



GOBIERNO MUNICIPAL
ALDAMA
2021-2024

TOMO I. CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.

EJERCICIO 2022



Calle Independencia, entre Hidalgo y Centenario N° 101
Zona Centro, Aldama, Tamaulipas, México. CP 89670

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA
Oficina de la Presidencia Municipal

Teléfonos: (836) 274 0235
(836) 274 0195
(836) 274 0680



Formato

Nombre

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



Investigaciones

10

Estados Unidos de México

1952

1952

1952

1. Dirección de Asesoría Técnica
 2. Dirección de Estudios Económicos
 3. Dirección de Estadística y Censos
 4. Dirección de Estudios Sociales
 5. Dirección de Estudios Demográficos



100000



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:						
4.1 Impuestos	13,090,369.90	9,380,045.90	10,324,468.00	11,834,475.27	23,414,837.90	21,214,521.17
4.1.1 Cuotas y aportaciones de seguridad social	11,376,505.55	6,817,993.60			11,376,505.55	6,817,993.60
4.1.2 Contribuciones de Mejoras						
4.1.3 Derechos	1,712,208.82	2,557,510.33			1,712,208.82	2,557,510.33
4.1.4 Productos	1,655.53	1,341.97	28.00		1,683.53	1,341.97
4.1.5 Aprovechamientos	-	3,200.00			-	3,200.00
4.1.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			10,324,440.00	11,834,475.27	10,324,440.00	11,834,475.27
4.1.7 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	113,167,335.89	101,225,365.14	376,270.00	228,722.20	113,543,605.89	101,454,087.34
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	113,147,335.89	100,323,227.15			113,147,335.89	100,323,227.15
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	20,000.00	902,137.99	376,270.00	228,722.20	396,270.00	1,130,860.19
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,350,307.56	1,252,461.85	-	-	2,350,307.56	1,252,461.85
4.3 Otros Ingresos y Beneficios						
4.3.1 Ingresos Financieros						
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios						
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia						
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones						
4.3.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,350,307.56	1,252,461.85			2,350,307.56	1,252,461.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	128,608,013.35	111,857,872.89	10,700,738.00	12,063,197.47	139,308,751.35	123,921,070.36
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
Gastos de Funcionamiento						
5.1 Servicios Personales	91,074,971.98	74,937,649.56	12,544,099.00	11,816,201.87	103,619,070.98	86,753,851.43
5.1.1 Materiales y Suministros	28,968,797.27	26,700,341.54	8,205,789.00	7,337,692.41	37,174,586.27	34,038,033.95
5.1.2 Servicios Generales	27,079,800.60	25,445,218.46	2,273,897.00	1,406,821.08	29,353,697.60	26,852,039.54
5.1.3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,026,374.11	22,792,089.56	2,064,413.00	3,071,688.38	37,090,787.11	25,863,777.94
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,341,820.72	9,580,317.24	40,663.00	37,264.00	2,382,483.72	9,617,581.24
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	2,341,820.72	9,544,317.24	40,663.00	37,264.00	2,341,820.72	9,544,317.24
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social						
5.2.8 Donativos		36,000.00				36,000.00
5.2.9 Transferencias al Exterior						



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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	3,001,094.42	2,843,998.60	363,896.00	774,431.47	3,364,990.42	3,618,430.07
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,394,775.87	1,664,890.60	246,110.00	290,073.31	1,640,885.87	1,954,963.91
5.5.2 Provisiones						
5.5.3 Disminución de Inventarios						
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	1,606,318.55	1,179,108.00	117,786.00	484,358.16	1,724,104.55	1,663,466.16
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	33,353,449.17	27,511,592.16	-	-	33,353,449.17	27,511,592.16
5.5.9 Otros Gastos	33,353,449.17	27,511,592.16			33,353,449.17	27,511,592.16
5.6 Inversión Pública						
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	129,771,336.29	114,873,557.56	12,948,658.00	12,627,897.34	142,719,994.29	127,501,454.90
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,163,322.94	3,015,684.67	2,247,920.00	564,699.87	3,411,242.94	3,580,384.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E SERGIO RAMIREZ RAMIRO

