



GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
2021-2024

TOMO I. CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2021

MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS

STATE OF ALABAMA
COUNTY OF [illegible]
[illegible text]

[illegible text]



Municipio de Aldama
Estados Financieros Consolidados



al 31 de Diciembre 2021

Formato

Nombre

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo

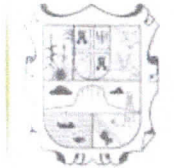
000001

SIN TEXTO





GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
2021-2024



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO.



Handwritten scribble or mark in the top left corner.

ALDAMA



ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
CONSOLIDADO

SIN TEXTO



000000

ALDAMA



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	1 ACTIVO					
1.1 Activo Circulante						
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	258,603.63	1,974,388.03	94,222.11	167,053.02	352,825.74	2,141,441.05
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,021,345.32	4,160,271.90	7,125,330.27	6,398,966.10	10,146,675.59	10,559,238.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,715.64	89,724.76	68,801.69	68,801.69	158,517.33	158,526.45
1.1.4 Inventarios		37,651.90				37,651.90
1.1.5 Almacenes			4,141.33	4,708.00	4,141.33	4,708.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			34,662.46	34,662.46	34,662.46	34,662.46
1.1.9 Otros Activos Circulantes						
Total de Activos Circulantes	3,369,664.59	6,262,036.59	7,327,157.86	6,674,191.27	10,696,822.45	12,936,227.86
1.2 Activo No Circulante						
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	98,392.00	98,392.00			98,392.00	98,392.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	38,445,088.11	41,181,749.73			38,445,088.11	41,181,749.73
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,396,087.44	7,505,927.69			8,396,087.44	7,505,927.69
1.2.4 Bienes Muebles	261,448.00	190,033.60	1,391,882.95	1,173,179.20	1,653,330.95	1,363,212.80
1.2.5 Activos Intangibles			64,984.66	39,784.66		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 8,164,056.25	- 6,478,056.39	- 796,037.01	- 505,963.70	- 8,099,071.59	- 6,438,271.73
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	39,036,959.30	42,498,046.63	660,830.60	707,000.16	39,697,789.90	43,205,046.79
Total de Activos	42,406,623.89	48,760,083.22	7,987,988.46	7,381,191.43	50,394,612.35	56,141,274.65
2 PASIVO						
2.1 Pasivo Circulante						
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,658,449.91	4,333,964.91	9,133,627.74	8,107,003.49	12,792,077.65	12,440,968.40
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo			3,291.99	3,291.99	3,291.99	3,291.99
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo						
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo						
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			165,824.49	114,951.84	165,824.49	114,951.84
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo						
2.1.6 Provisiones a Corto Plazo						
2.1.7 Otros Pasivos a Corto Plazo	755.46	755.46	16,320.32	16,320.32	17,075.78	17,075.78
Total de Pasivos Circulantes	3,659,205.37	4,334,720.37	9,319,064.54	8,241,567.64	12,976,269.91	12,576,288.01

SIN TEXTO



000000



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de Diciembre de 2021



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
2.2 Pasivo No Circulante						
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo			324,366.07	324,366.07	324,366.07	324,366.07
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo						
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo						
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo						
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo			324,366.07	324,366.07	324,366.07	324,366.07
Total de Pasivos No Circulantes	3,659,205.37	4,334,720.37	9,643,430.61	8,565,933.71	13,302,635.98	12,900,654.08
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			415,492.04	415,492.04	415,492.04	415,492.04
3.1.1 Aportaciones			1,580,446.23	1,580,446.23	1,580,446.23	1,580,446.23
3.1.2 Donaciones de Capital						
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			- 1,164,954.19	- 1,164,954.19	- 1,164,954.19	- 1,164,954.19
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	38,747,418.52	44,425,362.85	- 2,070,934.19	- 1,600,234.32	36,676,484.33	42,825,128.53
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 3,788,331.67	2,170,541.57	- 470,699.87	- 1,355,727.84	- 4,259,031.54	814,813.73
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	42,535,750.19	42,254,821.28	- 1,600,234.32	- 244,506.48	40,935,515.87	42,010,314.80
3.2.3 Revalúos						
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 / Patrimonio						
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria						
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	38,747,418.52	44,425,362.85	- 1,655,442.15	- 1,184,742.28	37,091,976.37	43,240,620.57
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,406,623.89	48,760,083.22	7,987,988.46	7,381,191.43	50,394,612.35	56,141,274.65

