concreto	45,000.00	-	38,113.75	38,113.75	38,113.75	-
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	10,000.00	-	4,293.16	4,293.16	4,293.16	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	-	57,816.18	57,816.18	57,816.18	-
247	Artículos metálicos para la construcción	70,000.00	-	128,068.31	128,068.31	127,378.31	-
248	Materiales complementarios	40,000.00	-	7,544.86	7,544.86	7,544.86	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	-	28,305.03	28,305.03	28,305.03	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	235,000.00	272,451.34	507,451.34	507,451.34	489,090.89	-
251	Productos químicos básicos	80,000.00	37,017.91	117,017.91	117,017.91	98,657.91	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	97.41	97.41	97.41	97.41	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	-	820.00	820.00	820.00	820.00	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	964.66	964.66	964.66	964.66	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	155,000.00	233,551.36	388,551.36	388,551.36	388,550.91	-
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	650,000.00	119,129.34	769,129.34	669,129.34	669,129.34	100,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	119,129.34	769,129.34	669,129.34	669,129.34	100,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000.00	15,443.06	9,556.94	9,556.94	9,556.94	-
271	Vestuario y uniformes	20,000.00	14,990.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	1,114.99	3,885.01	3,885.01	3,885.01	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	661.93	661.93	661.93	661.93	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	181,000.00	98,136.92	82,863.08	82,863.08	82,863.08	-
291	Herramientas menores	60,000.00	29,216.96	30,783.04	30,783.04	30,783.04	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	245.70	754.30	754.30	754.30	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000.00	3,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000.00	57,289.26	42,710.74	42,710.74	42,710.74	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	2,517,000.00	281,092.77	2,798,092.77	2,798,092.77	2,712,965.98	-
3100	Servicios Básicos	1,539,000.00	411,202.24	1,950,202.24	1,950,202.24	1,879,863.45	-
311	Energía eléctrica	1,500,000.00	416,643.80	1,916,643.80	1,916,643.80	1,846,305.01	-
312	Gas	-	1,943.68	1,943.68	1,943.68	1,943.68	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
314	Telefonía tradicional	37,000.00	-	37,000.00	31,169.98	31,169.98	-
315	Telefonía celular	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	1,000.00	444.78	444.78	-
319	Servicios integrales y otros servicios	-	555.22	555.22	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	182,000.00	212,388.65	394,388.65	394,388.65	394,388.65	-
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	-	35,000.00	26,805.89	26,805.89	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	72,000.00	-	72,000.00	45,689.64	45,689.64	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	75,000.00	-	75,000.00	321,893.12	321,893.12	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	-	60,000.00	50,000.00	50,000.00	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,000.00	14,090.07	43,090.07	43,090.07	43,090.07	-
341	Servicios financieros y bancarios	17,000.00	-	17,000.00	33,030.87	33,030.87	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	-	12,000.00	8,706.47	8,706.47	-
347	Fletes y maniobras	-	1,352.73	1,352.73	1,352.73	1,352.73	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	531,500.00	336,597.58	868,097.58	194,902.42	180,114.42	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	250,000.00	-	250,000.00	129,093.11	116,460.11	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	-	25,000.00	19,530.00	17,375.00	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	250,000.00	-	250,000.00	46,279.31	46,279.31	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	500.00	500.00	500.00	500.00	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 A. JARA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		500.00	500.00	500.00	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-		-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-		-
369	Otros servicios de información			-		-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	36,000.00	17,129.61	18,870.39	18,870.39	-
371	Pasajes aéreos			-		-
372	Pasajes terrestres	1,000.00	1,000.00	-	-	-
375	Viáticos en el país	35,000.00	16,129.61	18,870.39	18,870.39	-
3800	Servicios Oficiales	2,500.00	900.00	1,600.00	1,600.00	-
382	Gastos de orden social y cultural	2,500.00	900.00	1,600.00	1,600.00	-
383	Congresos y convenciones			-		-
385	Gastos de representación			-		-
3900	Otros Servicios Generales	137,000.00	7,539.00	144,539.00	144,539.00	-
391	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	5,000.00	5,000.00	-	-	-
392	Impuestos y derechos	132,000.00	12,539.00	144,539.00	144,539.00	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-		-
396	Otros gastos por responsabilidades			-		-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-		-
399	Otros servicios generales			-		-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-		-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-		-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-		-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-		-
4500	Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	-
451	Pensiones	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					-
4700	Transferencias a la Seguridad Social					-
4800	Donativos			-		-
4900	Transferencias al Exterior			-		-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	239,600.00	79,029.98	160,570.02	160,570.02	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	35,000.00	3,998.95	31,001.05	31,001.05	-
511	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	18,103.45	1,896.55	1,896.55	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-		-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	15,000.00	12,712.24	27,712.24	27,712.24	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	1,392.26	1,392.26	1,392.26	1,392.26	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
521 Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522 Aparatos deportivos			-			-
523 Cámaras fotográficas y de video			-			-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo			-			-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte						
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,000.00	62,431.03	129,568.97	129,568.97	129,568.97	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial	80,000.00	43,620.69	123,620.69	123,620.69	123,620.69	-
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,000.00	4,051.72	5,948.28	5,948.28	5,948.28	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	102,000.00	102,000.00	-	-	-	-
569 Otros equipos			-			-
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles						
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles						
591 Software	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-
597 Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599 Otros activos intangibles	12,600.00	12,600.00	-	-	-	-
6000 Inversión Pública						
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios						
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
	189,584.00	189,584.00	-	-	-	-

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto		Egresos					Pagado	Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
		1	2	(3=1+2)	4		5	6 = (3 + 4)
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	189,584.00	189,584.00	-	-		-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-		-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas							
7200	Acciones y Participaciones de Capital							
7300	Compra de Títulos y Valores							
7400	Concesión de Préstamos							
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos							
7600	Otras Inversiones Financieras							
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
8000	Participaciones y Aportaciones							
8100	Participaciones							
8300	Aportaciones							
8500	Convenios							
851	Convenios de reasignación							
9000	Deuda Pública	211,213.00	25,050.56	236,263.56	236,263.56		236,263.56	-
9100	Amortización de la Deuda Pública							
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito							
9200	Intereses de la Deuda Pública							
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito							
9300	Comisiones de la Deuda Pública							
9400	Gastos de la Deuda Pública							
9500	Costo por Coberturas							
9600	Apoyos Financieros							
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	211,213.00	25,050.56	236,263.56	236,263.56		236,263.56	-
991	ADEFAS	211,213.00	25,050.56	236,263.56	236,263.56		236,263.56	-
TOTALES		12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08		11,742,611.61	547,943.92

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Objeto del Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
SERVICIOS PERSONALES		468,206.01	450,517.90	552,318.33	572,852.02	309,107.71	503,046.77	1,057,688.49	384,714.74	541,167.94	501,167.94	766,672.28	1,105,019.44	7,212,955.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	337,496.40	290,905.41	267,195.97	421,746.01	167,226.16	334,419.69	499,961.08	183,952.42	338,605.81	331,919.27	503,092.89	347,607.06	4,022,128.17
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	337,496.40	290,905.41	267,195.97	421,746.01	167,226.16	334,419.69	499,961.08	183,952.42	338,605.81	331,919.27	503,092.89	347,607.06	4,022,128.17
1131	SUELDOS BASE	337,496.40	290,905.41	267,195.97	421,746.01	167,226.16	334,419.69	499,961.08	183,952.42	338,605.81	331,919.27	503,092.89	347,607.06	4,022,128.17
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,639.66	11,319.83	22,639.66	11,319.83	22,639.66	22,639.66	0.00	33,959.49	0.00	0.00	56,599.15	45,279.32	248,661.76
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,639.66	11,319.83	22,639.66	11,319.83	22,639.66	22,639.66	0.00	33,959.49	0.00	0.00	56,599.15	45,279.32	249,036.26
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,639.66	11,319.83	22,639.66	11,319.83	22,639.66	22,639.66	0.00	33,959.49	0.00	0.00	56,599.15	45,279.32	249,036.26
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374.50
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,386.20	36,354.00	113,342.70	95,409.39	21,482.68	42,631.69	444,397.13	25,526.50	42,965.36	42,965.36	63,448.04	459,086.38	1,386,995.43
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	76,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	101,432.33
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	76,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	101,432.33
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839.44	554.00	610.37	1,109.39	332.68	831.69	386,697.13	376.46	665.36	665.36	998.04	390,336.38	784,216.30
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	839.44	554.00	610.37	1,109.39	332.68	831.69	92,682.10	376.46	665.36	665.36	998.04	94,309.74	193,974.63
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	298,226.64	590,241.67
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,546.76	2,800.00	2,300.00	4,800.00	1,650.00	3,300.00	4,700.00	1,650.04	3,300.00	3,300.00	4,950.00	2,550.00	38,846.80
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,546.76	2,800.00	2,300.00	4,800.00	1,650.00	3,300.00	4,700.00	1,650.04	3,300.00	3,300.00	4,950.00	2,550.00	38,846.80
1340	COMPENSACIONES	35,000.00	33,000.00	34,000.00	49,500.00	19,500.00	38,500.00	53,000.00	23,500.00	39,000.00	39,000.00	57,500.00	41,000.00	462,500.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	35,000.00	33,000.00	34,000.00	49,500.00	19,500.00	38,500.00	53,000.00	23,500.00	39,000.00	39,000.00	57,500.00	41,000.00	462,500.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	28,842.13	4,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,229.34
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	23,630.99	2,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,052.80
1412	APORTACIONES AL IMSS	0.00	23,630.99	2,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,052.80
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	5,211.14	1,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.54
1431	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	5,211.14	1,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.54
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,683.75	83,096.83	144,752.79	84,376.79	98,133.71	103,355.73	113,330.28	141,276.33	162,072.42	126,283.31	143,532.20	253,046.68	1,521,940.52
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	15,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	24,672.41
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	15,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	24,672.41
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,683.75	67,424.12	144,752.79	84,376.79	98,133.71	103,355.73	113,330.28	141,276.33	162,072.42	126,283.31	143,532.20	244,046.68	1,497,268.11
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68,683.75	67,424.12	144,752.79	84,376.79	98,133.71	103,355.73	113,330.28	141,276.33	162,072.42	126,283.31	143,532.20	244,046.68	1,497,268.11
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	ESTÍMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	87,726.55	111,704.28	145,644.06	166,756.21	208,577.04	136,254.44	90,680.99	135,739.35	116,569.13	96,978.41	234,116.14	199,402.23	1,729,148.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA	410.35	22,290.00	3,876.47	17,485.29	16,697.41	14,565.21	1,476.55	18,666.05	19,411.89	9,262.72	6,756.54	9,942.94	139,741.42
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	264.67	0.00	61.81	5,209.03	0.00	3,801.84	281.03	8,669.86	687.07	1,675.13	2,942.34	916.11	24,508.89
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	264.67	0.00	61.81	5,209.03	0.00	3,801.84	281.03	8,669.86	687.07	1,675.13	2,942.34	916.11	24,508.89
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,950.00	0.00	540.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	1,475.00	422.40	1,836.18	0.00	19,233.58
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,950.00	0.00	540.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	1,475.00	422.40	1,836.18	0.00	19,233.58
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	840.00	2,966.00	2,060.00	0.00	3,334.54	1,080.00	6,582.38	0.00	6,585.00	1,800.00	9,026.83	34,274.75
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	840.00	2,966.00	2,060.00	0.00	3,334.54	1,080.00	6,582.38	0.00	6,585.00	1,800.00	9,026.83	34,274.75
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	13,500.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	2,766.30	16,200.00	0.00	0.00	0.00	48,666.30
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	13,500.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	2,766.30	16,200.00	0.00	0.00	0.00	48,666.30
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	145.88	0.00	848.66	9,676.26	497.41	418.83	115.52	547.51	49.82	580.19	178.02	0.00	13,057.90
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	145.88	0.00	848.66	9,676.26	497.41	418.83	115.52	547.51	49.82	580.19	178.02	0.00	13,057.90
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,248.16	6,041.65	3,652.12	7,319.20	5,873.76	9,481.18	2,847.61	2,252.15	4,134.00	2,156.64	2,155.81	4,303.14	53,465.42
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,248.16	6,041.65	3,652.12	7,319.20	5,873.76	9,481.18	2,847.61	2,252.15	4,134.00	2,156.64	2,155.81	4,303.14	53,465.42
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN	3,248.16	6,041.65	3,652.12	7,319.20	5,873.76	9,481.18	2,847.61	2,252.15	4,134.00	2,156.64	2,155.81	4,303.14	53,465.42

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,190.27	14,713.81	60,755.29	23,138.07	25,687.26	4,848.85	10,801.40	16,922.64	28,640.72	19,473.98	14,542.17	40,446.83	265,941.29
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	370.00	0.00	715.00	650.00	355.00	350.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	370.00	0.00	715.00	650.00	355.00	350.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,927.59	2,381.89	7,480.62	7,176.73	4,998.28	1,090.51	642.24	789.66	1,415.52	598.28	2,812.92	5,799.51	38,113.75
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,927.59	2,381.89	7,480.62	7,176.73	4,998.28	1,090.51	642.24	789.66	1,415.52	598.28	2,812.92	5,799.51	38,113.75
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	775.86	0.00	0.00	2,772.46	4,293.16
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	744.84	0.00	0.00	0.00	0.00	775.86	0.00	0.00	2,772.46	4,293.16
2480 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	156.90	1,545.70	0.00	394.83	4,226.71	9.48	57.76	7,786.27	23,470.38	13,982.77	228.45	5,956.93	57,816.18
2481 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	156.90	1,545.70	0.00	394.83	4,226.71	9.48	57.76	7,786.27	23,470.38	13,982.77	228.45	5,956.93	57,816.18
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,784.23	6,188.09	43,056.61	13,135.63	8,754.86	2,442.72	3,279.53	6,351.74	2,391.38	3,448.10	10,613.71	24,621.51	128,068.31
2471 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,784.23	6,188.09	43,056.61	13,135.63	8,754.86	2,442.72	3,279.53	6,351.74	2,391.38	3,448.10	10,613.71	24,621.51	128,068.31
2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	7,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.86
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	7,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.86
2490 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	321.55	4,598.13	2,303.20	1,685.84	6,972.41	656.14	6,266.87	1,844.97	227.58	1,444.83	887.09	1,296.42	28,305.03
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	321.55	4,598.13	2,303.20	1,685.84	6,972.41	656.14	6,266.87	1,844.97	227.58	1,444.83	887.09	1,296.42	28,305.03
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	50,348.48	18,746.63	33,506.90	33,815.09	93,444.37	34,919.44	18,448.79	38,023.73	3,342.30	1,886.10	110,742.52	70,228.99	507,451.34
2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	18,360.00	0.00	24,831.70	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	386.21	0.00	18,360.00	18,360.00	117,017.91
2511 SUSTANCIAS QUÍMICAS	18,360.00	0.00	24,831.70	0.00	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	386.21	0.00	18,360.00	18,360.00	117,017.91
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00	97.41
2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00	97.41
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	964.66
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.66	0.00	0.00	0.00	0.00	964.66
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	31,988.48	18,746.63	8,675.20	33,815.09	92,624.37	16,559.44	18,448.79	18,999.07	2,868.68	1,886.10	92,382.52	51,866.99	388,551.36
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	31,988.48	18,746.63	8,675.20	33,815.09	92,624.37	16,559.44	18,448.79	18,999.07	2,868.68	1,886.10	92,382.52	51,866.99	388,551.36
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,318.78	42,998.64	35,748.37	80,856.04	59,542.79	59,334.20	55,539.05	41,207.66	56,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,318.78	42,998.64	35,748.37	80,856.04	59,542.79	59,334.20	55,539.05	41,207.66	56,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA	25,318.78	42,998.64	35,748.37	80,856.04	59,542.79	59,334.20	55,539.05	41,207.66	56,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16.38	340.00	225.60	880.17	381.04	379.32	0.00	3,160.48	227.59	0.00	439.60	3,506.76	9,566.94
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.11	0.00	0.00	0.00	3,111.15	5,010.00
2711 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.11	0.00	0.00	0.00	3,111.15	5,010.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16.38	340.00	75.86	880.17	381.04	379.32	0.00	1,411.37	64.66	0.00	0.00	336.21	3,885.01
2721 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	16.38	340.00	75.86	880.17	381.04	379.32	0.00	1,411.37	64.66	0.00	0.00	336.21	3,885.01
2740 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.93	0.00	0.00	439.60	59.40	661.93
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.93	0.00	0.00	439.60	59.40	661.93
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,194.13	6,573.55	7,879.31	3,262.35	6,970.41	12,726.24	1,767.59	15,608.64	3,694.36	6,109.66	10,998.86	6,379.98	82,863.08
2910 HERRAMIENTAS MENORES	463.78	3,424.59	307.76	913.35	1,731.40	6,662.70	376.36	3,269.65	1,914.68	3,969.26	1,606.60	6,142.91	30,783.04
2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	463.78	3,424.59	307.76	913.35	1,731.40	6,662.70	376.36	3,269.65	1,914.68	3,969.26	1,606.60	6,142.91	30,783.04
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	181.03	0.00	274.14	123.28	0.00	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00	49.14	754.30
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	181.03	0.00	274.14	123.28	0.00	0.00	126.71	0.00	0.00	0.00	49.14	754.30
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.35	2,547.93	7,571.55	2,074.86	5,115.73	5,348.54	1,391.23	12,210.28	1,779.68	2,140.40	1,612.26	187.93	42,710.74
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.35	2,547.93	7,571.55	2,074.86	5,115.73	5,348.54	1,391.23	12,210.28	1,779.68	2,140.40	1,612.26	187.93	42,710.74
3000 SERVICIOS GENERALES	106,096.32	111,331.25	152,627.96	170,521.11	134,028.22	310,860.11	330,913.25	227,589.25	296,348.20	292,876.45	392,381.55	277,558.10	2,798,092.77
3100 SERVICIOS BÁSICOS	69,259.64	95,759.43	81,593.96	125,887.92	123,621.56	303,535.19	213,973.66	202,494.96	144,147.42	209,638.79	162,126.72	218,162.99	1,950,202.24
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,165.52	91,231.03	81,509.48	125,887.92	123,621.56	303,535.19	204,303.66	198,111.00	144,147.42	209,638.79	162,126.72	209,365.51	1,916,643.80
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,165.52	91,231.03	81,509.48	125,887.92	123,621.56	303,535.19	204,303.66	198,111.00	144,147.42	209,638.79	162,126.72	209,365.51	1,916,643.80

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Objeto del Gasto	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3120 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.68
3121 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.68
3140 TELEFONIA TRADICIONAL	6,094.12	4,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	2,440.28	0.00	0.00	0.00	8,797.48	31,169.98
3141 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,094.12	4,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	2,440.28	0.00	0.00	0.00	8,797.48	31,169.98
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	360.30	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.78
3181 SERVICIO POSTAL	0.00	360.30	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.78
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,172.41	5,172.41	12,837.93	30,172.41	5,021.34	0.00	100,000.00	6,465.52	90,000.00	50,000.00	64,546.63	25,000.00	394,388.65
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DE CREATIVO	0.00	0.00	7,665.52	0.00	5,021.34	0.00	0.00	6,465.52	0.00	0.00	7,653.51	0.00	26,805.89
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	7,665.52	0.00	5,021.34	0.00	0.00	6,465.52	0.00	0.00	7,653.51	0.00	26,805.89
3260 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,689.64
3262 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS	5,172.41	5,172.41	5,172.41	5,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,689.64
3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	50,000.00	56,893.12	25,000.00	321,893.12
3281 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,000.00	50,000.00	56,893.12	25,000.00	321,893.12
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
3316 SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,810.50	2,085.00	4,993.00	10,357.34	3,648.03	2,228.31	2,370.63	980.00	1,110.30	7,453.12	2,734.34	2,348.50	43,090.07
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,810.50	2,085.00	4,993.00	6,004.11	3,337.50	2,228.31	2,370.63	980.00	769.10	3,099.88	2,734.34	1,648.50	33,030.87
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,810.50	2,085.00	4,993.00	6,004.11	3,337.50	2,228.31	2,370.63	980.00	769.10	3,099.88	2,734.34	1,648.50	33,030.87
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.24	0.00	0.00	8,706.47
3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.24	0.00	0.00	8,706.47
3470 FLETES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	311.53	0.00	0.00	0.00	341.20	0.00	0.00	700.00	1,352.73
3471 FLETES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	311.53	0.00	0.00	0.00	341.20	0.00	0.00	700.00	1,352.73
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,579.31	4,300.00	10,208.63	4,000.00	0.00	4,800.00	7,300.00	8,000.00	57,930.00	22,900.00	15,134.48	26,750.00	194,902.42
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,108.63	4,000.00	0.00	4,800.00	2,700.00	7,500.00	50,000.00	21,100.00	12,634.48	23,250.00	129,093.11
3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,108.63	4,000.00	0.00	4,800.00	2,700.00	7,500.00	50,000.00	21,100.00	12,634.48	23,250.00	129,093.11
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	4,300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,430.00	1,800.00	0.00	3,500.00	19,530.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, ALCUTRES Y ELUVIALES	5,800.00	4,300.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,430.00	1,800.00	0.00	3,500.00	19,530.00
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,779.31	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	46,279.31
3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21,779.31	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	46,279.31
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3611 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	1,234.46	3,244.41	103.44	103.44	1,737.29	296.61	968.96	4,648.77	3,160.48	2,884.54	191.38	296.61	18,870.39
3750 VIATICOS EN EL PAIS	1,234.46	3,244.41	103.44	103.44	1,737.29	296.61	968.96	4,648.77	3,160.48	2,884.54	191.38	296.61	18,870.39
3751 VIATICOS ESTATALES	1,234.46	3,244.41	103.44	103.44	1,737.29	296.61	968.96	4,648.77	3,160.48	2,884.54	191.38	296.61	18,870.39
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	36,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,648.00	0.00	144,539.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	36,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,648.00	0.00	144,539.00
3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	36,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,648.00	0.00	144,539.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
4510 PENSIONES	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
4511 Pensiones	3,938.09	8,938.09	8,388.55	8,388.55	8,388.55	8,388.55	3,388.55	23,388.55	3,388.55	13,388.55	8,388.55	3,388.55	101,761.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	78,341.55	0.00	65,000.00	1,392.26	0.00	0.00	0.00	9,887.93	5,948.28	0.00	160,570.02
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	19,720.86	0.00	0.00	1,392.26	0.00	0.00	0.00	9,887.93	0.00	0.00	31,001.05
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.55

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Objeto del Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
5111	MOBILIARIO	0.00	0.00	1,896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.55
5150	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	17,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887.93	0.00	0.00	27,712.24
5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	17,824.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,887.93	0.00	0.00	27,712.24
5190	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.26
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.26
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	58,620.69	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00	129,568.97
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	58,620.69	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,620.69
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	58,620.69	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,620.69
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00	5,948.28
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.28	0.00	5,948.28
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	174,148.56	47,515.00	7,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,263.56
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	174,148.56	47,515.00	7,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,263.56
9910	ADEFAS	174,148.56	47,515.00	7,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,263.56
9911	ADEFAS	174,148.56	47,515.00	7,400.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,263.56
Total		840,075.53	730,008.52	944,720.45	925,717.69	725,102.52	959,942.13	1,482,671.28	771,431.89	957,949.47	914,299.28	1,407,506.80	1,579,368.32	12,238,792.08

JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



ING. CÉSAR GONZÁLEZ ARGUELLO
SECRETARÍA GENERAL
Secretaría y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	11,941,800.00	346,340.74	12,288,140.74	11,740,196.82	11,244,016.35	547,943.92
02 Gasto de Capital	429,184.00	(268,613.98)	160,570.02	160,570.02	160,570.02	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	211,213.00	25,050.56	236,263.56	236,263.56	236,263.56	-
4 Pensiones y Jubilaciones	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	101,761.68	-
TOTALES	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,644.61	547,943.92

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
Gerencia General	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,611.61	547,943.92
TOTALES	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,611.61	547,943.92

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Elaboró y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

Responsible de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						6 = (3 - 4)
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,611.61	547,943.92
2.1.	Protección Ambiental	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,611.61	547,943.92
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						6 = (3 - 4)
TOTALES		12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	12,238,792.08	11,742,611.61	547,943.92


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó




ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó




C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

Anexos



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.

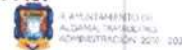


TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80



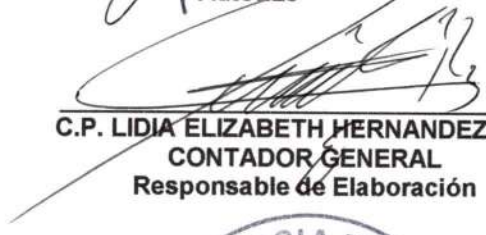


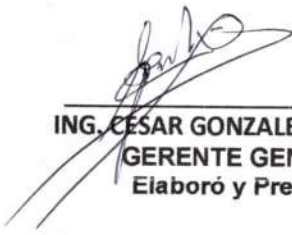
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
NO APLICA		


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


 ALDAMA TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	985.30
1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	3,221.20
1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	985.30
1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	500.00
1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	3,221.20
1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	600.00
1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	1.00
1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e impresora	1.00
1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	1.00
1241-1-511-1-0014	Escritorio de Madera	1,896.55
1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq.	3,043.47
1241-1-511-2-0007	Estante de carga	5,746.00
1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	710.00
1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metpalicos 5 entrepaños	7,450.00
1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	400.00
1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3 divisones con base	3,275.00
1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2 anaqueles	1.00
1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	1.00
1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	1.00
1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	1.00
1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	552.00
1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	858.00
1241-1-511-3-0003	Silla de recepcion	552.00
1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	721.74
1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	865.00
1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	1,502.00
1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapies	1.00
1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapies	1.00
1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	6,521.74
1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	2,185.00
1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	1.00
1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	1.00
1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	1.00
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	9,887.93
1241-3-515-1-0001	CPU Generico	4,300.00
1241-3-515-1-0002	Monitor LG	1,432.61
1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	1,250.00
1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	4,325.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 ALDAMA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	7,252.18
1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	8,340.00
1241-3-515-1-0007	CPU Generico	7,413.79
1241-3-515-1-0008	Monitor LG	1.00
1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	1.00
1241-3-515-1-0010	CPU Acer	1.00
1241-3-515-1-0011	CPU Atec	1.00
1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	1.00
1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	1.00
1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU, Teclado y Mouse)	1.00
1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	1.00
1241-3-515-1-0016	Computadora de Escritorio ACER	8,879.31
1241-3-515-1-0017	Computadora LG	8,945.00
1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	6,300.00
1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	3,800.00
1241-3-515-2-0003	Impresora HP	6,652.17
1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	2,400.00
1241-3-515-2-0005	Impresora HP	1,900.00
1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	8,491.00
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	5,278.00
1241-3-515-2-0008	Impresora HP	2,630.00
1241-3-515-2-0009	Scanner HP	8,405.00
1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0011	Impresora HP	1.00
1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	1.00
1241-3-515-3-0001	No Break Omnisman	1,650.00
1241-3-515-3-0002	No Break APC	764.35
1241-3-515-3-0003	No Break CDP	573.28
1241-3-515-3-0004	No Break CDP	750.00
1241-3-515-3-0005	Regulador	1.00
1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	1.00
1241-3-515-3-0007	No Break CDP	1.00
1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	1.00
1241-3-515-3-0011	Regulador	1.00
1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	1.00
1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	2,488.00
1241-3-515-4-0002	Teclado Open	150.00
1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	1.00
1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	1.00
1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	1.00
1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	1.00
1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	1.00
1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	1.00
1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	1.00
1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	1.00
1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	1.00
1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	1.00
1241-3-515-4-0017	Teclado Vorago	1.00
1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	10,956.52
1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	4,000.00
1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	1.00
1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	2,550.00
1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	2,375.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2017

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	1.00
1241-9-519-3-0004	Guillotina	1.00
1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	1.00
1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	1.00
1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	847.83
1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	3,500.00
1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	1.00
1241-9-519-5-0004	Horno de Microondas	1,392.26
1241-9-519-6-0001	Checador de huella dactilar por red Steren	2,490.00
1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	2,099.00
1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	4,830.00
1241-9-519-6-0004	Pintarron blanco mco aluminio ESCO	1.00
1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	1.00
1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	1.00
1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB) Steren	1.00
1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	1.00
1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	2,607.83
1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	1,034.00
1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	1.00
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	128,621.00
1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	32,000.00
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	187,652.00
1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,318.98
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00
1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	23,276.00
1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	4,794.00
1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	20,435.00
1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	45,388.00
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	31,490.00
1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Electric	4,556.86
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	58,620.69
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	38,103.45
1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	56,034.48
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	28,692.00
1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	5,000.00
1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	1.00
1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0014	Motobomba de presion prisma 353N	1.00
1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	1.00
1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohii	1.00
1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	1.00
1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	58,620.69
1246-2-562-1-0032	Bomba Sumergible Altamira	35,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	6,600.00
1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	4,452.00
1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	1.00
1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohii	1.00
1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	1.00
1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	1.00
1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal Pacific	1.00
1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	1.00
1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	1.00
1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	1.00
1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	1.00
1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	7,195.00
1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	11,000.00
1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	1.00
1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	1.00
1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	1.00
1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	1.00
1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0015	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0016	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	1.00
1246-2-562-3-0020	Motor tipo Sumergible Altamira	30,000.00
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	7,700.00
1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	1.00
1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	1.00
1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	1.00
1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	1.00
1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equysis	1.00
1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	1.00
1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	1.00
1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	1.00
1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	1.00
1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	9,051.72
1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	172.41
1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	413.79
1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	1.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,948.28
1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	1,000.00
1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	3,000.00
1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nulet	326.77
1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	2,635.21
1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	1.00
1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	1.00
1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	1.00
1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	1.00
1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.38
1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.38
1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.07
1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.07
1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	800.00
1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	1.00
1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	1.00
1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	1.00
1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	1.00
1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	1.00
1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	1.00
1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3 fusibles	1.00
1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	1.00
1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro de carga y pastilla	1.00
1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	1.00
1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	1.00
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	55,415.00
1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	1.00
1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	1.00
1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	1.00
1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	1.00
1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	1.00
1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	1.00
1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	1.00
1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	1.00
1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square D	1.00
1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnetico 40 AMP	1.00
1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnetico 40 AMP	1.00
1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0003	Restablecedor	1.00
1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnetica	1.00
1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnetica	1.00
1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnetica Siemens	1.00
1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	4,394.00
1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	4,396.55
1246-7-567-1-0003	Burro para carga	1.00
1246-7-567-1-0004	Burro para carga	1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-7-567-1-0005	Burro metálico	1.00
1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	1.00
1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e interruptor	1.00
1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0003	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	1.00
1246-9-569-1-0007	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	1.00
1246-9-569-1-0010	Gabinete Cutler Hamer	1.00
1246-9-569-1-0011	Gabinete p/interruptor Square D	1.00
1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	1.00
1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	1.00
1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	1.00
1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	1.00
1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0021	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	1.00
1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	1.00
1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	1.00
1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	1.00
1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	1.00
		1,173,179.20

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

G.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

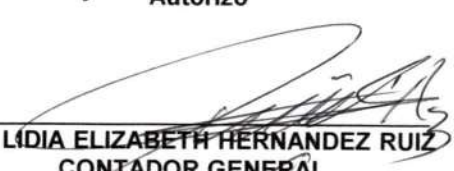
Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2020

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER	HSBC DE México S.A.	4022650196
Ingresos propios	HSBC DE México S.A.	4052993961
Ingresos propios	HSBC DE México S.A.	4057184285
Ingresos propios	BANORTE S.A.B. DE C.V.	1087835718

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Friaco Sanchez Martinez	SAMF490727HTSNRR07	SAMF4907278R9	549.54
451	Pensiones		x	Friaco Sanchez Martinez	SAMF490727HTSNRR07	SAMF4907278R9	549.54
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
Total Primer Trimestre 2020							21,264.73
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
Total Segundo Trimestre 2020							25,165.65
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	20,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
Total Tercer Trimestre 2020							30,165.65
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	10,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
451	Pensiones		x	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	5,000.00
451	Pensiones		x	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
Total Cuarto Trimestre 2020							25,165.65
Total Anual:							101,761.68

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.			
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adquisición	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución 1º (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero										
No Aplica																										
TOTAL																										
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"																										
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Autorizó													ING. CESAR GONZALEZ ARGÜELLO PRESIDENTE GENERAL Elabora y Presenta													
C. P. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RUÍZ PRESIDENTE GENERAL Responsable de Ejecución																										

1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspensiva

5.- Pendiente

6.- Otro

STATUS

Ne AMPLIACIÓN, CONVENIO, PROBLEMA, ETC.



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Disponibilidad Inicial		4 TRIMESTRE	Acumulado
		- 680,554.89	- 122,945.61
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	3,145,968.07	11,103,301.05
8	Participaciones y aportaciones	144,539.00	144,539.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		78,358.20
0	Ingresos derivados de financiamientos		
OTROS INGRESOS			
4319	Otros Ingresos Financieros		0.38
Total de Ingresos		3,290,507.07	11,326,198.25
EGRESOS			
1000	Servicios personales	2,372,859.66	7,212,955.22
2000	Materiales y suministros	529,496.78	1,729,148.83
3000	Servicios generales	957,816.10	2,798,092.77
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,165.65	101,761.68
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,836.21	160,570.02
6000	Inversión pública	-	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-	-
8000	Participaciones y aportaciones	-	-
9000	Deuda pública	-	236,263.56
	Otros Egresos		255,682.78
Total de Egresos		3,901,174.40	12,494,474.86
Disponibilidad Final		- 1,291,222.22	- 1,291,222.22

Comprobación de la Disponibilidad Final**Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)**

1.1.1	Efectivo y Equivalentes	167,053.02	167,053.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,398,966.10	6,398,966.10
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,801.69	68,801.69
1.1.9	Otros Activos Circulantes	315,524.61	315,524.61
Total Activo Circulante		6,950,345.42	6,950,345.42

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,107,003.49	8,107,003.49
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	3,291.99	3,291.99
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	114,951.84	114,951.84

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Propio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	16,320.32	16,320.32
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	8,241,567.64	8,241,567.64
Disponibilidad Comprobada	- 1,291,222.22	- 1,291,222.22

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 1087835718

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO EN LIBROS:		-\$	126,240.07
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
06-01-2020 DEPOSITO DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO	3,783.76		
04-02-20 RAUL AGUILERA GARCIA	601.52		
06-02-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00		
06-02-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		
06-03-20 DEPOSITO	105.14		
02-07-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19,020.27		
06-07-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	10,654.64		
07-08-20 SPEI RECIBIDO	5,860.52		
19-08-20 DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	2,053.75		
19-08-20 DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	10,035.34		
10-09-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	3,849.48		
30-09-20 DEPOSITO	37,836.88		
30-09-20 DEPOSITO	211.89		
30-09-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	105.35		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,882.00		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		
01-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	36,081.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,326.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,550.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	684.96		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,439.04		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,756.00		
		\$	186,462.54
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
I00001 02-01-2020 RECAUDACION DEL DIA	2,848.09		
I00010 15-01-2020 RECAUDACION DEL DIA	103.80		
I00226 19-10-2020 RECAUDACION DEL DIA	7,652.00		
I00234 30-10-2020 RECAUDACION DEL DIA	5,905.00		
		\$	16,508.89
SALDO EN BANCOS:		\$	43,713.58



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 1087835718

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

SALDO EN LIBROS:		-\$	80,079.45
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
06-01-2020 DEPOSITO DOCUMENTOS CHEQUES	3,783.76		
04-02-20 RAUL AGUILERA GARCIA	601.52		
06-02-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00		
06-02-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		
06-03-20 DEPOSITO	105.14		
02-07-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	19,020.27		
06-07-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	10,654.64		
07-08-20 SPEI RECIBIDO	5,860.52		
19-08-20 DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	2,053.75		
19-08-20 DEPOSITO A CUENTA DE TERCEROS	10,035.34		
10-09-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	3,849.48		
30-09-20 DEPOSITO	37,836.88		
30-09-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	105.35		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,882.00		
30-09-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		
01-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	36,081.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,326.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,550.00		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	684.96		
15-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,439.04		
20-10-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	7,756.00		
04-11-20 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,389.35		
18-11-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	3,859.18		
18-11-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	105.35		
25-11-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	3,900.00		
25-11-20 DEPOSITO SECRETARIA DE FINANZAS	3,900.00		
		\$	203,404.53
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
100001 02-01-2020 RECAUDACION DEL DIA	2,848.09		
100010 15-01-2020 RECAUDACION DEL DIA	103.80		
100226 19-10-2020 RECAUDACION DEL DIA	7,652.00		
		\$	10,603.89
SALDO EN BANCOS:		\$	112,721.19

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 1087835718

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

SALDO EN LIBROS:	\$	57.54
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	57.54

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 40226500196

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS,
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

SALDO EN LIBROS:	- \$	7,070.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA 02-07-20 PAGO AGUA VILLAS 7,073.28		
	\$	7,073.28
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	2.78

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 40226500196

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO EN LIBROS:		-\$	7,070.50
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
02-07-20 PAGO AGUA VILLAS	7,073.28		
		\$	7,073.28
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	2.78

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 40226500196

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SALDO EN LIBROS:	\$	2.78
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	2.78

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4052993961

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

SALDO EN LIBROS:		\$	6,331.71
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
01-10-2019 CH-3962 PENSION DEL MES DE OCTUBRE	549.54		
08-10-2019 CH-3966 ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	500.00		
		\$	1,049.54
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
05/03/2020 NO IDENTIFICADO	293.56		
		\$	293.56
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
100078 05-02-2020 RECAUDACION DEL DIA	601.52		
100147 02-07-2020 RECAUDACION DEL DIA	7,073.28		
		\$	7,674.80
SALDO EN BANCOS:		\$	0.01

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4052993961

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

SALDO EN LIBROS:		\$	16,345.96
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
01-10-2019 CH-3962 PENSION DEL MES DE OCTUBRE	549.54		
08-10-2019 CH-3966 ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	500.00		
		\$	1,049.54
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
05/03/2020 NO IDENTIFICADO	293.56		
		\$	293.56
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
100078 05-02-2020 RECAUDACION DEL DIA	601.52		
100147 02-07-2020 RECAUDACION DEL DIA	7,073.28		
		\$	7,674.80
SALDO EN BANCOS:		\$	10,014.26

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH GONZALEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4052993961

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

SALDO EN LIBROS:	\$	162,085.63
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	162,085.63

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4057184285

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4057184285

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4057184285

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B= BAJA								
B	07/01/2020	40	HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMAPA	\$ 8,068.97	\$ -	\$ 2,187.72	\$ 10,256.69
A	01/01/2020	41	TERESA DE JESUS ALVAREZ SANCHEZ	COMAPA	\$ 40,449.05	\$ -	\$ -	\$ 40,449.05
A	01/01/2020	42	LORENA RAMIREZ FLORES	COMAPA	\$ 16,150.10	\$ -	\$ -	\$ 16,150.10
A	01/03/2020	43	JOEL ABRAHAM SALAZAR GAMEZ	COMAPA	\$ 4,246.32	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 6,246.32
A	24/11/2020	44	SANTIAGO DAVILA GARCIA	COMAPA	\$ 2,135.18	\$ -	\$ -	\$ 2,135.18
TOTALES:					\$ 71,049.62	\$ -	\$ 4,187.72	\$ 75,237.34

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

7,982.00
8,025.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	7,535	238,418	1,674,867.58	992,901.85
Comercial	328	16,880	173,710.03	133,213.64
Industrial	38	15,098	177,532.56	148,375.93
Público	124	11,852	101,881.81	33,646.98
TOTAL:	8,025.00	282,248.00	2,127,991.98	1,308,138.40

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



[illegible]

NO APLICA

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

~~ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO~~
~~GERENTE GENERAL~~
~~Elaboró y Presentó~~



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												

JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

CP LIDIA ELIZABET HERNÁNDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Edición

ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	ÁREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el período:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
								Suma Total:					
Asignaciones realizadas en el período:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
								Suma Total:					

NO APLICA

Suma Total:

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH GARCÍA RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Notas a los Estados Financieros



INDEPENDENCIA No. 101 ZONA CENTRO C.P. 89670
ALDAMA, TAM.



TEL. 01(836)274 02 35 FAX: 274 06 80

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ALDAMA TAMAULIPAS.**



**Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre del 2020**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre del 2020**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
NO APLICA				

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2020**



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

1129-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	2,594,647.02
1129-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	63,024.63
1129-03	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2004	179,018.18
1129-04	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2005	43,279.81
1129-05	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2006	67,318.61
1129-06	IVA ACRED EJERCICIO 2007	21,447.24
1129-07	IVA ACREDI FAVOR EJERCICIO 2008	36,962.89
1129-08	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2009	31,725.53
1129-09	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2010	38,012.37
1129-10	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2011	- 9,200.80
1129-11	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2012	63,048.50
1129-12	IVA ACREDIT FAVOR EJERCICIO 2011	7,898.07
1129-13	SUBSIDIO AL EMPLEO	102,688.06
1129-14	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2016	127,497.39
1129-15	IVA A FAVOR 2017	74,428.12
1129-16	IVA A FAVOR 2018	68,152.20
1129-17	IVA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	63.56

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1122	1122-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	8,035,909.83	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-0001		JUAN SANCHEZ OLIVARES	PRESTAMOS A EMPLEADOS	45.66	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0002		MIRSA ELIZABETH GAMEZ MARTINEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	800.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0004		JOSE GUADALUPE HUERTA PONCE	PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,499.93	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0005		MACARIO CRUZ PEÑA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	200.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0006		DANIEL HUERTA ORTEGA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,307.79	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0007		GENARO JUAREZ GARCIA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	800.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0008		ALBERTO NIETO RAMOS	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,074.21	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0009		RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	5,500.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0012		FRIACO SANCHEZ MARTINEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.96	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0014		CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	PRESTAMOS A EMPLEADOS	502.68	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0015		JUAN SANCHEZ OLIVARES	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,500.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0016		SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTES	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,240.96	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0017		ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	PRESTAMOS A EMPLEADOS	549.56	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0018		ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4,341.93	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0019		FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	PRESTAMOS A EMPLEADOS	28.95	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0020		ALVARO OBREGON DESILOS	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,000.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0021		JESUS ROJAS BALDERRAMA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,030.75	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0023		JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	584.54	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0024		JUAN DOLORES NIETO RAMOS	PRESTAMOS A EMPLEADOS	6,638.69	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0025		JORGE HUMBERTO HUERTA PONCE	PRESTAMOS A EMPLEADOS	66.67	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-0026		HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,500.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0027		VALENTIN RAMOS ALAMILLO	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0028		CARLOS ARROYO PEREZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	33,375.98	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0030		JORGE ELIUD AMARO ARGUELLO	PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,050.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0033		JUAN MORENO HERNANDEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	110.97	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0034		ULISES SANCHEZ OLIVARES	PRESTAMOS A EMPLEADOS	450.91	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0036		ANA GABRIELA PAZZI ALEMAN	PRESTAMOS A EMPLEADOS	610.60	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0038		JACOBO ARGUELLO VEGA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	100.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0039		DAVID GONZALEZ BANDA	PRESTAMOS A EMPLEADOS	172.31	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-01-0043		JOEL ABRAHAM SALAZAR GAMEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS	3,859.49	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-02-0002		SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTE	GASTOS A COMPROBAR	692.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0003		TOMAS GOMEZ MARIN	GASTOS A COMPROBAR	2,622.01	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0004		ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR	1,963.20	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0007		AMINADAB RODRIGUEZ PACHECO	GASTOS A COMPROBAR	599.99	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0009		CARLOS GALVAN LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	300.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-0001		COMISION NACIONAL DEL AGUA	CONAGUA	82,692.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-05-07		RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	ANTICIPO DE NOMINA	1,000.00	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1123	1123-05-10		ULISES SANCHEZ OLIVARES	ANTICIPO DE NOMINA	381.08	DESCUENTOS VIAS NOMINA	31/12/2021
1124	1124-01-0001		SERV AGUA DOM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 3,721,811.64	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-01-0002		SERV AGUA COM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 333,304.18	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1124	1124-01-0003		SERV AGUA IND	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 103,745.62	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-01-0004		SERV AGUA SERV. PUBLICOS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 274,464.33	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-02-0001		SERV DRENAJE DOM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 1,019,894.33	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-02-0002		SERV DRENAJE COMERCIAL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 112,094.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-02-0003		SERV DRENAJE INDUSTRIAL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 31,424.15	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-02-0004		SERV DRENAJE SERV PUBLICOS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 60,347.98	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-03-0001		SERV CONEXION DOM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 203,607.83	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-03-0002		SERV CONEXION COMERCIAL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 849.58	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-03-0004		SERV CONEX SERV PUBL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	1,999.25	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-04-0001		SERV RECONEX DOM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 6,111.21	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-04-0002		SERV RECONEX COM	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 12.93	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-04-0003		SERV RECONEX IND	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	333.96	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-04-0004		SERV RECONEXION SERV PUBL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 142.24	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-09-0001		RECARGOS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 79,890.88	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1124	1124-09-0002		MEDIDORES	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	170.64	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-09-0003		MANO DE OBRA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	140.09	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-09-0004		MATERIAL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 3,778.95	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-09-0005		MULTAS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	4,208.97	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-09-0006		CAMBIO DE NOMBRE	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 1,726.64	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-10		IVA TRASLADADO (NO COBRADO)	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	- 142,280.80	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0001		USUARIOS DADOS DE BAJA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	595,585.67	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0002		CONV BARRA DEL TORDO	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	17,076.76	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0005		CONV RANCHO DE PIEDRA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	4,323.76	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0006		CONV LA CABECERA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	1,574.15	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0008		CONV EL LUCERO	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	1,300.01	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0009		CONV PASO HONDO	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	862.07	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0010		CONV RAMON CORONA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	8,318.89	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0011		CONV CARRIZAL II	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	2,693.95	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1124	1124-12-0014		CONVENIO SEUDE	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	147,845.92	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1124	1124-12-0020		IVA TRASLADADO (NO FACTURADO)	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	4,731.20	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1125	1125-01-0002		CARLOS ARROYO PEREZ	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.01	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1129	1129-01		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	2,594,647.02	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-02		IVA ACREDITABLE POR PAGAR	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	63,024.63	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-03		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2004	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	179,018.18	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-04		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2005	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	43,279.81	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-05		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2006	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	67,318.61	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-06		IVA ACRED EJERCICIO 2007	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	21,447.24	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-07		IVA ACREDI FAVOR EJERCICIO 2008	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	36,962.89	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-08		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2009	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	31,725.53	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-09		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2010	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	38,012.37	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-10		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2011	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	9,200.80	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-11		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2012	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	63,048.50	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-12		IVA ACREDIT FAVOR EJERCICIO 2013	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	7,898.07	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-13		SUBSIDIO AL EMPLEO	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	102,688.06	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-14		IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2016	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	127,497.39	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-15		IVA A FAVOR 2017	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	74,428.12	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-16		IVA A FAVOR 2018	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	68,152.20	DECLARACIÓN	31/12/2021
1129	1129-16		IVA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	63.56	DECLARACIÓN	31/12/2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1131	1131-01		ANEL KARINA OCHOA AYALA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	10,000.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-02		GRUPO GASOLINERO TAMPICO SA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	11,981.47	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-03		RODOLFO CHAVIRA DIAZ	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	1,508.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-04		AURORA VALLEJO CARDENAS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	3,595.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-05		GASOLINERA JEBLA	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	3,595.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-06		DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.70	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1131	1131-07		ENRIQUE BALDERRAMA CASTILLO	#N/A	10,000.00	#N/A	31/12/2021
1131	1131-08		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS	ANTICIPO A PROVEEDOR	196.75	ENTREGA DEL BIEN	31/12/2021
1139	1139-01-0004		JUAN DOLORES NIETO RAMOS	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	500.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-01-0009		ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	SALDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	250.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-02-02		IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	27,173.89	DECLARACIÓN	31/12/2021

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



**Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre del 2020**



LA ENTIDAD NO CUENTA CON INVENTARIOS PARA SU TRANSFORMACIÓN

No aplica



**C. JORGE LOIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL**

Autorizó

**C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL**

Responsable de Elaboración

**ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó**



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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



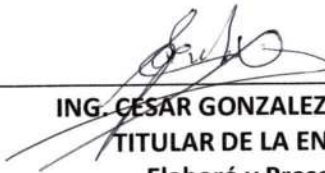
**Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2020**



LA EMPRESA NO CUENTA CON ALMACEN SOLO SALDO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES EL CUAL NO HAN DEMOSTRADO

Importe	Concepto	Importe	Concepto
1151-3-0001	Almacen de materiales de Construcción	4,708.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



**Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2020**

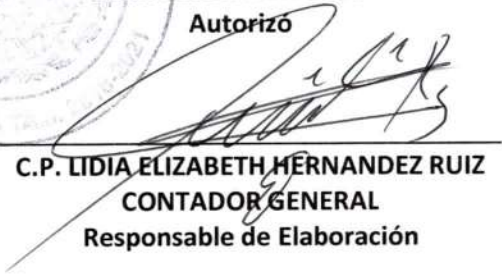


GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

No aplica


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	100%	41.01	533.16	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	100%	134.18	1,744.28	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	100%	41.01	533.16	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	100%	41.58	499.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	100%	89.45	1,162.85	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	92%	0.00	599.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0014	Escritorio de Madera	100%	52.65	473.85	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	100%	90.79	1,180.29	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	100%	90.79	1,180.29	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	42%	0.00	399.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	100%	90.79	1,180.29	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	42%	0.00	399.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq.	100%	84.51	1,098.63	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0007	Estante de carga	100%	239.38	3,111.88	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	92%	59.12	709.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metálicos 5 entrepaños	100%	155.19	2,017.47	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	42%	332.50	399.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	92%	181.62	2,179.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3 divisiones con base	100%	136.42	1,773.46	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0001	Silla para recepción	67%	0.00	551.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	67%	0.00	857.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0003	Silla de recepción	67%	0.00	551.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	17%	0.00	720.74	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0006	Silla para recepción	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0007	Silla para recepción	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapiés	92%	0.00	1,501.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0009	Silla para recepción	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	100%	181.13	2,354.69	Buenas Condiciones
1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	92%	0.00	2,184.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0001	CPU Generico	75%	119.42	1,552.46	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0002	Monitor LG	92%	0.00	1,431.61	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	92%	0.00	1,249.00	Buenas Condiciones

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	42%	0.00	4,324.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	100%	402.84	5,236.92	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	100%	231.64	3,011.32	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0007	CPU Generico	100%	205.91	2,676.83	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0016	Computadora de Escritorio ACER	75%	246.62	2,219.58	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0017	Computadora LG	75%	248.44	2,235.96	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	17%	0.00	6,299.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	17%	0.00	3,799.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0003	Impresora HP	17%	0.00	6,651.17	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	67%	0.00	2,399.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0005	Impresora HP	67%	0.00	1,899.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	100%	235.83	3,065.83	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	100%	219.88	4,617.48	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0008	Impresora HP	100%	109.54	1,424.02	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0009	Scanner HP	100%	233.44	3,034.72	Buenas Condiciones
1241-3-515-3-0001	No Break Omnismart	17%	0.00	1,649.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-3-0002	No Break APC	17%	0.00	763.35	Buenas Condiciones
1241-3-515-3-0003	No Break CDP	17%	0.00	572.28	Buenas Condiciones
1241-3-515-3-0004	No Break CDP	17%	0.00	749.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	17%	0.00	2,487.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-4-0002	TECLADO	0%	0.00	149.00	Malas Condiciones
1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	0%	0.00	10,955.52	Buenas Condiciones
1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	92%	0.00	3,999.00	Buenas Condiciones
1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	100%	70.81	920.53	Buenas Condiciones
1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	100%	65.94	857.22	Buenas Condiciones
1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	92%	0.00	846.83	Buenas Condiciones
1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	100%	145.79	1,895.27	Buenas Condiciones
1241-9-519-5-0004	HORNO DE MICROONDAS	50%	115.94	695.63	Buenas Condiciones
1241-9-519-6-0001	Checador de huella dactilar por red Steren	100%	103.71	2,385.29	Buenas Condiciones
1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	92%	0.00	2,098.00	Buenas Condiciones
1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	100%	134.14	1,743.82	Buenas Condiciones
1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	92%	217.19	2,606.83	Buenas Condiciones
1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	0%	0.00	1,033.00	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	100%	2,143.67	27,867.71	Buenas Condiciones

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	100%	1,333.29	17,332.77	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	100%	3,127.52	40,657.76	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	1,158.99	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	1,158.99	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	1,158.99	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	1,158.99	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	965.82	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	965.82	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	965.82	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	965.82	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	100%	387.92	10,861.67	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	42%	0.00	4,793.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	100%	851.42	11,068.46	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	0%	0.00	45,387.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	100%	262.41	17,581.36	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Electric	100%	189.83	3,416.90	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	488.50	8,792.95	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	100%	317.52	6,032.88	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	466.95	8,871.97	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	100%	239.09	3,108.17	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	0%	0.00	4,999.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	75%	610.62	5,495.58	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0032	Bomba tipo Sumergible Altamira	58%	2,916.58	20,416.08	Buenas Condiciones
1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	100%	137.48	2,199.68	Buenas Condiciones
1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	100%	92.73	3,709.17	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	81%	1,348.88	7,194.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	100%	1,374.87	7,179.90	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0020	Motor tipo Sumergible Altamira	58%	2,499.92	17,499.42	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	100%	118.46	3,435.29	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	100%	118.46	3,435.29	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	100%	106.93	3,100.99	Buenas Condiciones
1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	100%	377.11	6,788.04	Buenas Condiciones
1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	17%	0.00	171.41	Buenas Condiciones
1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	42%	0.00	412.79	Buenas Condiciones

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	92%	0.00	999.00	Buenas Condiciones
1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	92%	2,249.28	2,999.00	Buenas Condiciones
1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nuliet	0%	0.00	325.77	Buenas Condiciones
1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	92%	0.00	2,634.21	Buenas Condiciones
1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	100%	197.52	2,370.19	Buenas Condiciones
1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	100%	197.52	3,752.80	Buenas Condiciones
1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	92%	0.00	2,111.07	Buenas Condiciones
1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	92%	0.00	2,111.07	Buenas Condiciones
1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	42%	0.00	799.00	Buenas Condiciones
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	100%	769.64	10,005.32	Buenas Condiciones
1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	0%	0.00	4,393.00	Buenas Condiciones
1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	100%	183.15	4,029.26	Buenas Condiciones
Método de Depreciación: Línea Recta			28,771.55		

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-1-1251-1-591-1-0001	ACTUALIZACION SISTEMA FACTURACION	4,500.00	0%	0.00	4,499.00
1265-1-1251-1-591-1-0002	MODIFICACION AL SISTEMA DE NOMINA	689.66	0%	0.00	688.66
1265-1-1251-1-591-1-0003	ACTUALIZACION SISTEMA NOMINA	1,995.00	0%	0.00	1,994.00
1265-4-1254-1-597-1-0001	LICENCIA ANUAL INDETEC 2019	12,600.00	100%	1,049.92	12,599.00
1265-4-1254-1-597-1-0002	LICENCIA ANUAL INDETEC 2016	20,000.00	0%	0.00	19,999.00
Método Aplicado: Línea Recta				1,049.92	39,779.66

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2020

No aplica



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Cuenta	Descripción	Importe	Concepto
1191-01-0001	Comision Federal de Electricidad	\$ 31,662.46	Saldos al 30 de Septiembre del 2018
1191-01-0002	Grupo Gasolinero Tampico	\$ 3,000.00	Saldos al 30 de Septiembre del 2018
		\$ 34,662.46	


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-01-1131				Sueldos Base al Personal Permanente Administración Anteriores				
2111-1-1131	31/12/2020	P01009	SN	SUELDOS BASE	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020	4,223.51		4,223.51
2111-2-1211	31/12/2020	P01005	SN	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	47,708.24		47,708.24
	31/12/2020	P01007	SN		1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,319.83		
	31/12/2020	P01009	SN		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,319.83		33,959.49
	31/12/2020	P01009	SN			11,319.83		
2111-3-01-1321				Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación				
2111-3-1311	11/03/2020	P00263		PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	CONVENIO DE JUBILACION	4,186.51		4,186.51
	11/03/2020	C00183			CONVENIO DE JUBILACION	76,432.33		
	11/03/2020	C00183			CONVENIO DE JUBILACION	-26,432.33		
	15/04/2020	C00280	SN		CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	15/05/2020	C00324			CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	17/06/2020	C00401			CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	29/07/2020	C00461	27		CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	14/08/2020	C00512	1829		CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	07/10/2020	C00575			CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	05/11/2020	C00622			CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	01/12/2020	C00669			CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	31/12/2020	P01023	SN		CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		
	31/12/2020	P01023	SN		CONVENIO DE JUBILACION	25,000.00		
	31/05/2019	P00669	SN		MAYO 2019	131.05		
	13/12/2019	P01771	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	6,257.58		
	13/12/2019	P01919	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	6,067.85		
2111-3-1321	13/12/2019	P01923	SN	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	76,357.09		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	-		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	131.05		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	-		
	31/12/2019	D00050	SN		AGUINALDO 2DA PARTE	131.05		
	16/01/2020	C00024	SN		AGUINALDO 2DA PARTE	-		
	16/01/2020	C00049	SN		PAGO DE AGUINALDO	6,257.58		
	16/01/2020	C00049	SN		PAGO DE AGUINALDO	-		
	01/02/2020	C00166	SN	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	PAGO DE AGUINALDO	54,751.52		
	23/12/2020	P00972	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	24,700.01		
	23/12/2020	C00723	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	85,294.02		
	30/12/2020	P00981	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	48,961.92		
	30/12/2020	C00715	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	5,037.37		
	31/12/2020	P01018	SN		PAGO PARCIAL AGUINALDO 2020	1,319.46		
	31/12/2020	P01018	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	2,370.00		
	13/12/2019	P01771	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	26,818.20		
2111-3-1322	13/12/2019	C01067	071	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	-		
	13/12/2019	P01919	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	19,519.27		
	13/12/2019	C01143	048		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	20,059.80		
	13/12/2019	P01923	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	-		
	13/12/2019	C01144	046		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	14,271.97		
	13/12/2019	C01144	046		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	243,255.50		
	16/01/2020	C00024			AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	-		
	16/01/2020	C00024			AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	196,718.84		
	16/01/2020	C00026			PAGO DE AGUINALDO	7,298.92		
	17/01/2020	C00049			PAGO DE AGUINALDO	-		
	01/02/2020	C00166			PAGO DE AGUINALDO	4,003.88		
	23/12/2020	P00972	SN		PAGO DE AGUINALDO	-		
	23/12/2020	C00723			PAGO DE AGUINALDO	42,536.86		
	30/12/2020	P00981			PAGO DE AGUINALDO	-		
	30/12/2020	C00715			PAGO DE AGUINALDO	5,783.96		
	31/12/2020	P01018			AGUINALDO 2DO PERIODO	265,404.82		
2111-3-1341	31/12/2020	P01009	SN	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	AGUINALDO 2DO PERIODO	149,532.96		
	31/12/2020	P01009	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	21,588.72		
	31/12/2020	P01009	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	-		
	31/12/2020	P01009	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	5,654.82		
2111-5-01-1593	31/12/2020	P01009	SN	Dora Elia Castillo Del Angel	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	7,110.00		7,110.00
						9,500.00		9,500.00
						4,722.00		4,722.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-5-1591	31/05/2019	P00689	SN		MAYO 2019	1,749.47		
	06/12/2019	P01926	A1501		VALES DE DESPENSA	39,900.00		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	1,749.47		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	1,749.47		
	31/12/2019	D00050	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00472 POR DUPLICIDAD	1,749.47		
	31/12/2019	D00050	SN		VALES DE DESPENSA	39,900.00		84,500.00
2112-01-0001	21/01/2020	C00025	SN		VALES DE DESPENSA	41,000.00		
	31/12/2020	P00995	A 2361		VALES DE DESPENSA	41,000.00		
	31/12/2020	P00997	A 2362		VALES DE DESPENSA	41,000.00		
	31/12/2020	P01009	SN		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	2,500.00		
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.09		0.09
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,804.89		10,804.89
2112-01-0002					VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,544.00		9,544.00
2112-01-0003					SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	580.00		580.00
2112-01-0004					BEM08504271CA OSCAR ALEJANDRO BERNAL MARTINEZ	0.10		0.10
2112-01-0005					CAAD801110F-J4 DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL	1,738.77		1,738.77
2112-01-0008	31/12/2018	P01946			Presupuesto Devengado	283,318.45		
	01/01/2019	C00010			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 7	85,886.98		
	03/01/2019	C00001			Pago de energia electrica ADEFAS 1	49,025.04		
	03/01/2019	C00004			Pago de Energia Electrica ADEFAS 2	17,994.87		
	03/01/2019	C00005			Pago de Energia Electrica ADEFAS 3	1,229.20		
	03/01/2019	C00007			Pago de Energia Electrica ADEFAS 4	6,793.24		
	03/01/2019	C00008			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 5	2,344.05		
	03/01/2019	C00009			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 6	495.67		
	11/01/2019	C00019			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 8	6,003.35		
	16/01/2019	C00032			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 9	4,288.06		
2112-01-0011	30/01/2019	C00053			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ADEFAS 10	5,062.06		
						1,589.26		1,589.26
					REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV	1,980.87		1,980.87
					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,886.19		1,886.19
					EMMANUEL URREA ARELLANO	8,701.00		8,701.00
2112-1-000007	02/12/2019	P01946	SN		BOMBA SUMERGIBLE	65,000.01		0.01
2112-1-000013	02/12/2019	P01963	SN		BOMBA SUMERGIBLE	65,000.00		
	01/02/2019	P00155			TRANSPORTE	3,836.03		
	05/02/2019	C00128			TRANSPORTE	3,942.81		292.22
	29/12/2020	P00999			ADQUISICION DE GAS CLORO	21,297.60		21,297.60
2112-1-000014	02/12/2019	P01936	B30		MANTENIMIENTO DE AUTOTRANSFORMADOR	6,032.00		
	02/12/2019	P01938	B41		MANTENIMIENTO DE AUTOTRANSFORMADOR	2,784.00		
	02/12/2019	P01954	B39		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	6,496.00		
	02/12/2019	P01956	B34		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	4,060.00		
	04/12/2019	P01952	B48		REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA	8,352.00		
	17/12/2019	P01934	B52		REPARACION DE FUSIBLES PARA ALTA TENSION	8,584.00		
	14/01/2020	C00051	SN		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,816.00		
	07/02/2020	C00165	SN		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	10,556.00		
	10/03/2020	C00215	SN		REPOSICION DE FUSIBLES	8,584.00		
	09/04/2020	C00275	SN		REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA	8,352.00		
2112-1-000017					MANTENIMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO Y	13,224.00		13,954.00
					SUBESTACION ELECTRICA	5,000.00		



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000018	10/11/2020	C00832			MANTENIMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA	5,000.00		
	31/12/2020	P01001	B 67		REPOSICION DE FUSIBLES	1,566.00		
	31/12/2020	P01003	B 64		REPOSICION DE FUSIBLES	9,164.00		
	02/12/2019	P01950	165	LUCIO LARRION Y QUEROL SUCESTORES SC	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00		
	03/12/2019	P01948	166		SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00		5,800.00
2112-1-000042	14/01/2020	C00039			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,800.00		
	16/08/2019	P01116	A733	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,200.00		
	16/08/2019	C00699			TELEFONIA TRADICIONAL	40,600.00		40,600.00
2112-1-000053	01/12/2019	P01930	110219110117945		TELEFONIA TRADICIONAL	2,397.00		
	02/12/2019	P01932	110219110117165	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	4,855.00		
	17/12/2019	P01942	SN		ENERGIA ELECTRICA	57,879.00		
2112-1-000054	23/12/2019	P01944	SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20,683.00		
	31/12/2020	P00993	SN		ENERGIA ELECTRICA	81,593.00		160,155.00
2112-1-000056	30/01/2020	P00035	151	JUAN BENITO ELIAS YANEZ	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		
	30/01/2020	C00027	SN			2,140.00		2,500.00
2112-1-000059	01/03/2020	P00317	SN		ADQUISICION DE MEDIDORES	5,800.00		
	08/04/2020	C00276	SN		LIQUIDACION DEL SERVICIO	5,800.00		
	21/09/2020	P00758	AAA1B192		TRANSFORMADOR SEMINUEVO	23,200.00		
	21/09/2020	C00564	AAA1B192	JOSE EDUARDO OROZCO DE LEIJA	TRANSFORMADOR SEMINUEVO	10,000.00		1,500.00
	09/10/2020	C00583			LIQUIDACION TRANSFORMADOR SEMINUEVO	13,200.00		
2112-2-000037	09/11/2020	P00890	AAA114E4		MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	6,960.00		
	17/11/2020	C00642			MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	5,460.00		
	18/06/2019	P00745	A11406	OSCAR ROLANDO MENDEZ GONZALEZ	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,760.05		
	21/06/2019	C00621			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,760.00		0.05
				IVA POR PAGAR		1,123,337.01		1,123,337.01
				RET ISR POR SALARIOS		3,314,649.84		3,314,649.84
				RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES		28,122.61		28,122.61
				RET ISR POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		151,682.98		151,682.98
				REI IVA HONORARIOS		17,874.18		17,874.18
				IVA TRASLADADO (NO COBRADO)		113,786.85		113,786.85
2117-01-0001				IVA TRASLADADO (NO FACTURADO)		3,854.73		3,854.73
				IVA POR FLETES		166.76		166.76
				RETENCION IMSS		369,773.14		369,773.14
				FIDEL DESILOS CISNEROS	RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		2,942.12
					RETENCIONES INFONAVIT	42,668.12		
	31/03/2020			ALVARO OBREGON DESILOS	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	7,259.36		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	6,177.50		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	7,413.00		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	8,648.50		
					RETENCIONES INFONAVIT	20,800.89		
2117-03-0001	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	3,373.66		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03-0003	30/06/2020			MIRSA ELIZABETH GAMEZ MENDOZA	RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	4,190.20		38,211.85
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	4,980.20		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	4,876.90		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	29,835.66		
2117-03-0004	01/04/2020	D00024		JESUS ROJAS BALDERRAMA	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,026.98		49,718.48
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	560.98		
	30/09/2020				JESUS ROJAS BALDERRAMA	4,282.45		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,138.94		
2117-03-0005	31/12/2020			JUAN DOLORES NIETO RAMOS	RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,995.43		51,885.14
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	30,470.80		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	4,363.17		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,384.58		
2117-03-0006	30/09/2020			JOSE GILBERTO PIÑON ARROYO	RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,384.58		55,321.16
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,282.01		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	32,416.52		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,674.14		
2117-03-0007	30/09/2020			JOSE GILBERTO PIÑON ARROYO	RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,757.00		55,321.16
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,757.00		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,716.50		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	20,290.46		
2117-03-0008	31/03/2020			VALENTIN RAMOS ALAMILLO	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	2,860.98		34,356.50
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	3,538.44		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	3,538.44		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	4,128.18		
2117-03-0009	31/03/2020			DANIEL HUERTA ORTEGA	RETENCIONES INFONAVIT	19,997.11		33,846.15
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	3,400.22		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	2,902.45		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	3,482.94		
2117-03-0010	31/03/2020			HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	4,063.43		37,172.64
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	34,268.74		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	1,972.90		
	01/04/2020	D00023			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	931.00		
2117-03-0011	31/03/2020			ULISES SANCHEZ OLIVARES	HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	833.98		21,715.33
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	4,619.25		
	01/04/2020	D00026			RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	367.20		
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	4,619.25		
2117-03-0012	30/09/2020			FCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	ULISES SANCHEZ OLIVARES	5,543.10		23,080.05
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	6,466.95		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	17,526.52		
	01/04/2020	D00022			RETENCIONES INFONAVIT	2,376.31		
2117-03-0013	30/06/2020			RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	7,929.84		32,224.24
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	19,201.47		
	05/02/2020	D00155			RETENCIONES INFONAVIT	2,999.15		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	1,138.36		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03-0013	31/12/2020			VICTOR MANUEL VAZQUEZ JUAREZ	RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	3,720.66		
					RETENCIONES INFONAVIT	32,233.88		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,442.96		
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	4,635.30		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,562.39		54,363.95
2117-03-0014	31/12/2020			JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,489.42		
					RETENCIONES INFONAVIT	33,513.15		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,427.76		
	01/04/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	30/06/2020				JUAN SANCHEZ OLIVARES	325.47		55,182.28
2117-03-0015	30/06/2020			JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	4,601.90		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,522.28		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,442.66		
					RETENCIONES INFONAVIT	30,154.37		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,358.61		
2117-03-0016	01/04/2020	D00025		JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00025			JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	863.61		
	01/04/2020	D00043			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00043			JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	300.00		51,406.21
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	863.61		
2117-03-0017	30/09/2020			MERINA CEPEDA SALAZAR	RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,426.22		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,330.59		
					RETENCIONES INFONAVIT	2,827.02		2,827.02
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	30,423.58		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	6,560.04		
2117-03-0018	30/06/2020			LEONARDO GAMEZ MENDOZA	RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,905.50		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	7,086.42		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	7,086.42		
					RETENCIONES INFONAVIT	1,804.31		1,804.31
					RETENCIONES INFONAVIT	154.64		154.64
2117-03-0019	31/03/2020			JUNIOR ALBERTO CASTILLO MEDINA	RETENCIONES INFONAVIT	4,259.44		
	01/04/2020	D00038			RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	6,990.82		
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00038			FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
2117-03-0021	01/04/2020	D00038		FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00038			FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		27,571.37
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	30/06/2020				FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		
2117-04	30/09/2020			APORTACIONES SINDICALES	RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,828.01		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,993.48		
					RETENCIONES INFONAVIT	8,159.06		
	31/03/2020				CUOTA SINDICAL	20,014.00		
	30/06/2020				CUOTA SINDICAL 1ER TRIMESTRE	7,021.50		
2117-04	17/07/2020	C00426		APORTACIONES SINDICALES	CUOTA SINDICAL 2DO TRIMESTRE	700.00		
	03/12/2020	C00674			ABONO CUOTAS SINDICALES	10,000.00		1,900.00
	23/12/2020	C00707			PAGO DE CUOTA SINDICAL	18,085.50		
					PAGO DE CUOTA SINDICAL	15,100.00		



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-05	23/12/2020	C00723		OTRAS RETENCIONES	AGUINALDO PERIODO 2020	13,550.00		
2117-06-0001				JESUS ROJAS BALDERRAMA	SALDO AL 2019	6,092.36		6,092.36
2117-06-0002				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES PROMOBIEB	5,044.51		5,044.51
					RETENCIONES PROMOBIEB	2,187.18		2,187.18
					RETENCIONES PROMOBIEB	1,101.60		
2117-06-0003	30/06/2020			ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	448.31		3,337.20
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 2DO TRIMESTRE 2020	1,543.50		
					RETENCIONES PROMOBIEB 3ER TRIMESTRE 2020	243.79		
2117-06-0004	30/09/2020			DANIEL HUERTA ORTEGA	RETENCIONES PROMOBIEB	236.92		436.92
					RETENCIONES PROMOBIEB	200.00		
2117-06-0005	30/06/2020			JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEB	325.47		1,952.82
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 2DO TRIMESTRE 2020	1,952.82		
					RETENCIONES PROMOBIEB 3ER TRIMESTRE 2020	325.47		
2117-06-0006				FRANCISCO LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES PROMOBIEB	9,884.40		9,884.40
2117-06-0007				MACARIO CRUZ PEA	RETENCIONES PROMOBIEB	7,772.28		7,772.28
					RETENCIONES PROMOBIEB	2,053.70		
2117-06-0008	31/03/2020			ALBERTO NIETO RAMOS	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	821.48		4,107.40
	30/06/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 2DO TRIMESTRE 2020	2,053.70		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 3ER TRIMESTRE 2020	821.48		
					RETENCIONES PROMOBIEB	2,747.85		
2117-06-0009	31/03/2020			ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	1,099.12		5,495.65
	30/06/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 2DO TRIMESTRE 2020	2,747.80		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 3ER TRIMESTRE 2020	1,099.12		
					RETENCIONES PROMOBIEB	1,188.53		
2117-06-0010	31/03/2020			JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	650.94		1,301.88
	01/04/2020	D00030			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	212.12		
	01/04/2020	D00033			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	325.47		
					CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	325.47		
					RETENCIONES PROMOBIEB	636.36		
2117-06-0011	31/03/2020			CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	424.24		1,484.84
	30/06/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 2DO TRIMESTRE 2020	1,272.72		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEB 3ER TRIMESTRE 2020	848.48		
2117-06-0012	31/03/2020			ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	RETENCIONES PROMOBIEB 1ER TRIMESTRE 2020	21,083.91		21,083.91
2117-07-0001				CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	66.00		66.00
2117-07-0002				VALENTIN RAMOS ALAMILLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,654.00		1,654.00
2117-07-0003				LEONARDO GAMEZ MENDOZA	RETENCIONES CAJA HUASTECA	241.07		241.07
2117-07-0004				FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES CAJA HUASTECA	700.00		700.00
2117-07-0005				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	3,674.67		3,674.67
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,445.00		
	01/04/2020	D00040			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	999.00		1,899.00
2117-07-0006	01/04/2020	D00040		HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	451.00		
					AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	999.00		
	01/04/2020	D00040			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	999.00		
	06/04/2020	C00270			HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	999.00		
2117-07-0007				JESUS ROJAS BALDERRAMA	CAJA HUASTECA	4,193.00		4,193.00
2117-07-0008				JUAN DOLORES NIETO RAMOS	RETENCIONES CAJA HUASTECA	8,050.00		8,050.00
2117-07-0009				ALBERTO NIETO RAMOS	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,936.89		4,936.89

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-07-0010	31/03/2020				RETENCIONES CAJA HUASTECA 2020	1,925.00		
					AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	3,750.00		
	01/04/2020	D00034		ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	1,400.00		5,525.00
	01/04/2020	D00041			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO			
	30/06/2020				LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ 2020	1,250.00		
2117-07-0011	30/09/2020				2020	1,250.00		
				ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,416.67		4,416.67
	2117-07-0012			RAMIRO GALLARDO GONZALEZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	12,400.00		12,400.00
2117-07-0013					RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,100.00		
	31/03/2020			MACARIO CRUZ PEÑA	2020	1,650.00		1,100.00
	30/06/2020				2020	1,100.00		
2117-07-0014	30/09/2020				2020	950.00		
				LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	8,400.00		8,400.00
	2117-07-0015			ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,800.00		4,800.00
2117-07-0016				ANA GABRIELA PAZZI ALEMAN	RETENCIONES CAJA HUASTECA	5,782.60		5,782.60
2117-07-0017				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,752.00		4,752.00
2117-07-0018				CESAR GONZALEZ ARGUELLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	5,088.00		5,088.00
2117-08-01				IVA TRASLADADO POR COBRAR	IVA TRASLADADO POR COBRAR	143,574.90		143,574.90
2117-08-02				IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	927,040.46		927,040.46
2117-08-03				RETENCION DE IVA HONORARIOS		6,582.70		6,582.70
2117-08-05				RETENCION DE ISR HONORARIOS		2,237.77		2,237.77
2117-08-09				ACREEDORES NO IDENTIFICADOS		27,013.48		27,013.48
2117-08-10				RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,201.54		1,201.54
2117-08-11				RETENCION DE IVA		9.66		9.66
2117-10-0001	05/02/2020	C00063		GENARO JUAREZ GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	571.42		571.42
2117-11				DESCUENTOS SERVICIOS DE AGUA		188.81		188.81
2117-12-0001				MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	PRESTAMO PERSONAL	159,000.00		159,000.00
2117-71-3961				Impuestos sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral		168,194.40		168,194.40
2119-01-0005				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ		9,100.00		9,100.00
2119-01-0006				ISR POR PAGAR		23,602.00		23,602.00
2119-01-0007				ERNESTO BENAVIDES TREVIÑO		2,500.00		2,500.00
2119-01-0008				MAURICIO JERONIMO AVILA		104,675.20		104,675.20
2119-01-0009				SALDOS PENDIENTES DE APLICAR ADM 2018-2021		75.97		75.97
2119-01-0011				VALENTIN RAMOS ALAMILLO		252.00		252.00
2129-2-0001				MARIA GUADALUPE CORTEZ AGUILAR		7,000.00		7,000.00
2129-3-0001				CONVENIO AMORTIZACIONES INFONAVIT		0.01		0.01
2129-3-0002				CONVENIO SAT		3,708.00		3,708.00
					CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR	244,074.21		
	31/12/2019	D00038			ANTICIPADO DE ENERO 2019	35,662.29		
	31/12/2019	D00039			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
	31/12/2019	D00040			ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	21,776.37		
	31/12/2019	D00041			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR	5,852.54		
	31/12/2019	D00042			ANTICIPADO DE MARZO 2019	8,054.76		
					CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE ABRIL 2019			
					CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE MAYO 2019	5,130.26		



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2151-01	31/12/2019	D00043		INGR COBR ADELANTADO SIST ALDAMA	CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JUNIO 2019	6,391.40		63,190.56
	31/12/2019	D00044			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	10,619.57		
	31/12/2019	D00045			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE AGOSTO 2019	8,161.00		
	31/12/2019	D00046			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE SEPTIEMBRE 2019	6,625.39		
	31/12/2019	D00047			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE OCTUBRE 2019	11,039.05		
	31/12/2019	D00048			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE NOVIEMBRE 2019	16,249.17		
	31/12/2019	D00049			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE DICIEMBRE 2019	45,321.85		
	31/03/2020				TRIMESTRE	120,191.21		
	30/06/2020				TRIMESTRE	120,191.21		
						4,391.20		
2151-02				INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	478.52		3,912.68
2151-03	31/12/2019	D00039		INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I		106.31		106.31
2151-04				INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II		142.35		142.35
2151-05	01/01/2018	D00001		INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	Saldos Iniciales	76.00		76.00
	24/07/2019	100206			COBROS ANTICIPADOS	937.32		
	31/12/2019	D00044			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	937.32		
						26,286.40		
						2,259.61		
						675.41		
						222.55		
						85.30		
						16,660.91		
						571.77		
2151-06				INGR COBR POR ADELANTADO BARRA DEL TORO		1,077.23		1,077.23
2151-07				INGR COBR ADELANTADO LA ESPERANZA		721.02		721.02
2151-08				INGR COBR POR ADELANTADO ROCHO DE PIEDRA		2,000.00		2,000.00
2151-09				INGR COBR POR ADELANTADO HORACIO TERAN		16,320.32		16,320.32
2151-10				INGR COBR POR ADELANTADO HIGINIO TANGUMA		208,855.40		208,855.40
2151-11				INGR COBR ADELANTADO RAMON CORONA		0.11		0.11
2151-12				INGR COBRADO POR ADELANTADO EL PORVENIR		115,510.78		115,510.78
2151-13				INGR COBRADO POR ADELANTADO PASO HONDO		8,565,933.71		8,565,933.71
2151-14				INGR COBR ADELANTADO EL LUCERO				
2159-01				acreedores diversos				
2191-01				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS				
2229-2-0001				CONVENIO IMSS				
2229-2-0002				CONVENIO INFONAVIT				
2229-2-0003				CONAGUA				

JORGE JUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

forse4

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2016-2020

No aplica

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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

2151-01	INGR COBR ADELANTADO SIST ALDAMA	63,190.56
2151-02	INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	3,912.68
2151-03	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I	106.31
2151-04	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II	- 142.35
2151-05	INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	- 76.00
2151-06	INGR COBR POR ADELANTADO BARRA DEL TORDO	26,286.40
2151-07	INGR COBR ADELANTADO LA ESPERANZA	2,259.61
2151-08	INGR COBR POR ADELANTADO RCHO DE PIEDRA	675.41
2151-09	INGR COBR POR ADELANTADO HORACIO TERAN	- 222.55
2151-10	INGR COBR POR ADELANTADO HIGINIO TANGUMA	85.30
2151-11	INGR COBR ADELANTADO RAMON CORONA	16,660.91
2151-12	INGR COBRADO POR ADELANTADO EL PORVENIR	571.77
2151-13	INGR COBRADO POR ADELANTADO PASO HONDO	- 1,077.23
2151-14	INGR COBR ADELANTADO EL LUCERO	721.02
2159-01	Acreedores Diversos	2,000.00

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020


 EL AYUNTAMIENTO DE
 ALDAMA, TAMAULIPAS,
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	-
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-
1.1.1		-
1.1.2		-
1.1.3		-
1.1.4		-
1.1.5		-
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-
1.2.1		-
1.2.2		-
1.2.3		-
1.2.4		-
1.2.5		-
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-
1.3.1		-
1.3.2		-
1.3.3		-
1.3.4		-
1.3.5		-
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-
1.4.1		-
1.4.2		-
1.4.3		-
1.4.4		-
1.4.5		-
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-
1.5.1		-
1.5.2		-
1.5.3		-
1.5.4		-
1.5.5		-
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-
1.6.1		-
1.6.2		-
1.6.3		-
1.6.4		-
1.6.5		-
17	ACCESORIOS	-
1.7.1		-
1.7.2		-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
 ADMINISTRACIÓN 2016 - 2021

CRI	Concepto	Importe
1.7.3		-
1.7.4		-
1.7.5		-
18	OTROS IMPUESTOS	-
1.8.1		-
1.8.2		-
1.8.3		-
1.8.4		-
1.8.5		-
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
1.9.1		-
1.9.2		-
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	-
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	-
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	-
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-
2.5	ACCESORIOS	-
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	-
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
4	DERECHOS	-
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	-
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
4.4	OTROS DERECHOS	-
4.5	ACCESORIOS	-
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
5	PRODUCTOS	-
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	-
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
6	APROVECHAMIENTOS	-
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11,103,299.05

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2020

CRI	Concepto	Importe
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	-
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	11,103,298.10
7.3.1	INGR POR SERVICIO DE AGUA	8,214,149.04
7.3.2	INGR POR SERVICIO DE DRENAJE	2,198,800.26
7.3.3	INGR POR SERVICIO DE CONEXIÓN	303,406.07
7.3.4	INGR SERV RECONEXION	37,951.18
7.3.5	INGRESO POR RECARGO	224,980.56
7.3.9	OTROS INGRESOS	124,010.99
7.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.95
7.9.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.95
7.9.2	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,539.00
8.1	PARTICIPACIONES	-
8.2	APORTACIONES	-
8.3	CONVENIOS	144,539.00
8.3.1	CONVENIO SECUDE	-
8.3.2	PRODDER CONAGUA	144,539.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	78,358.20
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	78,358.20
9.3.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	78,358.20
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	-
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-
	TOTAL	11,326,196.25

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

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

Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1	Ingresos Financieros	\$	0.95
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
		\$	0.95



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
 Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó

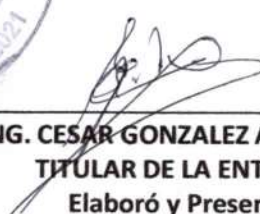


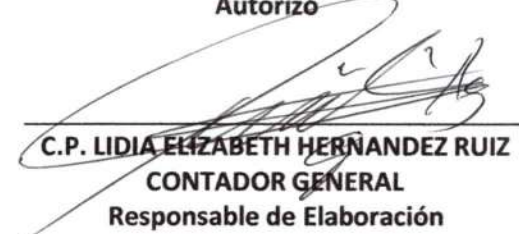
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sin Movimientos


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó




ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2020	D00001	3110-01	PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,529,919.65	1,529,919.65		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3110-02	OBRAS EN PROCESO		50,526.58	50,526.58		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3130-01	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 2019		- 1,164,954.19	- 1,164,954.19		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-01	EJERCICIO 1999		148,798.53	148,798.53		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-02	EJERCICIO 2000		- 60,651.23	- 60,651.23		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-03	EJERCICIO 2001		134,897.08	134,897.08		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-04	EJERCICIO 2002		311,860.78	311,860.78		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-05	EJERCICIO 2003		828,087.85	828,087.85		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-06	EJERCICIO 2004		125,416.96	125,416.96		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-07	EJERCICIO 2005		- 454,088.96	- 454,088.96		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-08	EJERCICIO 2006		481,494.79	481,494.79		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-09	EJERCICIO 2007		- 165,512.30	- 165,512.30		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-10	EJERCICIO 2008		- 304,397.48	- 304,397.48		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-12	EJERCICIO 2010		- 300,791.88	- 300,791.88		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-13	EJERCICIO 2011		- 1,106.90	- 1,106.90		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-14	EJERCICIO 2012		- 394,567.40	- 394,567.40		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-15	EJERCICIO 2013		548,404.75	548,404.75		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-16	EJERCICIO 2014		- 881,475.33	- 881,475.33		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-17	EJERCICIO 2015		531,294.32	531,294.32		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-18	EJERCICIO 2009		351,611.48	351,611.48		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016		347,138.65	347,138.65		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017		- 226,033.19	- 226,033.19		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-2018	Resultado de ejercicios anteriores 2018		- 291,643.18	- 291,643.18		Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001				- 953,833.64			Saldos Iniciales
01/04/2020	D00043				3,093.80			Ajuste por error en cuenta de registro
01/04/2020	D00044				20,740.96			Ajuste por error en cuenta de registro
31/05/2020	D00062	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		3,000.00	973,243.82		Ajuste por error en cuenta de registro
01/12/2020	D00103				- 47,294.48			Ajuste por error en cuenta de registro
31/12/2020	D00117				549.54			Ajuste por error en cuenta de registro
31/12/2020	D00118				500.00			Ajuste por error en cuenta de registro
					170,985.56	170,985.56		

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
MUNICIPIO DE ALDAMA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1111-01	CAJA GENERAL	4,906.87	4,906.87	-
1111-02	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN 2018-2021	-	-	-
1112-01-0001	CTA 4022650196	2.78	1,340.37 -	1,337.59
1112-01-0002	CTA 4052993961	162,085.63 -	6,091.44	168,177.07
1112-01-0003	CTA 1087835718	57.74 -	128,726.27	128,784.01
Total de Efectivo y Equivalentes		167,053.02 -	128,570.47	295,623.49

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-511-1-0014	25/03/2020	F1718	OMAR GONZALEZ SALEM	ESCRITORIO DE MADERA	CONTABILIDAD	1,896.55
1241-3-515-1-0016	11/03/2020	SN	NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	CONTABILIDAD	8,879.31
1241-3-515-1-0017	05/03/2020	5689	BERENICE DE LA CRUZ ALVAREZ GOMEZ	COMPUTADORA LG	CONTABILIDAD	8,945.00
1246-2-562-1-0031	30/03/2020	88	RAMIRO BARRAGAN MAZA	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	OPERACIÓN	59,620.89
1246-2-562-1-0032	05/05/2020	108	RAMIRO BARRAGAN MAZA	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	OPERACIÓN	35,000.00
1246-2-562-3-0020	05/05/2020	108	RAMIRO BARRAGAN MAZA	MOTOR TIPO SUMERGIBLE ALTAMIRA	OPERACIÓN	30,000.00
1241-9-519-6-0004	12/06/2020	IMACR11149	NUEVO WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	HORNO DE MICROONDAS	ADMINISTRACION	1,392.26
1241-3-5151	08/10/2020	6144	BERENICE DE LA CRUZ ALVAREZ GOMEZ	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	OPERACIÓN	9,887.93
1246-4-5641	10/11/2020	3D401D56	NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	CONTABILIDAD	5,948.28
TOTAL						160,570.02
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

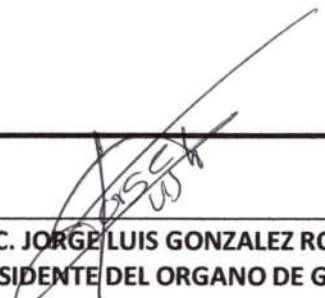
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

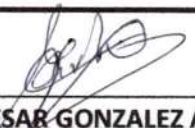
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

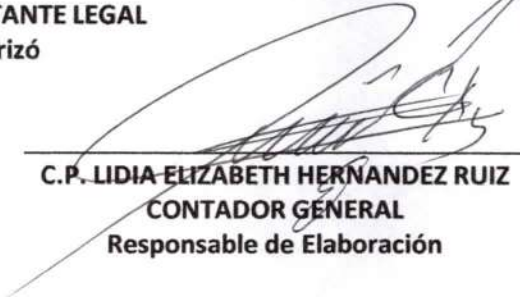
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUJZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



Sin movimientos


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



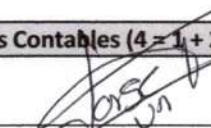
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

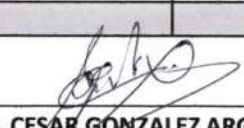


MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$11,326,196.25
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$11,326,196.25


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(Cifras en pesos)



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,238,792.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables		396,833.58
Mobiliario y equipo de administración	\$ 31,001.05	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 129,568.97	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 236,263.56	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		839,967.59
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 315,634.84	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ 524,332.75	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,681,926.09

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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

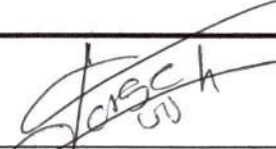
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Los Estados Financieros del ejercicio 2020 de LA COMAPA ALDAMA tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible, y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Municipio.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del organismo.

Las notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**

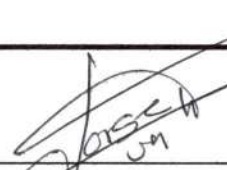


**Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero**



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016-2020

La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas elabora cada año su presupuesto de Ingresos y Egresos los cuales permiten tener el panorama de cómo será el comportamiento del Organismo. El presupuesto de Ingresos como su nombre lo dice es el que marca la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para poder solventar los gastos del Organismo. El presupuesto es presentado ante el consejo de Administración y este se encarga de aprobarlo.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



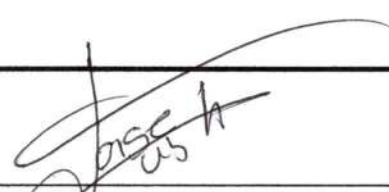
**Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia**



R. AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Aldama, Tamaulipas fue creada mediante Decreto No. 158 publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2002.

La cabeza del Organismo es el Gerente General el cual representa a un consejo de Administración presidido por el presidente Municipal.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



**Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social**



AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

La Comisión tiene el carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

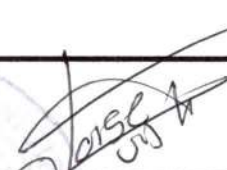
El organismo tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Aldama, Tamaulipas.

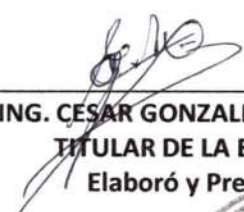
El organismo deberá realizar sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su, autosuficiencia técnica y financiera.

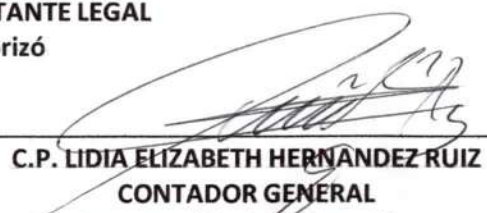
Los recursos que obtenga el organismo mediante el ejercicio de sus facultades serán aplicados únicamente para el cumplimiento de sus fines.

Las leyes por las que se rige vendrían siendo las siguientes

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
- Constitución política del Estado de Tamaulipas.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Aguas Del Estado de Tamaulipas,
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Impuesto sobre la renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado
- Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
- Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**



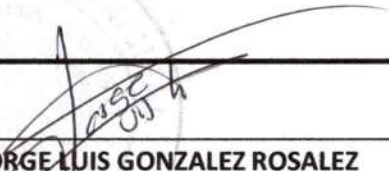
Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



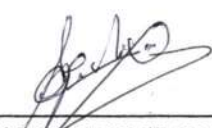
AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2017

La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
TAMAULIPAS.**

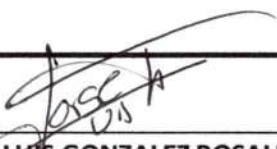


**Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas**



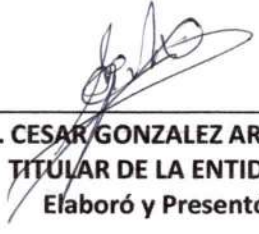
AYUNTAMIENTO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

- A) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registren a su valor de realización.
B) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
C) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

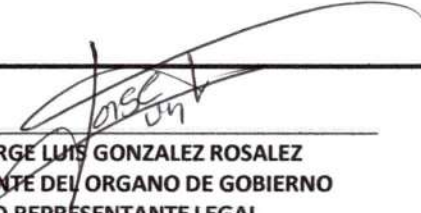
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

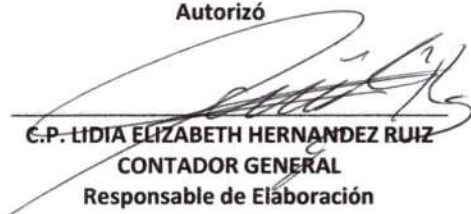

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

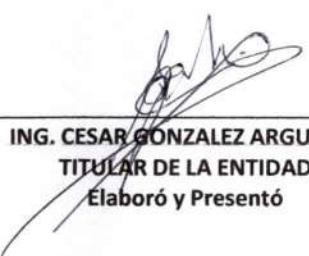


Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-511-1-0001	1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	30/11/2019	24 meses	100%	985.30	41.01	533.16	452.14
1241-1-511-1-0002	1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	30/11/2019	24 meses	100%	3,221.20	134.18	1,744.28	1,476.93
1241-1-511-1-0003	1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	30/11/2019	24 meses	100%	985.30	41.01	533.16	452.14
1241-1-511-1-0004	1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	30/11/2019	12 meses	100%	500.00	41.58	499.00	1.00
1241-1-511-1-0005	1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera pl/ computadora	30/11/2019	36 meses	100%	3,221.20	89.45	1,162.85	2,058.35
1241-1-511-1-0006	1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	30/11/2019	12 meses	92%	600.00		599.00	1.00
1241-1-511-1-0007	1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0008	1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e impresora	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0009	1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0010	1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0011	1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0012	1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0013	1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-1-0014	1241-1-511-1-0014	Escritorio de Madera	25/03/2020	24 meses	100%	1,895.55	52.65	473.85	1,421.70
1241-1-511-2-0001	1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	100%	2,180.00	90.79	1,180.29	999.71
1241-1-511-2-0002	1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	100%	2,180.00	90.79	1,180.29	999.71
1241-1-511-2-0003	1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	6 meses	42%	400.00	0.00	399.00	1.00
1241-1-511-2-0004	1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	24 meses	100%	2,180.00	90.79	1,180.29	999.71
1241-1-511-2-0005	1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	30/11/2019	6 meses	42%	400.00	0.00	399.00	1.00
1241-1-511-2-0006	1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq.	30/11/2019	36 meses	100%	3,043.47	84.51	1,098.63	1,944.84
1241-1-511-2-0007	1241-1-511-2-0007	Estante de carga	30/11/2019	24 meses	100%	5,746.00	239.38	3,111.88	2,634.13
1241-1-511-2-0008	1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	30/11/2019	12 meses	92%	710.00	59.12	709.00	1.00
1241-1-511-2-0009	1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metálicos 5 entrepaños	30/11/2019	48 meses	100%	7,450.00	155.19	2,017.47	5,432.53
1241-1-511-2-0010	1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	30/11/2019	6 meses	42%	400.00	332.50	399.00	1.00
1241-1-511-2-0011	1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	30/11/2019	12 meses	92%	2,180.00	181.62	2,179.00	1.00
1241-1-511-2-0012	1241-1-511-2-0012	Set de cajones plico de paco c/3 divisiones con base	30/11/2019	24 meses	100%	3,275.00	136.42	1,773.46	1,501.54
1241-1-511-2-0013	1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2 anaqueles	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-2-0014	1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-2-0015	1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-2-0016	1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-2-0017	1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0001	1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	30/11/2019	9 meses	67%	552.00	0.00	551.00	1.00
1241-1-511-3-0002	1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	30/11/2019	9 meses	67%	868.00	0.00	857.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-1-511-3-0003	1241-1-511-3-0003	Silla de recepción	30/11/2019	9 meses	67%	552.00	0.00	551.00	1.00
1241-1-511-3-0004	1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	30/11/2019	3 meses	17%	721.74	0.00	720.74	1.00
1241-1-511-3-0005	1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	30/11/2019	9 meses	67%	865.00	0.00	864.00	1.00
1241-1-511-3-0006	1241-1-511-3-0006	Silla para recepción	30/11/2019	9 meses	67%	865.00	0.00	864.00	1.00
1241-1-511-3-0007	1241-1-511-3-0007	Silla para recepción	30/11/2019	9 meses	67%	865.00	0.00	864.00	1.00
1241-1-511-3-0008	1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	30/11/2019	12 meses	92%	1,502.00	0.00	1,501.00	1.00
1241-1-511-3-0009	1241-1-511-3-0009	Silla para recepción	30/11/2019	9 meses	67%	865.00	0.00	864.00	1.00
1241-1-511-3-0010	1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0011	1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0012	1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0013	1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0014	1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0015	1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapies	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0016	1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0017	1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0018	1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0019	1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-3-0020	1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapies	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-4-0001	1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	30/11/2019	36 meses	100%	6,521.74	181.13	2,354.69	4,167.05
1241-1-511-4-0002	1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	30/11/2019	12 meses	92%	2,185.00	0.00	2,184.00	1.00
1241-1-511-5-0001	1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-5-0002	1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-6-0001	1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-6-0002	1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	30/11/2019			1.00			1.00
1241-1-511-6-0003	1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0001	1241-3-515-1-0001	CPU Generico	30/11/2019	36 meses	75%	4,300.00	119.42	1,552.46	2,747.54
1241-3-515-1-0002	1241-3-515-1-0002	Monitor LG	30/11/2019	12 meses	92%	1,432.61	0.00	1,431.61	1.00
1241-3-515-1-0003	1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	30/11/2019	12 meses	92%	1,250.00	0.00	1,249.00	1.00
1241-3-515-1-0004	1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	30/11/2019	6 meses	42%	4,325.00	0.00	4,324.00	1.00
1241-3-515-1-0005	1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	30/11/2019	18 meses	100%	7,252.18	402.84	5,236.92	2,015.26
1241-3-515-1-0006	1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	30/11/2019	36 meses	100%	8,340.00	231.64	3,011.32	5,328.68
1241-3-515-1-0007	1241-3-515-1-0007	CPU Generico	30/11/2019	36 meses	100%	7,413.79	205.91	2,676.83	4,736.96
1241-3-515-1-0008	1241-3-515-1-0008	Monitor LG	30/11/2019			1.00			1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-515-1-0009	1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0010	1241-3-515-1-0010	CPU Acer	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0011	1241-3-515-1-0011	CPU Atec	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0012	1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0013	1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0014	1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU, Teclado y Mouse)	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0015	1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-1-0016	1241-3-515-1-0016	Computadora de Escritorio ACER	11/03/2020	36 meses	75%	8,878.31	246.62	2,219.58	6,658.73
1241-3-515-1-0017	1241-3-515-1-0017	Computadora LG	05/03/2020	36 meses	75%	8,944.00	248.44	2,235.96	6,708.04
1241-3-515-2-0001	1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	30/11/2019	3 meses	17%	6,300.00	0.00	6,299.00	1.00
1241-3-515-2-0002	1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	30/11/2019	3 meses	17%	3,800.00	0.00	3,799.00	1.00
1241-3-515-2-0003	1241-3-515-2-0003	Impresora HP	30/11/2019	3 meses	17%	6,652.17	0.00	6,651.17	1.00
1241-3-515-2-0004	1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	30/11/2019	9 meses	67%	2,400.00	0.00	2,399.00	1.00
1241-3-515-2-0005	1241-3-515-2-0005	Impresora HP	30/11/2019	9 meses	67%	1,900.00	0.00	1,899.00	1.00
1241-3-515-2-0006	1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	30/11/2019	36 meses	100%	8,491.00	235.83	3,065.83	5,425.17
1241-3-515-2-0007	1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	22/03/2019	24 meses	100%	5,278.00	219.88	4,617.48	660.52
1241-3-515-2-0008	1241-3-515-2-0008	Impresora HP	30/11/2019	24 meses	100%	2,630.00	109.54	1,424.02	1,205.98
1241-3-515-2-0009	1241-3-515-2-0009	Scanner HP	30/11/2019	36 meses	100%	8,405.00	233.44	3,034.72	5,370.28
1241-3-515-2-0010	1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-2-0011	1241-3-515-2-0011	Impresora HP	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-2-0012	1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-2-0013	1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0001	1241-3-515-3-0001	No Break Omnismart	30/11/2019	3 meses	17%	1,650.00	0.00	1,649.00	1.00
1241-3-515-3-0002	1241-3-515-3-0002	No Break APC	30/11/2019	3 meses	17%	764.35	0.00	763.35	1.00
1241-3-515-3-0003	1241-3-515-3-0003	No Break CDP	30/11/2019	3 meses	17%	573.28	0.00	572.28	1.00
1241-3-515-3-0004	1241-3-515-3-0004	No Break CDP	30/11/2019	3 meses	17%	750.00	0.00	749.00	1.00
1241-3-515-3-0005	1241-3-515-3-0005	Regulador	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0006	1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0007	1241-3-515-3-0007	No Break CDP	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0008	1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0009	1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0010	1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-3-0011	1241-3-515-3-0011	Regulador	30/11/2019			1.00			1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-515-3-0012	1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	30/11/2019	3 meses	17%	1.00	0.00		1.00
1241-3-515-4-0001	1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	30/11/2019			2,488.00	0.00	2,487.00	1.00
1241-3-515-4-0002	1241-3-515-4-0002	Teclado Open	30/11/2019			150.00	0.00	149.00	1.00
1241-3-515-4-0003	1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0004	1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0005	1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0006	1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0007	1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0008	1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0009	1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0010	1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0011	1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0012	1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0013	1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0014	1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0015	1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0016	1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	30/11/2019			1.00			1.00
1241-3-515-4-0017	1241-3-515-4-0017	Teclado Vorrigo	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-1-0001	1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	30/11/2019	12 meses	92%	10,956.52	0.00	10,956.52	1.00
1241-9-519-2-0001	1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	30/11/2019			4,000.00		3,999.00	1.00
1241-9-519-2-0002	1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-2-0003	1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-2-0004	1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-2-0005	1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-3-0001	1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	30/11/2019	36 meses	100%	2,550.00	70.81	920.53	1,629.47
1241-9-519-3-0002	1241-9-519-3-0002	Enmascaradora GBC	30/11/2019	36 meses	100%	2,375.00	65.94	857.22	1,517.78
1241-9-519-3-0003	1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-3-0004	1241-9-519-3-0004	Guillotina	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-4-0001	1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-4-0002	1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-5-0001	1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	30/11/2019	12 meses	92%	847.83	0.00	846.83	1.00
1241-9-519-5-0002	1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	30/11/2019	24 meses	100%	3,500.00	145.79	1,895.27	1,604.73
1241-9-519-5-0003	1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	30/11/2019			1.00			1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-9-519-5-0004	1241-9-519-5-0004	Horno de Microondas	12/06/2020	12 meses	50%	1,392.26	115.94	695.63	696.63
1241-9-519-6-0001	1241-9-519-6-0001	Checadore de huella dactilar por red Steren	12/01/2019	24 meses	100%	2,490.00	103.71	2,385.29	104.71
1241-9-519-6-0002	1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	25/02/2019	12 meses	92%	2,099.00	0.00	2,099.00	1.00
1241-9-519-6-0003	1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	30/11/2019	36 meses	100%	4,830.00	134.14	1,743.82	3,086.18
1241-9-519-6-0004	1241-9-519-6-0004	Pintaron blanco mco aluminio ESCO	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-6-0005	1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-6-0006	1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	30/11/2019			1.00			1.00
1241-9-519-6-0007	1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB) Steren	30/11/2019			1.00			1.00
1242-1-521-1-0001	1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	30/11/2019	12 meses	92%	2,607.83	217.19	2,606.83	1.00
1242-3-523-1-0001	1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	30/11/2019			1,034.00		1,033.00	1.00
1242-3-523-1-0002	1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	12/03/2014			1.00			1.00
1242-3-523-1-0003	1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	30/11/2019			1.00			1.00
1244-1-541-2-0001	1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	30/11/2019	60 meses	100%	128,621.00	2,143.67	27,867.71	100,753.29
1244-1-541-2-0002	1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	30/11/2019	24 meses	100%	32,000.00	1,333.29	17,332.77	14,667.23
1244-1-541-2-0003	1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	30/11/2019	60 meses	100%	187,652.00	3,127.52	40,657.76	146,994.24
1244-9-549-1-0001	1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	1,158.99	1,159.99
1244-9-549-1-0002	1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	1,158.99	1,159.99
1244-9-549-1-0003	1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	1,158.99	1,159.99
1244-9-549-1-0004	1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	21/06/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	1,158.99	1,159.99
1244-9-549-1-0005	1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	965.82	1,353.16
1244-9-549-1-0006	1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	965.82	1,353.16
1244-9-549-1-0007	1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	965.82	1,353.16
1244-9-549-1-0008	1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	16/09/2019	36 meses	100%	2,318.98	64.39	965.82	1,353.16
1246-2-562-1-0001	1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	07/08/2018	60 meses	100%	23,276.00	387.92	10,861.67	12,414.33
1246-2-562-1-0002	1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	16/05/2017	36 meses	42%	4,794.00	0.00	4,793.00	1.00
1246-2-562-1-0003	1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	30/11/2019	24 meses	100%	20,435.00	851.42	11,068.46	9,366.54
1246-2-562-1-0004	1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	11/12/2014		0%	45,388.00	0.00	45,387.00	1.00
1246-2-562-1-0005	1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	25/05/2015	120 meses	100%	31,490.00	262.41	17,581.36	13,908.64
1246-2-562-1-0006	1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1/2 HP Franklin Electric	05/06/2019	24 meses	100%	4,556.86	189.83	3,416.90	1,139.97
1246-2-562-1-0007	1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	20/06/2019	120 meses	100%	58,620.69	488.50	8,792.95	49,827.74
1246-2-562-1-0008	1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	26/05/2019	120 meses	100%	38,103.45	317.52	6,032.88	32,070.57
1246-2-562-1-0009	1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	26/05/2019	120 meses	100%	56,034.48	466.95	8,871.97	47,162.51
1246-2-562-1-0010	1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	30/11/2019	120 meses	100%	28,692.00	239.09	3,108.17	25,583.83

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

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-2-562-1-0011	1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzini	12/02/2015			5,000.00		4,999.00	1.00
1246-2-562-1-0012	1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0013	1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0014	1246-2-562-1-0014	Motobomba de presión prism 353N	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0015	1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0016	1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0017	1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0018	1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohii	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0019	1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0020	1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0021	1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0022	1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0023	1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0024	1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0025	1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0026	1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0027	1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0028	1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0029	1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0030	1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-1-0031	1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	30/03/2020	120 meses	75%	58,620.69	610.62	5,495.58	53,125.11
1246-2-562-1-0032	1246-2-562-1-0032	Bomba tipo Sumergible Altamira	05/05/2020	96 meses	58%	35,000.00	2,916.58	20,416.08	14,583.92
1246-2-562-2-0001	1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	07/08/2019	48 meses	100%	6,600.00	137.48	2,199.68	4,400.32
1246-2-562-2-0002	1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	07/08/2017	48 meses	100%	4,452.00	92.73	3,709.17	742.83
1246-2-562-2-0003	1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0004	1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0005	1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0006	1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohii	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0007	1246-2-562-2-0007	Arrancador AMIS	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0008	1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0009	1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal Pacific	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0010	1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0011	1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	30/11/2019			1.00			1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-2-562-2-0012	1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0013	1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEI	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0014	1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEI	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0015	1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0016	1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0017	1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0001	1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	27/10/2016	48 meses	81%	7,195.00	0.00	7,194.00	1.00
1246-2-562-3-0002	1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	06/01/2017	72 meses	100%	11,000.00	152.76	7,179.90	3,820.10
1246-2-562-3-0003	1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0004	1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0005	1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0006	1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0007	1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0008	1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0009	1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0010	1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0011	1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0012	1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0013	1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0014	1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0015	1246-2-562-3-0015	Motor Trifásico Horizontal 5 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0016	1246-2-562-3-0016	Motor Trifásico Horizontal 5 HP Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0017	1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0018	1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0019	1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-3-0020	1246-2-562-3-0020	Motor tipo Sumergible Altamira	05/05/2020	12 meses	58%	30,000.00	2,499.92	17,499.42	12,500.58
1246-2-562-4-0001	1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	8,530.00	118.46	3,435.29	5,094.71
1246-2-562-4-0002	1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	8,530.00	118.46	3,435.29	5,094.71
1246-2-562-4-0003	1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	30/07/2018	72 meses	100%	7,700.00	106.93	3,100.99	4,599.01
1246-2-562-4-0004	1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0005	1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0006	1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0007	1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	30/11/2019			1.00			1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-2-562-4-0008	1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0009	1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0010	1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equysis	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-4-0011	1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-5-0001	1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-5-0002	1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-6-0001	1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-6-0002	1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-6-0003	1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-6-0004	1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-6-0005	1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0001	1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	05/06/2019	24 meses	100%	9,051.72	377.11	6,788.04	2,263.68
1246-2-562-7-0002	1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	30/11/2019	3 meses	17%	172.41		171.41	1.00
1246-2-562-7-0003	1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	30/11/2019	6 meses	42%	413.79		412.79	1.00
1246-2-562-7-0004	1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Walter	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0005	1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Walter	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0006	1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0007	1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0008	1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0009	1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	30/11/2019			1.00			1.00
1246-4-564-1-0001	1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	30/11/2019	12 meses	92%	1,000.00	0.00	999.00	1.00
1246-4-564-1-0002	1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	30/11/2019	12 meses	92%	3,000.00	2,249.28	2,999.00	1.00
1246-4-564-1-0003	1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nuliet	30/11/2019	12 meses	92%	326.77	0.00	325.77	1.00
1246-4-564-1-0004	1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	30/11/2019			2,635.21		2,634.21	1.00
1246-4-564-1-0005	1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	30/11/2019			1.00			1.00
1246-4-564-1-0006	1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	30/11/2019			1.00			1.00
1246-4-564-1-0007	1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	30/11/2019			1.00			1.00
1246-4-564-1-0008	1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	30/11/2019			1.00			1.00
1246-4-564-2-0001	1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	24 meses	100%	4,741.38	197.52	2,370.19	2,371.19
1246-4-564-2-0002	1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	24 meses	100%	4,741.38	197.52	3,752.80	988.58
1246-4-564-2-0003	1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	12 meses	92%	2,112.07		2,111.07	1.00
1246-4-564-2-0004	1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	10/05/2019	12 meses	92%	2,112.07		2,111.07	1.00
1246-6-566-1-0001	1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	30/11/2019	6 meses	42%	800.00		799.00	1.00

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-6-566-1-0002	1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0003	1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0004	1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0005	1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0006	1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0007	1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0008	1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0009	1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0010	1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0011	1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0012	1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de caja de control	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0013	1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de control	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0014	1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3 fusibles	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0015	1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0016	1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro de carga y pastilla	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0017	1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-1-0018	1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	30/11/2019	72 meses	100%	55,415.00	769.64	10,005.32	45,409.68
1246-6-566-2-0001	1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0002	1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0003	1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0004	1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0005	1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0006	1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0007	1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0008	1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0009	1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0010	1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0011	1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0012	1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-2-0013	1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-3-0001	1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-3-0002	1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-3-0003	1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square D	30/11/2019			1.00			1.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-6-566-4-0001	1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-4-0002	1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnetico 40 AMP	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-5-0001	1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-5-0002	1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-6-0001	1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-6-0002	1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-6-0003	1246-6-566-6-0003	Restablecedor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-7-0001	1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnetica	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-7-0002	1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnetica	30/11/2019			1.00			1.00
1246-6-566-7-0003	1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnetica Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-7-567-1-0001	1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	27/10/2016	24 meses	100%	4,394.00	183.15	4,393.00	1.00
1246-7-567-1-0002	1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	06/02/2019			4,396.55		4,029.26	367.29
1246-7-567-1-0003	1246-7-567-1-0003	Burro para carga	30/11/2019			1.00			1.00
1246-7-567-1-0004	1246-7-567-1-0004	Burro para carga	30/11/2019			1.00			1.00
1246-7-567-1-0005	1246-7-567-1-0005	Burro metálico	30/11/2019			1.00			1.00
1246-7-567-1-0006	1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0001	1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e interruptor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0002	1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0003	1246-9-569-1-0003	Gabinete	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0004	1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0005	1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0006	1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0007	1246-9-569-1-0007	Gabinete	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0008	1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0009	1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0010	1246-9-569-1-0010	Gabinete Culler Hamer	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0011	1246-9-569-1-0011	Gabinete p/Interruptor Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0012	1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0013	1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0014	1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0015	1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0016	1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0017	1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	30/11/2019			1.00			1.00