SINDICO MUNICIPAL /COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS



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

	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
1						
ACTIVO						
1.1 Activo Circulante						
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	885,097.50	258,603.63	32,406.00	94,222.00	917,503.50	352,825.63
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,253,333.96	3,021,345.32	7,799,663.00	7,125,330.00	11,052,996.96	10,146,675.32
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	89,715.64	89,715.64	115,796.00	68,802.00	205,511.64	158,517.64
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	4,141.00	4,141.00	4,141.00	4,141.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	34,662.00	34,662.00	34,662.00	34,662.00
Total de Activos Circulantes	4,228,147.10	3,369,664.59	7,986,668.00	7,327,157.00	12,214,815.10	10,696,821.59
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	38,445,088.11	-	-	38,445,088.11	38,445,088.11
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,894,630.21	8,396,087.44	1,515,961.00	1,391,883.00	10,410,591.21	9,787,970.44
1.2.4 Bienes Muebles	109,341.00	261,448.00	77,985.00	64,985.00	187,326.00	326,433.00
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,357,365.92	-8,164,056.25	-1,042,146.00	-796,037.00	-10,399,531.92	-8,960,093.25
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	38,190,065.40	39,036,959.30	551,800.00	660,831.00	38,741,865.40	39,697,790.30
Total de Activos	42,418,212.50	42,406,623.89	8,538,468.00	7,987,988.00	50,956,680.50	50,394,611.89
2						
PASIVO						
2.1 Pasivo Circulante						
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,836,458.46	3,658,449.91	11,025,825.00	9,133,628.00	15,862,283.46	12,792,077.91
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00
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	-	-	374,545.00	165,824.00	374,545.00	165,824.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
2.1.6	-	-	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	755.46	755.46	11,503.00	16,320.00	12,258.46	17,075.46
Total de Pasivos Circulantes	4,837,213.92	3,659,205.37	11,415,165.00	9,319,064.00	16,252,378.92	12,978,269.37



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de Diciembre de 2022



Tamaulipas
Gobierno del Estado

	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
2.2 Pasivo No Circulante						
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo			324,366.00	324,366.00	324,366.00	324,366.00
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo						
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			324,366.00	324,366.00	324,366.00	324,366.00
Total de Pasivos No Circulantes	4,837,213.92	3,659,205.37	11,739,531.00	9,643,430.00	16,576,744.92	13,302,635.37
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido						
3.1.1 Aportaciones			1,580,446.00	1,580,446.00	1,580,446.00	1,580,446.00
3.1.2 Donaciones de Capital						
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio						
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado						
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,580,998.58	38,747,418.52	- 3,616,555.00	- 2,070,934.00	33,964,443.58	36,676,484.52
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,163,322.94	- 3,788,331.67	- 1,475,273.00	- 470,700.00	- 2,638,595.94	- 4,259,031.67
3.2.3 Revaluos	38,744,321.52	42,535,750.19	- 2,141,282.00	- 1,600,234.00	36,603,039.52	40,935,516.19
3.2.4 Reservas						
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio						
3.3 Resultado por Posición Monetaria						
3.3.1 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						
Total Hacienda Pública / Patrimonio	37,580,998.58	38,747,418.52	- 3,201,063.00	- 1,655,442.00	34,379,335.58	37,091,976.52
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,418,212.50	42,406,623.89	8,538,468.00	7,987,988.00	50,956,680.50	50,394,611.89



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. SERGIO ANDRES ARANDA RAMIRO

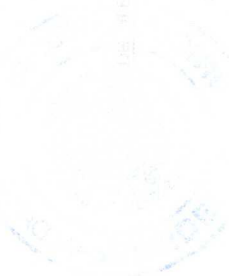
SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS



000005

000002



CANTON	MUNICIPIO	MATERIAL	CANTON	MUNICIPIO	MATERIAL
1	Aldama	Cemento	Aldama	Aldama	Cemento
2	Aldama	Hierro	Aldama	Aldama	Hierro
3	Aldama	Albañilería	Aldama	Aldama	Albañilería
4	Aldama	Materiales	Aldama	Aldama	Materiales
5	Aldama	Obras	Aldama	Aldama	Obras
6	Aldama	Mantenimiento	Aldama	Aldama	Mantenimiento
7	Aldama	Servicios	Aldama	Aldama	Servicios
8	Aldama	Equipos	Aldama	Aldama	Equipos
9	Aldama	Móviles	Aldama	Aldama	Móviles
10	Aldama	Otros	Aldama	Aldama	Otros
11	Aldama	Total	Aldama	Aldama	Total