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. SERGIO ANDRES ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

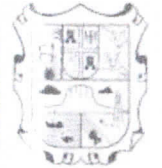
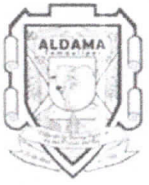


CONTRALOR MUNICIPAL
C. CRISTINA VARGAS VAZQUEZ



000004

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



ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO.



TAM

SECRETARÍA DEL ESTADO
ALDAMA



ESTADO DE
ACTIVIDADES
CONSOLIDADO
SIN TEXTO





MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
Ingresos de la Gestión:						
4.1 Impuestos	9,390,045.90	7,031,129.33	11,834,475.27	11,103,300.10	21,214,521.17	18,134,429.43
4.1.1 Cuotas y aportaciones de seguridad social	6,817,993.60	4,917,622.15			6,817,993.60	4,917,622.15
4.1.2 Contribuciones de Mejoras						
4.1.3 Derechos	2,557,510.33	2,089,977.81			2,557,510.33	2,089,977.81
4.1.4 Productos de Tipo Corriente	1,341.97	3,229.37			1,341.97	3,229.37
4.1.5 Aprovechamientos de Tipo corriente	3,200.00	20,300.00			3,200.00	20,300.00
4.1.6 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			11,834,475.27	11,103,300.10		
4.1.7 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
4.1.9 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Otros Ingresos y Beneficios						
4.2 Participaciones y Aportaciones	101,225,365.14	105,734,722.17	228,722.20	222,897.20	101,454,087.34	105,957,619.37
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	100,323,227.15	105,734,722.17		144,539.00	100,323,227.15	105,879,261.17
4.2.2 Otros Ingresos y Beneficios	902,137.99		228,722.20	78,358.20	1,130,860.19	78,358.20
Otros Ingresos y Beneficios						
4.3 Ingresos Financieros	1,252,461.85	160,643.16	-	0.95	1,252,461.85	160,644.11
4.3.1 Incremento por Variación de Inventarios				0.95		0.95
4.3.2 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia						
4.3.3 Disminución del Exceso de Provisiones						
4.3.4 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,252,461.85	160,643.16			1,252,461.85	160,643.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	111,857,872.89	112,926,494.66	12,063,197.47	11,326,198.25	123,921,070.36	124,252,692.91
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
Gastos de Funcionamiento						
5.1 Servicios Personales	74,937,649.56	69,691,884.44	11,816,201.87	11,740,196.82	86,753,851.43	81,432,081.26
5.1.1 Materiales y Suministros	26,700,341.54	29,169,908.60	7,337,692.41	7,212,955.22	34,038,033.95	36,382,863.82
5.1.2 Servicios Generales	25,445,218.46	20,667,436.68	1,406,821.08	1,729,148.83	26,852,039.54	22,396,585.51
5.1.3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,792,089.56	19,854,539.16	3,071,688.38	2,798,092.77	25,863,777.94	22,652,631.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5.2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,258,964.24	10,246,060.08	37,264.00	101,791.68	10,296,228.24	10,347,851.76
5.2.1 Transferencias al Resto del Sector Público						
5.2.2 Subsidios y Subvenciones						
5.2.3 Ayudas Sociales	10,222,964.24	10,141,060.08	37,264.00	101,791.68	10,222,964.24	10,141,060.08
5.2.4 Pensiones y Jubilaciones						
5.2.5 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
5.2.6 Transferencias a la Seguridad Social						
5.2.7 Donativos	36,000.00	60,000.00			36,000.00	60,000.00
5.2.8 Transferencias al Exterior						



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
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						
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,843,998.60	2,395,908.24	774,431.47	839,967.69	3,618,430.07	3,235,875.83
5.5.2 Provisiones	1,664,890.60	1,773,843.07	290,073.31	315,634.84	1,954,963.91	2,089,477.91
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	1,179,108.00	622,065.17	484,358.16	524,332.75	1,663,466.16	1,146,397.92
5.6 Inversión Pública						
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	27,511,692.16	28,422,100.33	-	-	27,511,692.16	28,422,100.33
	27,511,692.16	28,422,100.33			27,511,692.16	28,422,100.33
Total de Gastos y Otras Pérdidas	115,552,204.56	110,755,953.09	12,627,897.34	12,681,956.09	128,180,101.90	123,437,909.18
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	3,694,331.67	-	664,699.87	-	4,259,031.54

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E SERGIO ANDRÉS ARANDA RAMIRO

SINDICO MUNICIPAL /COMISION DE HACIENDA

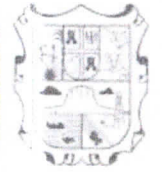
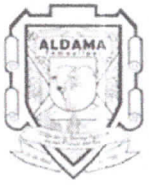
C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA VARGAS VAZQUEZ



000007



ESTADO DE
VARIACIÓN EN
LA HACIENDA
PÚBLICA
CONSOLIDADO.



ESTADO DE
VARIACION EN
LA TENDENCIA
DE LA
CONSOLIDADO

SIN TEXTO





MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	Municipio de Aldama					Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas					Consolidación					
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores																
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio																
Donaciones de Capital																
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio																
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio																
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		42,254,821.28		44,425,362.85												
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,254,821.28	2,170,541.57		2,170,541.57												
Reservas																
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		42,254,821.28		44,425,362.85												
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021																
Aportaciones																
Donaciones de Capital																
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio																
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio																
Resultados del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		280,928.91		5,877,944.33												
Resultados de Ejercicios Anteriores	280,928.91	2,170,541.57		2,170,541.57												
Reservas																
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021		42,535,750.19		38,747,418.52												

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL
L.A.E SERGIO ANDRES ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS



CONTRALOR MUNICIPAL
CRISTINA MARGAS VAZQUEZ



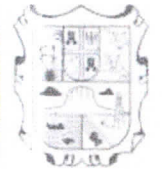
000009

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



SIN TEXTO





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO.



1000000000

SECRETARÍA DEL ESTADO
ALDAMA, TAM.

ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA
CONSOLIDADO.

SIN TEXTO



1000000000

SECRETARÍA DEL ESTADO
ALDAMA, TAM.



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAUPLIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero en la Situación Financiera
Del 31 de Diciembre de 2021



Concepto	Municipio de Aldama				Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas				Consolidación					
	2021		2020		2021		2020		2021		2020		2020	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,315,033.48	961,574.15	2,865,004.86	606,797.03	612,651.84	7,315,033.48	1,568,371.18	2,865,004.86	1,568,371.18	2,865,004.86	612,651.84	2,865,004.86	1,568,371.18	612,651.84
Activo Circulante	2,862,372.00	1,417,612.58	1,417,612.58	652,966.29	767,716.46	2,862,372.00	652,966.29	1,417,612.58	652,966.29	1,417,612.58	767,716.46	1,417,612.58	652,966.29	767,716.46
Derechos y Equivalentes	1,715,784.40	1,078,509.61	1,078,509.61	72,330.91	296,021.49	1,715,784.40	72,330.91	1,078,509.61	296,021.49	1,078,509.61	296,021.49	1,078,509.61	296,021.49	296,021.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,138,926.58	312,500.02	312,500.02	726,384.17	471,896.22	1,138,926.58	726,384.17	312,500.02	471,896.22	312,500.02	471,896.22	312,500.02	471,896.22	471,896.22
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9.12	9.12	9.12	9.12	196.75	9.12	9.12	9.12	196.75	9.12	196.75	9.12	196.75	196.75
Inventarios	37,851.90	284,209.31	284,209.31	566.67	566.67	37,851.90	566.67	284,209.31	566.67	284,209.31	566.67	284,209.31	566.67	566.67
Almacenes														
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,422,661.48	961,574.15	1,447,392.28	46,169.56	160,570.02	4,422,661.48	46,169.56	1,447,392.28	160,570.02	1,447,392.28	160,570.02	1,447,392.28	160,570.02	160,570.02
Otros Activos Circulantes														
Activo No Circulante														
Inversiones Financieras a Largo Plazo														
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo														
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,736,661.62	1,317,234.04	1,317,234.04	218,703.76	160,570.02	2,736,661.62	218,703.76	1,317,234.04	160,570.02	1,317,234.04	160,570.02	1,317,234.04	160,570.02	160,570.02
Bienes Muebles														
Activos Intangibles														
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,665,999.86	71,414.40	1,773,943.07	25,200.00	42,089.60	1,665,999.86	25,200.00	1,773,943.07	42,089.60	1,773,943.07	42,089.60	1,773,943.07	42,089.60	42,089.60
Activos Diferidos														
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes														
Otros Activos no Circulantes														
PASIVO														
Pasivo Circulante														
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	675,515.00	675,515.00	588,137.47	1,077,496.90	1,077,496.90	675,515.00	1,077,496.90	588,137.47	1,077,496.90	1,077,496.90	1,077,496.90	588,137.47	1,077,496.90	588,137.47
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														
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido														
Aportaciones	280,928.91	5,958,873.24	2,276,837.39	470,699.87	1,375,138.02	280,928.91	470,699.87	2,276,837.39	1,375,138.02	2,276,837.39	1,375,138.02	2,276,837.39	1,375,138.02	1,375,138.02
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio														
Hacienda Pública / Patrimonio Generado														
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	280,928.91	5,958,873.24	2,276,837.39	885,027.97	973,246.52	280,928.91	885,027.97	2,276,837.39	973,246.52	2,276,837.39	973,246.52	2,276,837.39	973,246.52	973,246.52
Resultado de Ejercicios Anteriores	280,928.91	3,264,236.91	3,264,236.91	1,355,727.84	973,246.52	280,928.91	1,355,727.84	3,264,236.91	973,246.52	3,264,236.91	973,246.52	3,264,236.91	973,246.52	973,246.52
Revalúos														
Reservas														
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores														
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio														
Resultado por Pérdida Monetaria														
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios														

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCIA BARRIENTOS

L.A.E. BERTHA GARCIA ARANDA RAMIRO

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

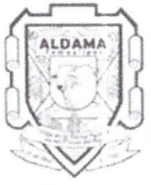
C. CRISTINA VARGAS VAZQUEZ



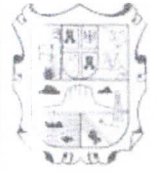
110000



*Bajo protesta de no ser verdad, los datos aquí presentados son los que se encuentran en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente ciertos y veraces.



GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
2021-2024



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO.



3/27

SECRETARIA

ESTADO DE
FUERO DE
RENTAS
CONSOLIDADO

SIN TEXTO



5/001

ALDAMA

CONCEPTO	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	111,857,872.57	112,539,251.75	12,477,980.32	12,038,235.10	124,335,852.89
Origen	6,817,993.60	4,917,622.15			6,817,993.60	4,917,622.15
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	2,557,510.33	2,089,977.81			2,557,510.33	2,089,977.81
Productos de Tipo Corriente	1,341.97	3,229.37			1,341.97	3,229.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,200.00	20,300.00			3,200.00	20,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,252,461.53	160,643.16	11,834,475.27	11,103,299.05	13,086,936.80	11,263,942.21
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Participaciones y Aportaciones	100,323,227.15	105,347,479.26			100,323,227.15	105,492,018.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	902,137.99		322,722.20	78,358.20	1,224,860.19	78,358.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			320,782.85	712,038.85	320,782.85	712,038.85
Otros Orígenes de Operación						
Aplicación	85,833,410.44	81,339,526.21	11,838,731.15	11,345,778.03	97,672,141.59	92,685,304.24
Servicios Personales	26,700,341.54	29,169,908.60	7,337,692.41	6,820,951.72	34,038,033.95	35,990,860.32
Materiales y Suministros	24,409,358.47	20,649,628.99	1,392,086.11	1,710,098.65	25,801,444.58	22,359,727.64
Servicios Generales	22,386,089.56	19,429,409.13	3,071,688.63	2,712,965.98	25,457,778.19	22,142,375.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	10,222,964.24	45,000.00			10,222,964.24	45,000.00
Pensiones y Jubilaciones		10,141,060.08				10,141,060.08
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones	36,000.00	60,000.00			36,000.00	60,000.00
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación	2,078,656.63	1,844,519.41			2,078,656.63	1,844,519.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,024,462.13	31,199,725.54	639,249.17	692,457.07	26,663,711.30	31,892,182.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otros Orígenes de Inversión						
Aplicación	25,998,568.51	31,503,961.76	243,903.16	160,570.02	26,242,471.67	31,664,531.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,520,505.57	29,860,276.93			25,520,505.57	29,860,276.93
Bienes Muebles	406,648.54	1,601,595.23	218,703.16	160,570.02	625,351.70	1,762,165.25
Otros Orígenes de Inversión	71,414.40	42,089.60	25,200.00		96,614.40	42,089.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 25,998,568.51	- 31,503,961.76	- 243,903.16	- 160,570.02	- 26,242,471.67	- 31,664,531.78

SIN TEXTO

<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>	<p>1. Nombre del Proyecto</p> <p>2. Descripción del Proyecto</p> <p>3. Justificación del Proyecto</p> <p>4. Objetivos del Proyecto</p> <p>5. Metodología del Proyecto</p> <p>6. Cronograma del Proyecto</p> <p>7. Presupuesto del Proyecto</p> <p>8. Evaluación del Proyecto</p> <p>9. Conclusiones del Proyecto</p> <p>10. Anexos del Proyecto</p>
---	---	---	---	---	---	---





MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



CONCEPTO	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Otros Origenes de Financiamiento						
Aplicación						
Servicios de la Deuda						
Interno						
Externo						
Otras Aplicaciones de Financiamiento						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,741,678.02	774,273.39	468,176.92	236,263.56	2,209,854.94	1,010,536.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,741,678.02	774,273.39	468,176.92	236,263.56	2,209,854.94	1,010,536.95
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,741,678.02	774,273.39	468,176.92	236,263.56	2,209,854.94	1,010,536.95
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,483,356.04	1,548,546.78	936,353.84	472,527.12	4,420,710.88	2,021,073.90
	258,603.63	1,974,388.03	94,222.11	167,053.02	352,825.74	2,141,441.05
	1,974,388.03	3,052,897.64	167,053.02	128,570.47	2,141,441.05	2,924,327.17
	1,715,784.40	1,078,509.61	72,830.91	295,623.49	1,788,615.31	782,886.42
	1,974,388.03	3,052,897.64	167,053.02	128,570.47	2,141,441.05	2,924,327.17
	258,603.63	1,974,388.03	94,222.11	167,053.02	352,825.74	2,141,441.05
					352,825.74	2,141,441.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. SERGIO ANDRÉS ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS



CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA VARGAS VAZQUEZ





EL SUSCRITO LIC. LEONEL LARA YAÑEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, ESTADO DE TAMAULIPAS:

CERTIFICA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE LAS PRESENTES COPIAS ORIGINALES SON FIELES Y EXACTAS, CONSTANDO DE 14 (CATORCE) FOJAS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN ALDAMA, TAMAULIPAS A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.-----

ATENTAMENTE

LIC. LEONEL LARA YAÑEZ
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO



c.c.p. Archivo.-