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

Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1246-9-569-1-0018	1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0019	1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0020	1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0021	1246-9-569-1-0021	Gabinete	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0022	1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0023	1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0024	1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0025	1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0026	1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0027	1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0028	1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	30/11/2019			1.00			1.00
1246-9-569-1-0029	1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	30/11/2019			1.00			1.00
1251-1-591-1-0001	1251-1-591-1-0001	Actualización sistema de facturación	16/01/2017			4,500.00		4,499.00	1.00
1251-1-591-1-0002	1251-1-591-1-0002	Modificación al sistema de nómina	31/03/2017			689.66			689.66
1251-1-591-1-0003	1251-1-591-1-0003	Actualización al sistema de nómina	13/05/2016			1,995.00			1,995.00
1254-1-597-1-0001	1254-1-597-1-0001	Licencias Anual Indetec 2019	30/11/2019	12 meses	92%	12,600.00	11,549.08	12,599.00	1.00
1254-1-597-1-0002	1254-1-597-1-0002	Licencia Anual Indetec 2016	13/06/2016			20,000.00			20,000.00

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control
- Presupuestario Indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

WIG. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C. JUDITH ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-1-511-1-0014	1241-1-511-1-0014	ESCRITORIO DE MADERA	25/03/2020	1,896.55
1241-3-515-1-0016	1241-3-515-1-0016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	11/03/2020	8,879.31
1241-3-515-1-0017	1241-3-515-1-0017	COMPUTADORA LG	05/03/2020	8,945.00
1246-2-562-1-0031	1246-2-562-1-0031	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	30/03/2020	58,620.69
1246-2-562-1-0032	1246-2-562-1-0032	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA	05/05/2020	35,000.00
1246-2-562-3-0020	1246-2-562-3-0020	MOTOR TIPO SUMERGIBLE ALTAMIRA	05/05/2020	30,000.00
1241-9-519-5-0004	1241-9-519-5-0004	HORNO DE MICROONDAS	12/06/2020	1,392.26
1241-3-5151	1241-3-5151	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	08/10/2020	9,887.93
1246-4-5641	1246-4-5641	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	10/11/2020	5,948.28

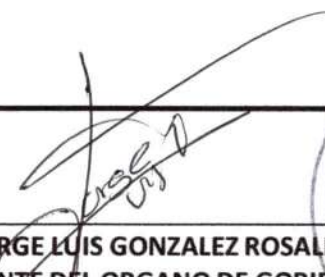
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

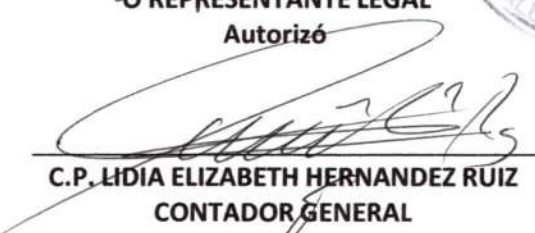
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



No aplica


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

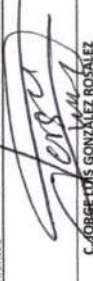

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	829 920.27	710,448.30	858,898.29	784,549.91	792,133.65	902,980.82	1,349,032.14	914,319.06	805,048.54	950,194.75	1,142,661.26	1,053,112.06	11,103,299.05
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales												144,539.00	144,539.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales								78,358.20					78,358.20
Ingresos Derivados de Financiamientos													


Jorge Luis González Rosález
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO
TIPOGRAFAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



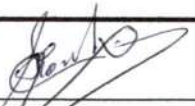

C. P. TILDA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUÍZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de la Elaboración

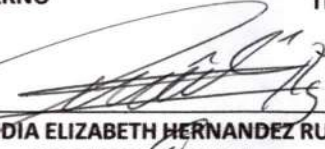


Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de omisión en pago las cuotas Obrero Patronales y lo correspondiente a las cuotas de Retiro, Cesantía y Vejez correspondientes al Ejercicio 2013, el 14 de Julio del 2014 se firma convenio con el IMSS el cual queda detallado de la siguiente manera Monto total del adeudo \$736,716.44 se da la cantidad de \$179,768.64 como entero a cuenta, quedando la cantidad de \$556,947.80 la cual se liquidara en 48 pagos de \$11,603.08. Actualmente este convenio se encuentra suspendido debido a que como se deben aportaciones del año 2016, 2018 y 2019 hasta que se regularice la situación será posible volver a reactivarse.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

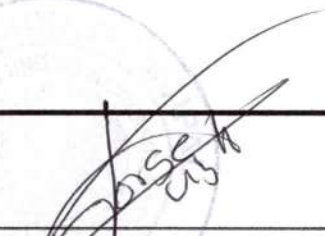
Autorizó


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



No se cuenta con alguna calificación otorgada


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

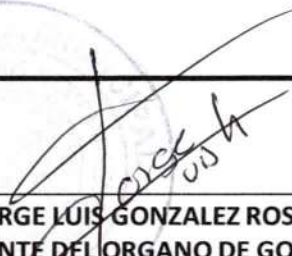
Autorizó

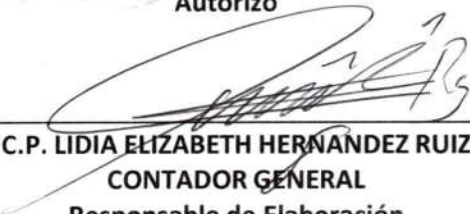

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



Se está trabajando para cumplir en materia de transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones en la materia, así como se se actualizo y conciliaron los bienes muebles del organismo y otra de nuestra prioridad es estar depurando cuantas contables obsoletas.

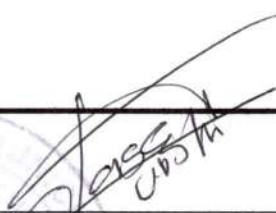

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

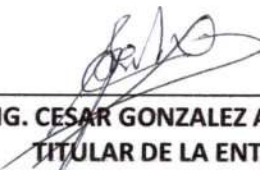

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



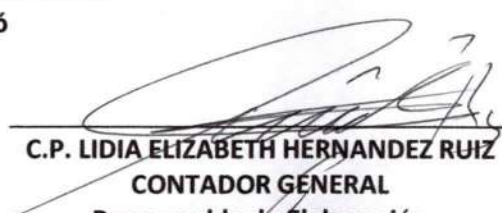
No aplica



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó



ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

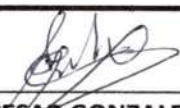


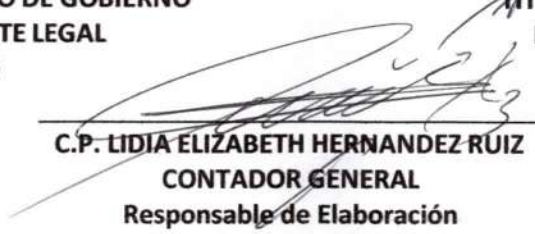
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



SIN INFORMACION


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

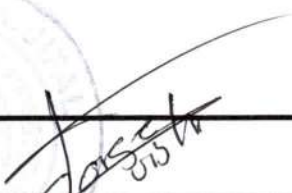

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

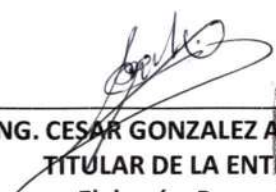


Solo existe el consejo de administración al cual se le presenta un informe de actividades, el presupuesto anual, así como diversas opciones y situaciones para su análisis y aprobación.

Las juntas de consejo se procurara efectuarlas en un lapso de cada 2 meses o en su caso de 2 a 3 reuniones por año.


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó


C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



Ley de Disciplina Financiera

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre del 2020					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)					
a1) Efectivo	167,053.02	-128,570.47	PASIVO		
a2) Bancos/Tesorería	4,906.87	4,906.87	Pasivo Circulante		
a3) Bancos/Dependencias y Otros	162,146.15	-133,477.34	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,398,966.10	5,927,069.88	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,035,909.83	8,035,909.83	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,367.34	377,735.21	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5,304,322.44	-5,304,322.44	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-0.01	-0.01	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,510,011.38	2,817,747.29	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	68,801.69	68,804.94	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,877.80	40,881.05	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	27,923.89	27,923.89	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	4,708.00	4,708.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	34,662.46	34,662.46	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g1) Valores en Garantía	34,662.46	34,662.46	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)			h1) Ingresos por Clasificar		
5,674,191.27			h2) Recaudación por Participar		
5,906,474.81			h3) Otros Pasivos Circulantes		
6,674,191.27			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
6,674,191.27			8,241,567.64		
6,253,777.98					
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
0.00					
324,366.07					
0.00					

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre del 2020					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
d. Bienes Muebles	1,173,179.20	1,012,609.18	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	39,784.66	39,784.66	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-505,963.70	-190,328.86	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	324,366.07	324,366.07
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	707,000.16	862,064.98	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	8,565,933.71	6,578,144.05
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,381,191.43	6,768,539.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	415,492.04	415,492.04
			a. Aportaciones	1,580,446.23	1,580,446.23
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-1,164,954.19	-1,164,954.19
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,600,234.32	-225,096.30
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,355,727.84	-963,833.64
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-244,506.48	728,737.34
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,184,742.28	190,395.74
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,381,191.43	6,768,539.79

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	6,578,144.00					8,565,933.71	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	6,578,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565,933.71	0
4. Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020(b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0		0	0	0		0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0		0	0			0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0		0	0			0	0	0

No aplica

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

C.P. TIBIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

MIGUEL GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)

(PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO
TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	12,430,984.00	11,089,932.69	11,089,932.69
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,642,197.00	11,326,196.25	11,326,196.25
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-211,213.00	-236,263.56	-236,263.56
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	12,430,984.00	12,002,528.52	11,506,348.05
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,430,984.00	12,002,528.52	11,506,348.05
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	-912,595.83	-416,415.36
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80

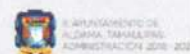
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	211,213.00	236,263.56	236,263.56
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	211,213.00	236,263.56	236,263.56
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-211,213.00	-236,263.56	-236,263.56

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,642,197.00	11,326,196.25	11,326,196.25
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-211,213.00	-236,263.56	-236,263.56
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	211,213.00	236,263.56	236,263.56

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,430,984.00	12,002,528.52	11,506,348.05
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0.00	-912,595.83	-416,415.33
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b) (PESOS)  AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAUPLipas, ADMINISTRACIÓN 2018-2021						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	12,642,197.00	-78,358.20	12,563,838.80	11,103,299.05	11,103,299.05	-1,538,897.95
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20
		0	0	0	0	0
			0			0

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

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b) (PESOS)  GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2018-2021						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	11,326,196.25	11,326,196.25	-1,316,000.75
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	12,642,197.00	144,539.00	12,786,736.00	11,326,196.25	11,326,196.25	-1,316,000.75
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



ING- CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,788,800	-172,440	7,616,360	7,212,955	6,820,952	403,405
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,930,000	92,128	4,022,128	4,022,128	3,974,420	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	447,000	-198,338	248,662	248,662	214,702	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,636,600	-47,289	1,589,311	1,386,995	1,161,160	202,315
a4) Seguridad Social	830,000	-595,681	234,319	33,229	33,229	201,089
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	928,200	593,741	1,521,941	1,521,941	1,437,441	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,000	-17,000	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,636,000	237,688	1,873,688	1,729,149	1,710,099	144,539
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	220,000	-35,720	184,280	139,741	139,741	44,539
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	3,465	53,465	53,465	53,465	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	275,000	-8,059	266,941	266,941	266,252	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	235,000	272,451	507,451	507,451	489,091	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	650,000	119,129	769,129	669,129	669,129	100,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	-15,443	9,557	9,557	9,557	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	181,000	-98,137	82,863	82,863	82,863	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,517,000	281,093	2,798,093	2,798,093	2,712,966	0
c1) Servicios Básicos	1,539,000	411,202	1,950,202	1,950,202	1,879,863	0
c2) Servicios de Arrendamiento	182,000	212,389	394,389	394,389	394,389	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	-10,000	50,000	50,000	50,000	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,000	14,090	43,090	43,090	43,090	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	531,500	-336,598	194,902	194,902	180,114	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		500	500	500	500	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	36,000	-17,130	18,870	18,870	18,870	0
c8) Servicios Oficiales	2,500	-900	1,600	1,600	1,600	0
c9) Otros Servicios Generales	137,000	7,539	144,539	144,539	144,539	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	60,000	41,762	101,762	101,762	101,762	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	60,000	41,762	101,762	101,762	101,762	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	239,600	-79,030	160,570	160,570	160,570	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	-3,999	31,001	31,001	31,001	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,000	-62,431	129,569	129,569	129,569	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	12,600	-12,600	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	189,584	-189,584	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	189,584	-189,584	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	211,213	25,051	236,264	236,264	236,264	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	211,213	25,051	236,264	236,264	236,264	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,632	547,944

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b) (PESOS)  GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Gerencia General	12,642,197 12,642,197	144,539 144,539	12,786,736 12,786,736	12,238,792 12,238,792	11,742,612 11,742,612	547,944 547,944
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó


C.P. ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944
b1) Protección Ambiental	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020(c)

(PESOS)



MUNICIPIO DE
ALDAMA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	7,788,800.00	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	7,788,800.00	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,788,800.00	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



C. P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

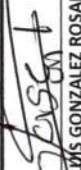
GEORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó



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

 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS. Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)  AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021						
Concepto (b)	Año 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición	12,642,197.00	13,040,426.00	13,431,639.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-





JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó



ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó



C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año 2020 (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,842,197	13,040,426	13,431,639	13,834,588	14,249,626	14,677,115
A. Servicios Personales	7,788,800	7,849,500	8,064,985	8,327,535	8,577,361	8,834,682
B. Materiales y Suministros	1,636,000	1,047,400	1,078,822	1,111,187	1,144,523	1,178,859
C. Servicios Generales	2,517,000	3,505,320	3,605,330	3,713,490	3,824,895	3,935,642
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000	47,000	48,410	49,862	51,358	52,899
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	239,600	100,600	103,618	106,726	109,928	113,226
F. Inversión Pública	189,584	195,606	201,474	207,518	213,743	220,155
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	211,213	300,000	309,000	318,270	327,818	337,652
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	12,842,197	13,040,426	13,431,639	13,834,588	14,249,626	14,677,115


JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO
 O REPRESENTANTE LEGAL




ING. CÉSAR GONZALEZ ARGUELLO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Elaboró y Presentó




C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ
 CONTADOR GENERAL
 Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.							
Resultados de Egresos - LDF							
(PESOS)							
Concepto (b)	Año 2014 ¹ (c)	Año 2015 ¹ (c)	Año 2016 ¹ (c)	Año 2017 ¹ (c)	Año 2018 ¹ (c)	Año 2019 ¹ (c)	Año 2020 ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9,465,018.00	9,142,491.00	9,300,527.00	10,072,612.00	10,419,035.00	11,263,561.00	12,238,792.00
A. Servicios Personales	6,395,455.00	5,999,528.00	5,889,802.00	6,411,889.00	6,416,266.00	6,657,420.00	7,212,955.00
B. Materiales y Suministros	790,688.00	918,138.00	1,048,420.00	907,951.00	1,048,789.00	1,663,965.00	1,729,149.00
C. Servicios Generales	1,994,066.00	1,833,865.00	2,217,678.00	2,611,591.00	2,744,614.00	2,431,126.00	2,798,093.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	284,809.00	339,097.00	58,836.00	63,103.00	58,365.00	67,257.00	101,762.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		51,863.00	85,791.00	78,078.00	151,021.00	249,338.00	160,570.00
F. Inversión Pública				-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones				-	-	-	-
I. Deuda Pública				-	-	194,455.00	236,263.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	106,172.00	-	-	-
A. Servicios Personales				-	-	-	-
B. Materiales y Suministros				8,800.00	-	-	-
C. Servicios Generales				62,909.00	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				34,463.00	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				-	-	-	-
F. Inversión Pública				-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones				-	-	-	-
I. Deuda Pública				-	-	-	-
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	9,465,018.00	9,142,491.00	9,300,527.00	10,178,784.00	10,419,035.00	11,263,561.00	12,238,792.00

C. JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSÁLEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autorizó

ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA EDUARDETH HERRÁNDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración



	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL
Autoriza

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Elaboró y Presentó

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ
CONTADOR GENERAL
Responsable de Elaboración