190.000.000



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TAMAULIPAS



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Concepto	Municipio de Aldama			Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas			Consolidación			
	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021										
Aportaciones					415,492.04		415,492.04			\$ 415,492.04
Donaciones de Capital					1,580,446.23		1,580,446.23			1,580,446.23
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					1,164,954.19		1,164,954.19			- 1,164,954.19
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2021										\$ 36,678,484.52
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	42,254,821.28	2,170,541.57		44,425,362.85	- 1,800,234.00	470,700.00	470,700.00	2,641,241.57		- 4,299,031.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	42,535,750.19	- 3,788,331.67		42,535,750.19	- 1,600,234.00	470,700.00	- 1,600,234.00	40,936,516.19		40,936,516.19
Revalúos										
Reservas										
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores										
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda										
Resultado de Posición Monetaria										
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios										
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021										
	42,535,750.19	3,788,331.67		44,425,362.85	415,492.04	470,700.00	415,492.04	4,259,031.67		\$ 37,081,976.56
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022										
Aportaciones										
Donaciones de Capital										
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio										
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio										
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	- 3,791,428.67	5,958,873.24		5,677,944.33	- 541,048.00	1,004,573.00	1,004,573.00	6,963,446.24		- 2,712,040.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,791,428.67	- 1,163,322.94		- 1,889,612.66	- 541,048.00	470,700.00	- 1,475,273.00	4,259,031.67		2,638,595.94
Revalúos										
Reservas										
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores										
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la										
Resultado por Posición Monetaria										
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios										
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022										
	38,744,321.52	1,163,322.94		37,580,998.38	415,492.04	1,475,273.00	415,492.04	2,638,595.94		\$ 34,379,935.62



PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ALEJANDRO CANZA BARRIENTOS



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E SERGIO ANDRES ARANDA RAMIRO



SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA

C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS



000006



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Concepto	Municipio de Aldama				Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas				Consolidación			
	2022		2021		2022		2021		2022		2021	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,345,436.67	1,357,025.28	7,315,033.48	961,574.15	307,926.00	854,404.00	606,797.03	606,797.03	1,653,362.67	2,211,429.28	7,315,033.48	1,568,371.18
Activo Circulante		858,483.51	2,892,372.00	61,816.00	61,816.00	61,816.00	61,816.00	652,966.29	61,816.00	1,579,808.51	2,892,372.00	652,966.29
Efectivo y Equivalentes		628,493.87	1,715,794.40	61,816.00	61,816.00	61,816.00	61,816.00	652,966.29	61,816.00	1,579,808.51	2,892,372.00	652,966.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		231,988.64	1,138,928.58	61,816.00	61,816.00	61,816.00	61,816.00	652,966.29	61,816.00	1,579,808.51	2,892,372.00	652,966.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			9.12							906,320.64	9.12	726,364.17
Inventarios			37,651.90								37,651.90	
Almacenes												
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes												
Otros Activos Circulantes												
Activo No Circulante	1,345,436.67	498,542.77	4,422,661.48	961,574.15	246,110.00	137,078.00	46,169.56	46,169.56	1,591,546.67	635,620.77	4,468,831.04	1,108,863.50
Inversiones Financieras a Largo Plazo												
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo												
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso												
Bienes Muebles		468,542.77	2,736,661.62	890,156.75	124,078.00	124,078.00	218,703.75	218,703.75	622,620.77	622,620.77	2,736,661.62	1,108,863.50
Activos Intangibles												
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes												
Activos Diferidos	152,107											
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	1,193,329.67		1,685,969.86	71,414.40	246,110.00	13,000.00	290,073.31	25,200.00	1,439,439.67	13,000.00	1,976,073.17	96,614.40
Otros Activos no Circulantes												
PASIVO	1,178,008.55	1,178,008.55	675,515.00	675,515.00	2,100,917.00	4,818.00	1,077,496.90	1,077,496.90	3,278,925.55	4,818.00	1,077,496.90	675,515.00
Pasivo No Circulante	1,178,008.55	1,178,008.55	675,515.00	675,515.00	2,100,917.00	4,818.00	1,077,496.90	1,077,496.90	3,278,925.55	4,818.00	1,077,496.90	675,515.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo												
Documentos por Pagar a 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 v/o Administración a Corto Plazo												
Provisiones a Corto Plazo												
Otros Pasivos a Corto Plazo												
Pasivo 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 v/o Administración a Largo Plazo												
Provisiones a Largo Plazo												
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,625,008.73	3,791,428.67	280,926.91	5,956,873.24		1,545,621.00		470,669.67	2,625,008.73	5,337,049.67	6,425,573.11	6,425,573.11
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido												
Aportaciones de Capital												
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio												
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	2,625,008.73	3,791,428.67	280,926.91	5,956,873.24		1,545,621.00		470,669.67	2,625,008.73	5,337,049.67	6,425,573.11	6,425,573.11
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)												
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,625,008.73	3,791,428.67	280,926.91	5,956,873.24		1,545,621.00		470,669.67	2,625,008.73	5,337,049.67	6,425,573.11	6,425,573.11
Revalúos												
Reservas												
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												



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ BARRIENTOS

TESORERO MUNICIPAL
DR. SERGIO ANDRÉS ARANDA RAMIRO

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
C. KARLA DANIELA CASTILLO BALDERAS

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



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



CONCEPTO	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	128,608,013.35	111,857,872.57	12,634,645.00	12,477,980.32	141,242,658.35
Origen	11,376,505.55	6,817,993.60			11,376,505.55	6,817,993.60
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	1,712,208.82	2,557,510.33			1,712,208.82	2,557,510.33
Productos de Tipo Corriente	1,655.53	1,341.97			1,655.53	1,341.97
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	3,200.00			-	3,200.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,350,307.56	1,252,461.53	10,324,441.00	11,834,475.27	12,674,748.56	13,086,936.80
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	113,147,335.89	100,323,227.15	376,270.00		113,523,605.89	100,323,227.15
Participaciones y Aportaciones	20,000.00	902,137.99	1,933,934.00	322,722.20	1,953,934.00	1,224,860.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				320,782.85		320,782.85
Otros Orígenes de Operación						
Aplicación	92,558,685.18	85,833,410.44	12,559,383.00	11,838,731.15	105,118,068.18	97,672,141.59
Servicios Personales	28,968,797.27	26,700,341.54	8,205,789.00	7,337,692.41	37,174,586.27	34,038,033.95
Materiales y Suministros	27,079,800.60	24,409,358.47	2,248,518.00	1,392,086.11	29,328,318.60	25,801,444.58
Servicios Generales	32,146,240.12	22,386,089.56	2,064,413.00	3,071,688.63	34,210,653.12	25,457,778.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	2,341,820.72	10,222,964.24	40,663.00	37,264.00	2,341,820.72	10,222,964.24
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Otras Aplicaciones de Operación	2,022,026.47	2,078,656.63			2,022,026.47	2,078,656.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,049,328.17	26,024,462.13	75,262.00	639,249.17	36,124,590.17	26,663,711.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Bienes Muebles						
Otros Orígenes de Inversión						
Aplicación	33,497,463.10	25,998,568.51	137,078.00	243,903.16	33,634,541.10	26,242,471.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,949,581.13	25,520,505.57			32,949,581.13	25,520,505.57
Bienes Muebles	498,542.77	406,648.54	124,078.00	218,703.16	622,620.77	625,351.70
Otros Orígenes de Inversión	49,339.20	71,414.40	13,000.00	25,200.00	62,339.20	96,614.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 33,497,463.10	- 25,998,568.51	- 137,078.00	- 243,903.16	- 33,634,541.10	- 26,242,471.67



MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



CONCEPTO	Municipio de Aldama		Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas		Consolidación
	2022	2021	2022	2021	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto					
Interno					
Externo					
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda	1,925,371.20	1,741,678.02	-	468,176.92	2,209,854.94
Interno					
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,925,371.20	1,741,678.02		468,176.92	2,209,854.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,741,678.02	-	468,176.92	2,209,854.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	626,493.87	1,715,784.40	61,816.00	72,830.91	1,788,615.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	258,603.63	1,974,388.03	94,222.00	167,053.02	2,141,441.05
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	885,097.50	258,603.63	32,406.00	94,222.11	352,825.74

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



SIN TEXTO





CERTIFICACIÓN No. 0293/2023

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 9 (NUEVE) FOJAS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN ALDAMA, TAMAULIPAS A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. -----

ATENTAMENTE

LIC. LEONEL LARA YAÑEZ
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO



c.c.p. Archivo.-

EL SUSCRITO LIC. LEONEL LARA YÁÑEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAMA, ESTADO DE TAMAUPLIAS

CERTIFICA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 58 FRACCION IV DEL COGEO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAUPLIAS, QUE LAS PRESENTE COPIAS ORIGINALES CON LETRA Y EXACTAS CONSTANDO DE 9 NUEVE FOLIOS MISMOS QUE SE TUVIERON A LA VISTA DE LO QUE YO FE...

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN ALCAMA, TAMAUPLIAS, A LOS VEINTISIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023



ATENTAMENTE



LIC. LEONEL LARA YÁÑEZ
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO