

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



## 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.I.1.- Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.I.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.I.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.I.5.- Almacén y método de valuación
- 7.I.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.I.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.I.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.I.11.- Otros Activos
- 7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 7.I.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 7.I.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



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
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
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	6,398,966.10	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,674,191.27</b>	<b>5,906,474.81</b>	<b>8,241,567.64</b>	<b>6,253,777.98</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
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	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>707,000.16</b>	<b>862,064.98</b>	<b>324,366.07</b>	<b>324,366.07</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>324,366.07</b>	<b>324,366.07</b>
<b>Total de Pasivo</b>			<b>8,565,933.71</b>	<b>6,578,144.05</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>			<b>415,492.04</b>	<b>415,492.04</b>
3.1.1 Aportaciones	-	-	1,560,446.23	1,560,446.23
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>			<b>- 1,164,954.19</b>	<b>- 1,164,954.19</b>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.2.3 Revalúos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b>				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>			<b>- 1,384,742.28</b>	<b>190,395.74</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>7,381,191.43</b>	<b>6,768,539.79</b>	<b>7,381,191.43</b>	<b>6,768,539.79</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
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.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
CONTADOR GENERAL  
Responsable de Elaboración

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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



**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 2019-2021

	<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>11,103,300.10</b>	<b>10,329,595.77</b>
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 <sup>1</sup>		
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		
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>222,897.20</b>	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	144,539.00	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	78,358.20	-
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.95</b>	<b>5.25</b>
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,326,198.25</b>	<b>10,329,601.02</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11,740,196.82</b>	<b>10,752,510.43</b>
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
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>101,761.68</b>	<b>67,257.07</b>
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	-	-
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
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**



	ACUMULADO	ACUMULADO
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	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
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,681,926.09</b>	<b>11,283,434.66</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 1,355,727.84</b>	<b>- 953,833.84</b>

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

*[Signature]*  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

*[Signature]*  
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



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>829,922.16</b>	<b>710,448.19</b>	<b>858,898.21</b>	<b>794,549.85</b>	<b>792,133.65</b>	<b>902,980.80</b>	<b>1,349,031.62</b>	<b>914,319.06</b>	<b>805,048.54</b>	<b>950,194.70</b>	<b>1,142,661.26</b>	<b>1,053,112.06</b>	<b>11,103,300.10</b>
<b>Ingresos de la Gestión:</b>													
4.1 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 Producción de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<b>829,922.16</b>	<b>710,448.19</b>	<b>858,898.21</b>	<b>794,549.85</b>	<b>792,133.65</b>	<b>902,980.80</b>	<b>1,349,031.62</b>	<b>914,319.06</b>	<b>805,048.54</b>	<b>950,194.70</b>	<b>1,142,661.26</b>	<b>1,053,112.06</b>	<b>11,103,300.10</b>
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Productos en Establecimientos del Gobierno Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>78,358.20</b>	-	-	-	<b>144,539.00</b>	<b>222,897.20</b>
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	<b>78,358.20</b>	-	-	-	-	<b>78,358.20</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>	<b>0.06</b>	-	<b>0.02</b>	<b>0.52</b>	-	-	<b>0.05</b>	-	-	<b>0.95</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>	<b>0.06</b>	-	<b>0.02</b>	<b>0.52</b>	-	-	<b>0.05</b>	-	-	<b>0.95</b>
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>	<b>0.06</b>	-	<b>0.02</b>	<b>0.52</b>	-	-	<b>0.05</b>	-	-	<b>0.95</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>829,922.27</b>	<b>710,448.30</b>	<b>858,898.29</b>	<b>794,549.91</b>	<b>792,133.65</b>	<b>902,980.82</b>	<b>1,349,032.14</b>	<b>992,677.26</b>	<b>805,048.54</b>	<b>950,194.75</b>	<b>1,142,661.26</b>	<b>1,197,651.06</b>	<b>11,326,198.25</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>667,988.88</b>	<b>673,553.43</b>	<b>850,590.26</b>	<b>910,129.34</b>	<b>651,713.97</b>	<b>950,161.32</b>	<b>1,479,282.73</b>	<b>748,043.34</b>	<b>954,560.92</b>	<b>891,022.80</b>	<b>1,393,189.97</b>	<b>1,575,979.77</b>	<b>11,740,196.82</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>468,206.01</b>	<b>450,517.90</b>	<b>552,318.33</b>	<b>572,852.02</b>	<b>309,107.71</b>	<b>503,046.77</b>	<b>1,057,688.49</b>	<b>384,714.74</b>	<b>541,843.59</b>	<b>501,167.94</b>	<b>766,672.28</b>	<b>1,105,019.44</b>	<b>7,212,955.22</b>
5.1.1 Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>337,496.40</b>	<b>290,905.41</b>	<b>287,195.97</b>	<b>421,746.01</b>	<b>167,226.16</b>	<b>334,419.69</b>	<b>499,961.08</b>	<b>183,952.42</b>	<b>336,805.81</b>	<b>331,919.27</b>	<b>503,092.89</b>	<b>347,607.06</b>	<b>4,022,128.17</b>
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>22,639.66</b>	<b>11,319.83</b>	<b>22,639.66</b>	<b>11,319.83</b>	<b>22,265.16</b>	<b>22,639.66</b>	<b>33,959.49</b>	<b>33,959.49</b>	<b>33,959.49</b>	<b>42,965.36</b>	<b>56,599.15</b>	<b>45,279.32</b>	<b>248,661.76</b>
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>39,386.20</b>	<b>36,354.00</b>	<b>113,342.70</b>	<b>55,409.39</b>	<b>21,482.68</b>	<b>42,631.69</b>	<b>444,397.13</b>	<b>25,526.50</b>	<b>42,965.36</b>	<b>42,965.36</b>	<b>63,448.04</b>	<b>459,086.38</b>	<b>1,386,995.43</b>
5.1.1.4 Seguridad Social	<b>28,842.13</b>	<b>28,842.13</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>4,387.21</b>	<b>33,229.34</b>
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>68,683.75</b>	<b>83,096.53</b>	<b>144,752.79</b>	<b>84,376.79</b>	<b>98,133.71</b>	<b>103,355.73</b>	<b>119,330.28</b>	<b>141,276.33</b>	<b>162,072.42</b>	<b>126,283.31</b>	<b>143,532.20</b>	<b>263,046.68</b>	<b>1,521,940.52</b>
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	<b>87,726.55</b>	<b>111,704.28</b>	<b>145,644.06</b>	<b>166,756.21</b>	<b>208,977.04</b>	<b>136,254.44</b>	<b>90,680.99</b>	<b>135,739.35</b>	<b>116,569.13</b>	<b>96,976.41</b>	<b>234,116.14</b>	<b>198,402.23</b>	<b>1,729,148.93</b>
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	<b>410.35</b>	<b>22,290.00</b>	<b>3,876.47</b>	<b>17,485.29</b>	<b>16,697.41</b>	<b>14,865.21</b>	<b>1,476.55</b>	<b>18,566.05</b>	<b>18,411.89</b>	<b>9,262.72</b>	<b>6,756.54</b>	<b>9,942.94</b>	<b>139,741.42</b>
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	<b>3,248.16</b>	<b>6,041.65</b>	<b>3,652.12</b>	<b>7,319.20</b>	<b>5,873.76</b>	<b>9,481.18</b>	<b>2,847.61</b>	<b>2,252.15</b>	<b>4,134.00</b>	<b>2,156.64</b>	<b>2,155.81</b>	<b>4,303.14</b>	<b>53,465.42</b>
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	<b>7,190.27</b>	<b>14,713.81</b>	<b>60,755.29</b>	<b>23,138.07</b>	<b>25,667.26</b>	<b>4,848.85</b>	<b>10,601.40</b>	<b>16,922.64</b>	<b>28,640.72</b>	<b>19,473.98</b>	<b>14,542.17</b>	<b>40,446.83</b>	<b>266,941.29</b>
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	<b>50,348.48</b>	<b>18,746.63</b>	<b>33,506.90</b>	<b>33,815.09</b>	<b>93,444.37</b>	<b>34,919.44</b>	<b>18,448.79</b>	<b>36,023.73</b>	<b>3,342.30</b>	<b>1,886.10</b>	<b>110,742.52</b>	<b>70,226.99</b>	<b>507,451.34</b>
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	<b>25,318.78</b>	<b>42,998.64</b>	<b>35,748.37</b>	<b>80,856.04</b>	<b>59,542.79</b>	<b>59,334.20</b>	<b>56,539.05</b>	<b>41,207.66</b>	<b>56,118.27</b>	<b>58,089.31</b>	<b>88,790.84</b>	<b>63,595.59</b>	<b>669,129.34</b>
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	<b>16.38</b>	<b>340.00</b>	<b>225.60</b>	<b>680.17</b>	<b>381.04</b>	<b>375.32</b>	<b>-</b>	<b>3,160.48</b>	<b>227.59</b>	<b>-</b>	<b>439.60</b>	<b>3,506.76</b>	<b>9,556.94</b>
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
5.1.29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,194.13	6,573.55	7,879.31	3,282.35	6,970.41	12,726.24	1,767.59	15,606.64	3,694.36	6,109.66	10,698.86	6,379.98	82,863.08
5.1.3 Servicios Generales	106,056.32	111,331.23	152,627.96	170,521.11	134,029.22	310,860.11	330,913.25	227,559.25	296,348.20	292,876.45	392,381.55	272,553.10	2,798,092.77
5.1.3.1 Servicios básicos	69,259.64	95,759.43	81,593.96	125,897.92	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	6,465.92	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	2,810.50	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	296.61	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	-	-	36,881.00	-	-	-	-	-	-	-	107,648.00	-	144,539.00
<b>6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,938.09</b>	<b>8,938.09</b>	<b>8,388.55</b>	<b>8,388.55</b>	<b>8,388.55</b>	<b>8,388.55</b>	<b>3,388.55</b>	<b>23,388.55</b>	<b>3,388.55</b>	<b>13,388.55</b>	<b>8,388.55</b>	<b>3,388.55</b>	<b>101,761.68</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 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
5.2.5.1 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
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4 Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1 Ingresos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1.1 Ingresos 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>59,095.68</b>	<b>71,569.15</b>	<b>60,649.32</b>	<b>53,766.47</b>	<b>99,489.87</b>	<b>64,381.17</b>	<b>83,157.95</b>	<b>53,123.92</b>	<b>55,268.36</b>	<b>94,578.58</b>	<b>76,148.10</b>	<b>70,765.22</b>	<b>839,987.59</b>
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	29,427.96	29,427.96	21,298.13	22,457.46	22,469.45	26,268.84	26,384.78	26,384.80	26,384.80	25,305.56	25,155.71	23,119.31	304,085.76
6.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	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	1,049.88	-	11,548.08
6.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	27,823.64	68,223.10	49,843.51	47,645.91	624,332.76
6.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5.9.2 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
6.5.9.3 Otros gastos varios	892.23	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



COMISION 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
<b>4.6 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	725,022.05	754,060.67	919,828.22	971,284.36	759,592.19	1,022,911.04	1,565,829.23	824,555.61	1,013,207.83	998,989.93	1,477,707.82	1,650,136.64	12,691,928.09
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	104,899.62	43,612.37	60,729.93	176,734.46	33,641.46	119,930.22	230,797.08	164,121.45	208,159.22	43,795.18	235,046.36	452,485.48	1,305,727.84

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
**ING. CARLOS GONZALEZ ARGÜILLO**  
GERENTE GENERAL  
Elabora y Presentó

*[Signature]*  
**C. P. RÍDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	415,492.04	-	-	-	415,492.04
Aportaciones	1,580,446.23	-	-	-	1,580,446.23
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,164,954.19	-	-	-	1,164,954.19
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	728,737.34	953,833.64	-	225,096.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	728,737.34	953,833.64	-	953,833.64
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	415,492.04	728,737.34	953,833.64	-	190,395.74
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	973,243.82	401,894.20	-	1,375,138.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	973,243.82	1,355,727.84	-	1,355,727.84
Revalúos	-	-	953,833.64	-	19,410.18
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	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



## 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
<b>ACTIVO</b>		<b>612,651.64</b>
<b>Activo Circulante</b>		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		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>155,064.82</b>	
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		
<b>PASIVO</b>	<b>1,987,789.66</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,987,789.66</b>	
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>1,375,138.02</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		<b>1,375,138.02</b>
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		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
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


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

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,038,235.10</b>	<b>10,636,561.58</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>11,345,778.03</b>	<b>10,475,032.07</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>692,457.07</b>	<b>161,529.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>160,570.02</b>	<b>241,406.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	160,570.02	228,806.38
Otros Orígenes de Inversión	-	12,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 160,570.02</b>	<b>- 241,406.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>236,263.56</b>	<b>194,454.98</b>

"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.




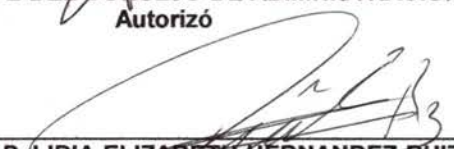
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

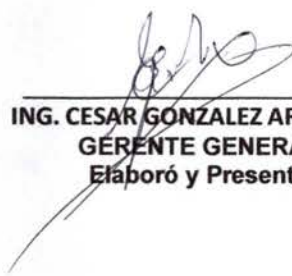


AYUNTAMIENTO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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

  
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)
<b>ACTIVO</b>	<b>6,768,539.79</b>	<b>25,044,696.01</b>	<b>24,432,044.37</b>	<b>7,381,191.43</b>	<b>612,651.64</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,906,474.81</b>	<b>24,739,392.18</b>	<b>23,971,675.72</b>	<b>6,674,191.27</b>	<b>767,716.46</b>
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	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>862,064.98</b>	<b>305,303.83</b>	<b>460,368.65</b>	<b>707,000.16</b>	<b>- 155,064.82</b>
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	78,358.20	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	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>11,326,196.25</b>	<b>11,326,196.25</b>	<b>1,316,000.75</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,642,197.00	78,358.20	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

<sup>1</sup>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 de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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

<sup>1</sup>Los 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					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
<b>1000 Servicios Personales</b>	<b>\$ 7,788,800.00</b>	<b>-\$ 172,439.86</b>	<b>\$ 7,616,360.14</b>	<b>\$ 7,212,955.22</b>	<b>\$ 6,820,951.72</b>	<b>\$ 403,404.92</b>
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)	-	-	-	-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 1,636,000.00</b>	<b>\$ 237,687.83</b>	<b>\$ 1,873,687.83</b>	<b>\$ 1,729,148.83</b>	<b>\$ 1,710,098.65</b>	<b>\$ 144,539.00</b>
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, Lubrificantes 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	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>\$ 2,517,000.00</b>	<b>\$ 281,092.77</b>	<b>\$ 2,798,092.77</b>	<b>\$ 2,798,092.77</b>	<b>\$ 2,712,965.98</b>	<b>\$ -</b>
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	-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 41,761.68</b>	<b>\$ 101,761.68</b>	<b>\$ 101,761.68</b>	<b>\$ 101,761.68</b>	<b>\$ -</b>
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	6 = (3 - 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5		
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 239,600.00</b>	<b>-\$ 79,029.98</b>	<b>\$ 160,570.02</b>	<b>\$ 160,570.02</b>	<b>\$ 160,570.02</b>	<b>\$ 160,570.02</b>	<b>\$ -</b>
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)	-	-	-	-	-
<b>6000 Inversión Pública</b>	<b>\$ 189,584.00</b>	<b>-\$ 189,584.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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)	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio	
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	-	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 12,642,197.00</b>	<b>\$ 144,539.00</b>	<b>\$ 12,786,736.00</b>	<b>\$ 12,238,792.08</b>	<b>\$ 11,742,611.61</b>	<b>\$ 547,943.92</b>	

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



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Apr probado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
		1	2	(3=1+2)	4	5		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>7,788,800.00</b>	<b>-</b>	<b>7,616,360.14</b>	<b>7,212,955.22</b>	<b>6,820,951.72</b>	<b>403,404.92</b>	
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 patronos 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	-	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



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5		
<b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>275,000.00</b>	<b>-</b>	<b>266,941.29</b>	<b>266,941.29</b>	<b>266,251.56</b>	<b>-</b>	
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	7,816.18	57,816.18	57,816.18	57,816.18	-	
247 Artículos metálicos para la construcción	70,000.00	58,068.31	128,068.31	128,068.31	127,378.31	-	
248 Materiales complementarios	40,000.00	-	32,455.14	7,544.86	7,544.86	-	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	-	11,694.97	28,305.03	28,305.30	-	
<b>2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>235,000.00</b>	<b>272,451.34</b>	<b>507,451.34</b>	<b>507,451.34</b>	<b>489,090.89</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>650,000.00</b>	<b>119,129.34</b>	<b>769,129.34</b>	<b>669,129.34</b>	<b>669,129.34</b>	<b>100,000.00</b>	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	119,129.34	769,129.34	669,129.34	669,129.34	100,000.00	
<b>2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>25,000.00</b>	<b>15,443.06</b>	<b>9,556.94</b>	<b>9,556.94</b>	<b>9,556.94</b>	<b>-</b>	
271 Vestuario y uniformes	20,000.00	-	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	-	
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	
274 Productos textiles	-	661.93	661.93	661.93	661.93	-	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	
<b>2800 Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>181,000.00</b>	<b>98,136.92</b>	<b>82,863.08</b>	<b>82,863.08</b>	<b>82,863.08</b>	<b>-</b>	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000.00	-	30,783.04	30,783.04	30,783.04	-	
291 Herramientas menores	1,000.00	-	245.70	754.30	754.30	-	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	
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	-	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	-	-	-	-	-	-	
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>2,517,000.00</b>	<b>281,092.77</b>	<b>2,798,092.77</b>	<b>2,798,092.77</b>	<b>2,712,965.98</b>	<b>-</b>	
<b>3100 Servicios Básicos</b>	<b>1,539,000.00</b>	<b>411,202.24</b>	<b>1,950,202.24</b>	<b>1,950,202.24</b>	<b>1,879,863.45</b>	<b>-</b>	
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



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6	
314 Telefonía tradicional	37,000.00	-	31,169.98	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	-	444.78	444.78	444.78	-	-
319 Servicios integrales y otros servicios							
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>182,000.00</b>	<b>212,388.65</b>	<b>394,388.65</b>	<b>394,388.65</b>	<b>394,388.65</b>		
321 Arrendamiento de terrenos							
322 Arrendamiento de edificios							
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	-	8,194.11	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	-	26,310.36	45,689.64	45,689.64	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	75,000.00	-	246,893.12	321,893.12	321,893.12	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles							
328 Arrendamiento financiero							
329 Otros arrendamientos							
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	60,000.00	-	10,000.00	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							
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>29,000.00</b>	<b>14,090.07</b>	<b>43,090.07</b>	<b>43,090.07</b>	<b>43,090.07</b>		
341 Servicios financieros y bancarios	17,000.00	-	16,030.87	33,030.87	33,030.87	-	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	-	3,293.53	8,706.47	8,706.47	-	-
347 Fletes y maniobras	-	-	1,352.73	1,352.73	1,352.73	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales							
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>531,500.00</b>	<b>336,597.58</b>	<b>194,902.42</b>	<b>194,902.42</b>	<b>180,114.42</b>		
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	250,000.00	-	129,906.89	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	-	5,470.00	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	-	203,720.69	46,279.31	46,279.31	-	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos							
359 Servicios de jardinería y fumigación							
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		

"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	6 = (3 + 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5		
361		500.00	500.00	500.00	500.00	-	-
362							
363							
369							
<b>3700</b>	<b>36,000.00</b>	<b>17,129.61</b>	<b>18,870.39</b>	<b>18,870.39</b>	<b>18,870.39</b>		
371							
372	1,000.00	1,000.00	-	-	-		
375	35,000.00	16,129.61	18,870.39	18,870.39	18,870.39		
<b>3800</b>	<b>2,500.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>		
382	2,500.00	900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
383							
385							
<b>3900</b>	<b>137,000.00</b>	<b>7,539.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>144,539.00</b>		
391	5,000.00	5,000.00	-	-	-		
392	132,000.00	12,539.00	144,539.00	144,539.00	144,539.00		
395							
396							
398							
399							
<b>4000</b>	<b>60,000.00</b>	<b>41,761.68</b>	<b>101,761.68</b>	<b>101,761.68</b>	<b>101,761.68</b>		
415							
<b>4200</b>							
<b>4300</b>							
<b>4400</b>							
441							
442							
445							
<b>4500</b>	<b>60,000.00</b>	<b>41,761.68</b>	<b>101,761.68</b>	<b>101,761.68</b>	<b>101,761.68</b>		
451	60,000.00	41,761.68	101,761.68	101,761.68	101,761.68		
<b>4600</b>							
<b>4700</b>							
<b>4800</b>							
<b>4900</b>							
<b>5000</b>	<b>239,600.00</b>	<b>79,029.98</b>	<b>160,570.02</b>	<b>160,570.02</b>	<b>160,570.02</b>		
<b>5100</b>	<b>35,000.00</b>	<b>3,998.95</b>	<b>31,001.05</b>	<b>31,001.05</b>	<b>31,001.05</b>		
511	20,000.00	18,103.45	1,896.55	1,896.55	1,896.55		
512							
515	15,000.00	12,712.24	27,712.24	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 (3=1+2)	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	-
<b>520 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>						
521 Equipos y aparatos audiovisuales						
522 Aparatos deportivos						
523 Cámaras fotográficas y de video						
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>						
531 Equipo médico y de laboratorio						
532 Instrumental médico y de laboratorio						
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>						
541 Vehículos y equipo de transporte						
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>						
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>						
561 Maquinaria y equipo agropecuario	192,000.00	62,431.03	129,568.97	129,568.97	129,568.97	-
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						
<b>5700 Activos Biológicos</b>						
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>						
581 Terrenos						
583 Edificios no residenciales						
589 Otros bienes inmuebles						
<b>5900 Activos Intangibles</b>						
591 Software	12,600.00	12,600.00				
597 Licencias informáticas e intelectuales	12,600.00	12,600.00				
599 Otros activos intangibles						
<b>6000 Inversión Pública</b>	189,584.00	189,584.00				
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>						
611 Edificación no habitacional						
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>						
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						
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>	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				Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	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
	<b>TOTALES</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>12,238,792.08</b>	<b>11,742,611.61</b>

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 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
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>468,206.01</b>	<b>450,517.90</b>	<b>552,318.33</b>	<b>572,852.02</b>	<b>309,107.71</b>	<b>503,046.77</b>	<b>1,057,688.49</b>	<b>384,714.74</b>	<b>541,643.59</b>	<b>501,167.94</b>	<b>766,672.28</b>	<b>1,105,019.44</b>	<b>7,212,955.22</b>
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	336,605.81	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	336,605.81	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	336,605.81	331,919.27	503,092.89	347,607.06	4,022,128.17
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>22,639.66</b>	<b>11,319.83</b>	<b>22,639.66</b>	<b>11,319.83</b>	<b>22,665.15</b>	<b>22,639.66</b>	<b>0.00</b>	<b>33,959.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,599.15</b>	<b>45,279.32</b>	<b>248,661.76</b>
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
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>39,386.20</b>	<b>36,354.00</b>	<b>113,342.70</b>	<b>55,409.39</b>	<b>21,482.68</b>	<b>42,631.69</b>	<b>444,397.13</b>	<b>25,526.50</b>	<b>42,965.36</b>	<b>42,965.36</b>	<b>63,448.04</b>	<b>459,086.38</b>	<b>1,386,995.43</b>
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	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
1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	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
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	390,536.38	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	94,308.74	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	298,228.64	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
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>28,842.13</b>	<b>4,387.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,229.34</b>
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
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>68,683.75</b>	<b>83,096.83</b>	<b>144,752.79</b>	<b>84,376.79</b>	<b>98,133.71</b>	<b>103,355.73</b>	<b>113,330.28</b>	<b>141,276.33</b>	<b>162,072.42</b>	<b>126,283.31</b>	<b>143,532.20</b>	<b>253,046.68</b>	<b>1,521,940.52</b>
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	0.00	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	0.00	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
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>87,726.55</b>	<b>111,704.28</b>	<b>145,644.06</b>	<b>166,756.21</b>	<b>208,577.04</b>	<b>136,254.44</b>	<b>90,680.99</b>	<b>135,739.35</b>	<b>116,569.13</b>	<b>96,978.41</b>	<b>234,116.14</b>	<b>199,402.23</b>	<b>1,729,148.83</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICINA</b>	<b>410.35</b>	<b>22,290.00</b>	<b>3,876.47</b>	<b>17,485.29</b>	<b>16,697.41</b>	<b>14,565.21</b>	<b>1,476.95</b>	<b>18,666.05</b>	<b>18,411.89</b>	<b>9,262.72</b>	<b>6,756.54</b>	<b>9,942.94</b>	<b>139,741.42</b>
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
2160 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
2161 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
2180 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
2181 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
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>3,248.16</b>	<b>6,041.65</b>	<b>3,652.12</b>	<b>7,319.20</b>	<b>5,873.76</b>	<b>9,481.18</b>	<b>2,847.61</b>	<b>2,252.15</b>	<b>4,134.00</b>	<b>2,156.64</b>	<b>2,155.81</b>	<b>4,303.14</b>	<b>53,465.42</b>
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 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

**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
<b>2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>7,190.27</b>	<b>14,713.81</b>	<b>60,755.29</b>	<b>23,138.07</b>	<b>25,687.26</b>	<b>4,848.85</b>	<b>10,801.40</b>	<b>16,922.64</b>	<b>28,640.72</b>	<b>19,473.98</b>	<b>14,542.17</b>	<b>40,446.83</b>	<b>265,941.29</b>
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	7,480.82	7,176.73	4,988.28	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	7,480.82	7,176.73	4,988.28	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
2460 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
2461 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	1,644.97	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	1,644.97	227.58	1,444.83	887.09	1,296.42	28,305.03
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS</b>	<b>50,348.48</b>	<b>18,746.63</b>	<b>33,506.90</b>	<b>33,815.09</b>	<b>93,444.37</b>	<b>34,919.44</b>	<b>18,448.79</b>	<b>38,023.73</b>	<b>3,342.30</b>	<b>1,886.10</b>	<b>110,742.52</b>	<b>70,228.99</b>	<b>507,451.34</b>
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 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
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	820.00	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	820.00	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	18,699.07	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	18,699.07	2,868.68	1,886.10	92,382.52	51,866.99	388,551.36
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>25,318.78</b>	<b>42,998.64</b>	<b>35,748.37</b>	<b>80,856.04</b>	<b>59,542.79</b>	<b>59,334.20</b>	<b>55,539.05</b>	<b>41,207.66</b>	<b>58,118.27</b>	<b>58,089.31</b>	<b>88,780.64</b>	<b>63,595.59</b>	<b>669,129.34</b>
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	58,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AEROS 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	58,118.27	58,089.31	88,780.64	63,595.59	669,129.34
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>16.38</b>	<b>340.00</b>	<b>225.60</b>	<b>880.17</b>	<b>381.04</b>	<b>379.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,160.48</b>	<b>227.59</b>	<b>0.00</b>	<b>439.60</b>	<b>3,506.76</b>	<b>9,556.94</b>
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.11	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	1,749.11	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	0.00	162.93	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	0.00	162.93	0.00	439.60	59.40	661.93
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,194.13</b>	<b>6,573.95</b>	<b>7,879.31</b>	<b>3,262.35</b>	<b>6,970.41</b>	<b>12,726.24</b>	<b>1,767.59</b>	<b>15,608.64</b>	<b>3,694.36</b>	<b>6,109.86</b>	<b>10,998.86</b>	<b>6,379.98</b>	<b>82,863.08</b>
2910 HERRAMIENTAS MENORES	463.78	3,424.59	307.76	913.35	1,731.40	6,662.70	376.36	3,269.65	1,914.66	3,969.26	1,606.60	6,142.91	30,783.04
2911 HERRAMIENTAS MENORES	463.78	3,424.59	307.76	913.35	1,731.40	6,662.70	376.36	3,269.65	1,914.66	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	7,480.00	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	7,480.00	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
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>106,056.32</b>	<b>111,331.25</b>	<b>192,627.96</b>	<b>170,821.11</b>	<b>134,029.22</b>	<b>310,860.11</b>	<b>330,913.25</b>	<b>227,889.25</b>	<b>296,348.20</b>	<b>292,876.45</b>	<b>392,381.55</b>	<b>273,558.10</b>	<b>2,798,092.77</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>69,259.64</b>	<b>95,759.43</b>	<b>81,593.96</b>	<b>125,887.92</b>	<b>123,621.56</b>	<b>303,535.19</b>	<b>213,973.66</b>	<b>202,494.96</b>	<b>144,147.42</b>	<b>209,638.79</b>	<b>162,126.72</b>	<b>219,162.99</b>	<b>1,950,202.24</b>
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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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 TELEFÓNICO 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 TELEGRÁFICOS	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 RECREATIVO	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
3250 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
3252 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y A LOBERACIÓN 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
3261 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, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS 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, AUDITORÍA 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 ASESORÍAS 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 MANIOBRAS	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 MANIOBRAS	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	10,209.63	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, APLICADOS Y BELLAVES	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 VIÁTICOS	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 VIÁTICOS EN EL PAÍS	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 VIÁTICOS ESTATALES	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
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	5,948.28	0.00	31,001.05
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	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, 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 INFORMACION	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 INFORMATICOS	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 ADMINISTRACION	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
5191 Otros mobiliarios y equipos de administracion	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
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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 INFORMATICAS E INTELLECTUALES	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 INFORMATICAS E INTELLECTUALES	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 INVERSION PUBLICA	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, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	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, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	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 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
<b>Total</b>	<b>840,075.53</b>	<b>730,008.52</b>	<b>944,720.45</b>	<b>925,717.89</b>	<b>725,102.52</b>	<b>959,942.13</b>	<b>1,492,671.28</b>	<b>771,431.89</b>	<b>957,949.47</b>	<b>914,299.28</b>	<b>1,407,506.80</b>	<b>1,579,368.32</b>	<b>12,238,792.08</b>

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizo



*[Signature]*  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
SECRETARIE GENERAL  
Secretaría y Presentó



*[Signature]*  
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 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	-
<b>TOTALES</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>12,238,792.08</b>	<b>11,742,644.61</b>	<b>547,943.92</b>

*[Signature]*  
**C. JOSÉ LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
**ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO**  
 GERENTE GENERAL  
 Elaboró y Presentó

*[Signature]*  
**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 (3=1+2)	Devengado	Pagado		
	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
<b>TOTALES</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>12,238,792.08</b>	<b>11,742,611.61</b>		<b>547,943.92</b>

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



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

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



## 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	
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>						
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						
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>12,238,792.08</b>	<b>11,742,611.61</b>	<b>547,943.92</b>
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						
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>4</b>	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						

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 )
<b>TOTALES</b>	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




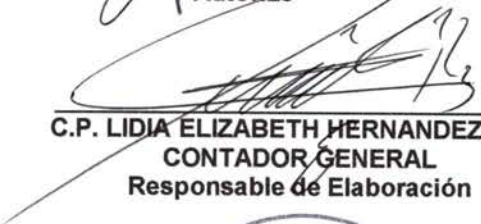
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

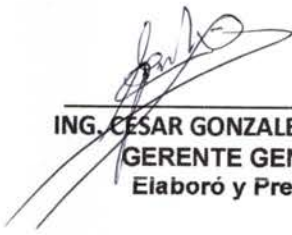
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre del 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<h1>NO APLICA</h1>		

  
**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

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



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 Omnismart	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



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.

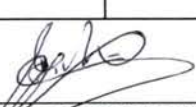
## Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio


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.**



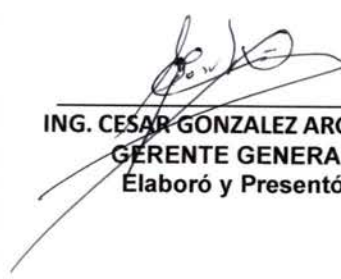
**Relación de Cuenta Bancarias Específicas  
Ejercicio 2020**



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



“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	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
<b>Total Primer Trimestre 2020</b>							
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
<b>Total Segundo Trimestre 2020</b>							
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
<b>Total Tercer Trimestre 2020</b>							
451	Pensiones		X	Apolonio Sanchez Martinez	SAMA540410HTSNRP05	SAMA540410SD9	10,000.00
451	Pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.55
<b>30,165.65</b>							

"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
<b>Total Cuarto Trimestre 2020</b>							<b>25,165.65</b>
<b>Total Anual:</b>							<b>101,761.68</b>

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

*[Signature]*  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

*[Signature]*  
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 Origen y Aplicación de Recursos**  
**Recurso: Propio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



	<b>4 TRIMESTRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>- 680,554.89</b>	<b>- 122,945.61</b>
<b>INGRESOS</b>		
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		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
4319 Otros Ingresos Financieros		0.38
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,290,507.07</b>	<b>11,326,198.25</b>
<b>EGRESOS</b>		
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>3,901,174.40</b>	<b>12,494,474.86</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>- 1,291,222.22</b>	<b>- 1,291,222.22</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
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
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>6,950,345.42</b>	<b>6,950,345.42</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
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.

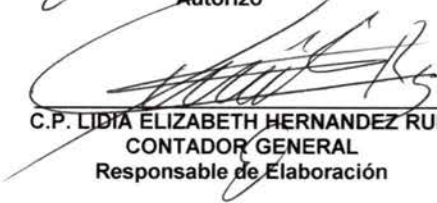



Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: Propio  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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

  
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  
ADMINISTRACION 2018- 2021

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		-\$	126,240.07
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
		\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
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
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
		\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
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
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	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



MUNICIPIO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS.  
ADMINISTRACION 2018-2021

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		-\$	<b>80,079.45</b>
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		\$	-
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
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		
		\$	<b>203,404.53</b>
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		\$	-
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
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		
		\$	<b>10,603.89</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	<b>112,721.19</b>



**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,  
ADMINISTRACION 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

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

*[Signature]*  
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
CONTADOR GENERAL  
Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
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

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

*[Signature]*  
 C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
 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**



AYUNTAMIENTO DE  
 ALDAMA, TAMAULIPAS.  
 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

*[Signature]*  
 C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
 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**



REPLANTAMIENTO 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		
	\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>	<b>\$</b>	<b>2.78</b>

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**



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

*[Signature]*  
**C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
**C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ**  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
**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



AYUNTAMIENTO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

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

*[Signature]*  
C. JORGE LOIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

*[Signature]*  
C.P. LIDIA ELIZABETH GONZALEZ RUIZ  
CONTADOR GENERAL  
Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
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



MUNICIPIO 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



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2015-2021

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 FERNANDEZ 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**



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:	\$

*[Signature]*  
 C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
 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**



GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 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:	\$	-

*[Signature]*  
 C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ RUIZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

*[Signature]*  
 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 B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	
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
<b>TOTALES:</b>					\$ 71,049.62	\$ -	\$ 4,187.72	\$ 75,237.34

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

**C. P. LIDIA ELIZABETH HERVÁNDEZ RUIZ**  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración



**ING. CÉSAR GONZÁLEZ 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

AYUNTAMIENTO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS,  
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

7,982.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

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
<b>TOTAL:</b>	<b>8,025.00</b>	<b>282,248.00</b>	<b>2,127,991.98</b>	<b>1,308,138.40</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	

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

Autorizó

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

Responsable de Elaboración

**ING. CÉSAR GONZÁLEZ ARGUELLO**  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó







COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.  
 INTEGRACION 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 (M)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (AREÍAS)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>NO APLICA</b>												
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
								Suma Total:				
								Saldo Final:				

*[Signature]*  
 C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Edificación

*[Signature]*  
 GEORGE JAIS GONZALEZ ROSALEZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
 ING. CESAR GONZALEZ 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. (Hs)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACIÓN DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>NO APLICA</b>												
Suma Total:												
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												

*[Signature]*  
**C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

*[Signature]*  
**C.P. LIDIA ELIZABETH RAMÍREZ RUIZ**  
 CONTRADOR GENERAL  
 Responsable de Integración

*[Signature]*  
**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
<b>NO APLICA</b>				

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

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
<b>NO APLICA</b>				

*[Signature]*  
**C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL  
 Autorizó

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

*[Signature]*  
**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.**



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



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

*Jorge Luis Gonzalez Rosalez*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL  
Autorizó

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

*Lidia Elizabeth Hernandez Ruiz*  
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.**

**Análisis 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.**  
**Analfítico 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.**

**Análisis 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.**

**Análisis 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	-	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.**  
**Analfítico 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 SECUDE	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 VUIS 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.**

**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

**G.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.**



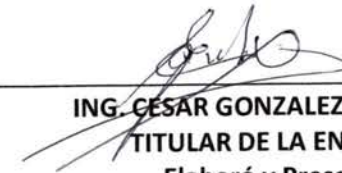
**Almacén y método de valuación  
Al 31 de Diciembre del 2020**



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



“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.



Inversiones Financieras a Largo Plazo  
Al 31 de Diciembre del 2020

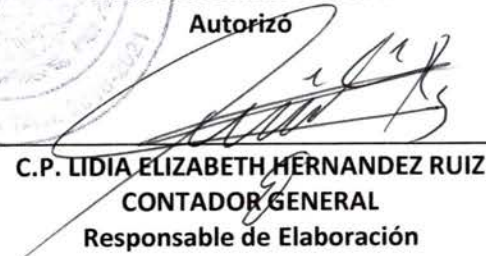



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

**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 recepcion	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 recepcion	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 recepcion	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	67%	0.00	864.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	92%	0.00	1,501.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	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

**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 Omnisman	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	Enmascaradora 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 Realiven	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
			28,771.55		

Método de Depreciación: Línea Recta

**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.

**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
				<b>1,049.92</b>	<b>39,779.66</b>

Método Aplicado: Línea Recta

C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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.  
Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de Diciembre del 2020



**No aplica**



**C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
**PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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.

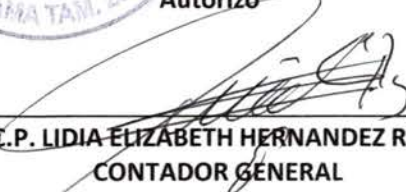


Otros Activos  
Al 31 de Diciembre del 2020



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
	31/12/2020	P01005	SN		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020	47,708.24		47,708.24
2111-2-1211	31/12/2020	P01007	SN	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,319.83		33,959.49
	31/12/2020	P01009	SN		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,319.83		
2111-3-01-1321				Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación				4,186.51
	11/03/2020	P00263			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		
2111-3-1311	29/07/2020	C00461	27	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	CONVENIO DE JUBILACION	-5,000.00		35,000.00
	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	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	6,097.85		
	13/12/2019	P01923	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	76,357.09		
	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	- 131.05		
	31/12/2019	D00050	SN		AGUINALDO 2DA PARTE	- 6,257.58		45,393.42
2111-3-1321	16/01/2020	C00024	SN	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	AGUINALDO 2DO PERIODO	2,370.00		
	17/01/2020	C00049	SN		PAGO DE AGUINALDO	- 54,751.52		
	01/02/2020	C00166	SN		PAGO DE AGUINALDO	- 24,700.01		
	23/12/2020	P00972	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	85,294.02		
	23/12/2020	C00723			AGUINALDO 2DO PERIODO	- 48,961.92		
	30/12/2020	P00981	SN		PAGO PARCIAL AGUINALDO 2020	5,037.37		
	30/12/2020	C00715			AGUINALDO 2DO PERIODO	- 2,370.00		
	31/12/2020	P01018	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	26,818.20		
	13/12/2019	P01771	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 2019	- 19,519.27		
	13/12/2019	C01067	071		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	20,059.80		
	13/12/2019	P01919	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	- 14,271.97		
	13/12/2019	C01143	048		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	243,255.50		
	13/12/2019	P01923	SN		AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	- 196,718.84		
	13/12/2019	C01144	046		PAGO DE AGUINALDO	- 7,298.92		
2111-3-1322	16/01/2020	C00024		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE AGUINALDO	- 4,003.88		138,915.76
	16/01/2020	C00026			PAGO DE AGUINALDO	- 42,536.86		
	17/01/2020	C00049			PAGO DE AGUINALDO	- 5,783.96		
	01/02/2020	C00166	SN		AGUINALDO 2DO PERIODO	265,404.82		
	23/12/2020	P00972			AGUINALDO 2DO PERIODO	- 149,532.96		
	23/12/2020	C00723			AGUINALDO 2DO PERIODO	21,588.72		
	30/12/2020	P00981			PAGO PARCIAL AGUINALDO 2020	- 5,654.82		
	30/12/2020	C00715			AGUINALDO 2DO PERIODO	7,110.00		
2111-3-1341	31/12/2020	P01009	SN	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	9,500.00		9,500.00
2111-5-01-1593				Dora Ella Castillo Del Angel		4,722.00		4,722.00

"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 de Cuentas por Pagar  
Al 31 de Diciembre del 2020



Subcuenta Especifica	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		
	21/01/2020	C00025	SN		VALES DE DESPENSA	39,900.00		84,500.00
	31/12/2020	P00695	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		
	2112-01-0001				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.08		0.08
2112-01-0002				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,804.89		10,804.89	
2112-01-0003				VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,544.00		9,544.00	
2112-01-0004				SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	580.00		580.00	
2112-01-0006				BEM09504271CA OSCAR ALEJANDRO BERNAL MARTINEZ	0.10		0.10	
2112-01-0007				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	2,344.06		
	03/01/2019	C00009			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 6	495.67		
	11/01/2019	C00019			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 8	6,003.36		
	16/01/2019	C00032			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 9	4,268.06		
30/01/2019	C00053			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. ADEFAS 10	5,062.06			
2112-01-0011				JOSE REINE PIÑON DOMINGUEZ	1,589.26		1,589.26	
2112-01-0012				REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV	1,980.87		1,980.87	
2112-01-0014				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,886.19		1,886.19	
2112-01-0015				EMMANUEL URREA ARELLANO	8,701.00		8,701.00	
2112-1-000007				NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	65,000.01		65,000.01	
2112-1-000013	02/12/2019	P01946	SN		BOMBA SUMERGIBLE	65,000.00		
	02/12/2019	P01963	SN		BOMBA SUMERGIBLE	3,835.03		
2112-1-000014	01/02/2019	P00155			TRANSPORTE	3,542.81		292.22
	05/02/2019	C00128			TRANSPORTE	21,297.60		21,297.60
2112-1-000017	29/12/2019	P00999			ADQUISICION DE GAS CLORO	6,032.00		
	02/12/2019	P01936	B30		MANTENIMIENTO DE AUTOTRANSFORMADOR	2,784.00		
	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		MANTENIMIENTO 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	C00185	SN		MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE	10,556.00		
	10/03/2020	C00215	SN		REPOSICION DE FUSIBLES	8,584.00		
2112-1-000017	09/04/2020	C00275	SN		REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA	8,352.00		
	09/04/2020	C00275	SN		MANTENIMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA	13,224.00		13,954.00
16/10/2020	P00819			RODOLFO CHAVIRA DIAZ	5,000.00			
16/10/2020	C00592	B 66		MANTENIMIENTO EN PLANTA DE BOMBEO Y 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		5,800.00
	03/12/2019	P01948	166		SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,800.00		
	14/01/2020	C00039			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,200.00		40,600.00
	16/08/2019	P01116	A733	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,600.00		
	16/08/2019	C00699			TELEFONIA TRADICIONAL	2,397.00		7,252.00
	01/12/2019	P01930	110219110117945	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TELEFONIA TRADICIONAL	4,855.00		
	02/12/2019	P01932	110219110117165		ENERGIA ELECTRICA	57,879.00		
2112-1-000054	23/12/2019	P01944	SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	20,683.00		160,155.00
	31/12/2020	P00983	SN		ENERGIA ELECTRICA	81,583.00		
	30/01/2020	P00035	151	JUAN BENITO ELIAS YAÑEZ	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00		2,500.00
	30/01/2020	C00027	SN		ADQUISICION DE MEDIDORES	2,140.00		
2112-1-000056	01/03/2020	P00317	SN		LIQUIDACION DEL SERVICIO	5,800.00		
	08/04/2020	C00276	SN		LIQUIDACION DEL SERVICIO	5,800.00		
	21/09/2020	P00758	AAA1B192	JOSE EDUARDO OROZCO DE LEJUA	TRANSFORMADOR SEMINUEVO	23,200.00		
	21/09/2020	C00564	AAA1B192		TRANSFORMADOR SEMINUEVO	10,000.00		1,500.00
	09/10/2020	C00583			LIQUIDACION TRANSFORMADOR SEMINUEVO	13,200.00		
	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	10,760.00		0.05
	21/06/2019	C00621			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,760.00		
	2117-01-0001	21/11/2020	P00890	AAA114E4	JOSE EDUARDO OROZCO DE LEJUA	ADQUISICION DE MEDIDORES	5,800.00	
17/11/2020		C00642			LIQUIDACION TRANSFORMADOR SEMINUEVO	13,200.00		3,314,649.84
18/06/2019		P00745	A11406	OSCAR ROLANDO MENDEZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	6,960.00		28,122.61
21/06/2019		C00621			MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	5,460.00		151,682.98
21/11/2020		P00890	AAA114E4	JOSE EDUARDO OROZCO DE LEJUA	ADQUISICION DE MEDIDORES	5,800.00		17,874.18
17/11/2020		C00642			LIQUIDACION TRANSFORMADOR SEMINUEVO	13,200.00		113,786.85
18/06/2019		P00745	A11406	OSCAR ROLANDO MENDEZ GONZALEZ	MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	6,960.00		3,854.73
21/06/2019		C00621			MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION	5,460.00		166.76
21/11/2020		P00890	AAA114E4	JOSE EDUARDO OROZCO DE LEJUA	ADQUISICION DE MEDIDORES	5,800.00		369,773.14
17/11/2020		C00642			LIQUIDACION TRANSFORMADOR SEMINUEVO	13,200.00		2,942.12
2117-01-0002	31/03/2020			ALVARO OBREGON DESILOS	RETENCIONES INFONAVIT	42,668.12		72,166.48
	30/06/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	30/09/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	31/12/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	30/06/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	30/09/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	31/12/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		
	30/06/2020				RETENCIONES INFONAVIT	2,942.12		

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	29,895.66		
2117-03-0004	01/04/2020	D00024		JESUS ROJAS BALDERRAMA	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	560.98		49,718.48
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	4,282.45		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,138.94		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,995.43		
2117-03-0005	31/03/2020			JUAN DOLORES NIETO RAMOS	RETENCIONES INFONAVIT	30,470.80		51,885.14
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,363.17		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,384.58		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,354.58		
2117-03-0008	31/03/2020			JOSE GILBERTO PIÑON ARROYO	RETENCIONES INFONAVIT	32,416.52		55,321.16
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,674.14		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,757.00		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,757.00		
2117-03-0007	31/03/2020			VALENTIN RAMOS ALAMILLO	RETENCIONES INFONAVIT	20,290.46		34,356.50
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	2,860.98		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	3,538.44		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	3,538.44		
2117-03-0008	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		
2117-03-0009	31/03/2020			HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	RETENCIONES INFONAVIT	4,063.43		37,172.64
	01/04/2020	D00023			RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	34,268.74		
	31/03/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	1,972.90		
	31/03/2020				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	931.00		
2117-03-0010	31/03/2020			ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES INFONAVIT	833.98		21,715.33
	01/04/2020	D00026			RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,619.25		
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	387.20		
	30/09/2020				ULISES SANCHEZ OLIVARES	4,619.25		
2117-03-0011	01/04/2020	D00022		FCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,543.10		23,080.05
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	6,466.95		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	17,526.52		
	09/02/2020	C00195			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	2,376.31		
2117-03-0012	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		
	09/02/2020	C00195			RETENCIONES INFONAVIT	2,999.15		
	30/06/2020				PAGO DE RCV JUNIO 2019	1,136.36		
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	3,720.66		



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						
2117-03-0013	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	3,720.66		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	32,233.88		
	30/06/2020			VICTOR MANUEL VAZQUEZ JUAREZ	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,442.96		54,363.95
	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	4,635.30		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,562.39		
2117-03-0014	31/12/2020				RETENCIONES INFONAVIT	6,489.42		
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	33,513.15		
	01/04/2020			JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	5,427.76		55,182.28
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	30/09/2020				JUAN SANCHEZ OLIVARES	325.47		
2117-03-0015	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	4,601.90		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,522.28		
	01/04/2020	D00025			RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,442.66		
	01/04/2020	D00025		JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	RETENCIONES INFONAVIT	30,164.37		51,406.21
	30/06/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	4,358.61		
2117-03-0016	31/03/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00025			JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	863.61		
	01/04/2020	D00025		JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	300.00		
	01/04/2020	D00043			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	30/06/2020				JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	863.61		
2117-03-0017	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,426.22		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	5,426.22		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	6,330.99		
	31/03/2020			MERINA CEPEDA SALAZAR	RETENCIONES INFONAVIT	2,827.02		2,827.02
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	30,423.98		
2117-03-0018	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	6,560.04		57,061.96
	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		
	31/03/2020			JUNIOR ALBERTO CASTILLO MEDINA	RETENCIONES INFONAVIT	1,804.31		1,804.31
2117-03-0019	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	154.64		154.64
	31/03/2020				RETENCIONES INFONAVIT	4,259.44		
	01/04/2020	D00038		ROSAURA SANCHEZ RODRIGUEZ	RETENCION INFONAVIT 1ER TRIMESTRE	6,590.82		
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00038			FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		
2117-03-0021	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00038		FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		27,571.37
	01/04/2020	D00038			AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
	01/04/2020	D00038			FRANCISCO JAVIER LARA IZAGUIRRE	1,064.86		
	30/06/2020				AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	-		
2117-04	30/09/2020				RETENCION INFONAVIT 2DO TRIMESTRE	5,828.01		
	31/12/2020				RETENCION INFONAVIT 3ER TRIMESTRE	6,993.48		
	31/03/2020				RETENCION INFONAVIT 4TO TRIMESTRE	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		1,900.00
	03/12/2020	C00674			ABONO CUOTAS SINDICALES	10,000.00		
	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 PROMOBIEEN	5,044.51		5,044.51
					RETENCIONES PROMOBIEEN	2,187.18		2,187.18
2117-06-0003	30/06/2020			ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	1,101.60		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	448.31		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	1,543.50		
2117-06-0004	30/09/2020			DANIEL HUERTA ORTEGA	RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	243.79		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	236.92		
					RETENCIONES PROMOBIEEN	200.00		
2117-06-0005	30/06/2020			JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	325.47		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	1,952.82		
2117-06-0006	30/09/2020			FRANCISCO LARA IZAGUIRRE	RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	325.47		
2117-06-0007				MACARIO CRUZ PEA	RETENCIONES PROMOBIEEN	9,884.40		9,884.40
					RETENCIONES PROMOBIEEN	7,772.28		7,772.28
2117-06-0008	31/03/2020			ALBERTO NIETO RAMOS	RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	2,053.70		
	30/06/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	821.48		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	2,053.70		
2117-06-0009	31/03/2020			ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	2,747.80		
	30/06/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	1,098.12		
	30/09/2020				RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	2,747.80		
2117-06-0010	01/04/2020	D00030		JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES PROMOBIEEN	1,188.53		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	2,747.85		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	1,098.12		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	2,747.80		
					RETENCIONES PROMOBIEEN	1,098.12		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	1,188.53		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	650.94		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	212.12		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	325.47		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	636.36		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	424.24		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	1,272.72		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 2DO TRIMESTRE 2020	848.48		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 3ER TRIMESTRE 2020	21,083.91		
					RETENCIONES PROMOBIEEN 1ER TRIMESTRE 2020	66.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	1,654.00		1,654.00
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	241.07		241.07
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	700.00		700.00
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	3,674.67		3,674.67
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,445.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	999.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	451.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	999.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	999.00		
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,193.00		4,193.00
					RETENCIONES CAJA HUASTECA	8,050.00		8,050.00
					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	1,925.00		
					2020	3,750.00		
	01/04/2020	D00034		ENRIQUE ANTONIO MENDEZ PALACIOS	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE REGISTRO LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	1,400.00		5,525.00
2117-07-0011	01/04/2020	D00041			LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	1,250.00		
	30/06/2020				2020	1,250.00		
	30/09/2020				2020	1,250.00		
2117-07-0012				ULISES SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,416.67		4,416.67
2117-07-0013	31/03/2020				RETENCIONES CAJA HUASTECA	12,400.00		
	30/06/2020				2020	1,950.00		
	30/09/2020				2020	1,100.00		
2117-07-0014	31/03/2020			MACARIO CRUZ PEÑA	RETENCIONES CAJA HUASTECA	950.00		
	30/06/2020				2020	8,400.00		
	30/09/2020				2020	4,800.00		
2117-07-0015				LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	RETENCIONES CAJA HUASTECA	8,400.00		8,400.00
2117-07-0016				ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,800.00		4,800.00
2117-07-0017				ANA GABRIELA PAZZI ALEMAN	RETENCIONES CAJA HUASTECA	5,782.60		5,782.60
2117-07-0018				JUAN SANCHEZ OLIVARES	RETENCIONES CAJA HUASTECA	4,752.00		4,752.00
2117-09-01				CESAR GONZALEZ ARGUELLO	RETENCIONES CAJA HUASTECA	5,088.00		5,088.00
2117-09-02				IVA TRASLADADO POR COBRAR	IVA TRASLADADO POR COBRAR	143,574.90		143,574.90
2117-09-03				IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	927,040.46		927,040.46
2117-09-05				RETENCION DE IVA HONORARIOS	RETENCION DE IVA HONORARIOS	6,582.70		6,582.70
2117-09-09				ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	2,237.77		2,237.77
2117-09-10				RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	27,013.48		27,013.48
2117-09-11				RETENCION DE IVA	RETENCION DE IVA	1,201.54		1,201.54
2117-10-0001	05/02/2020	C00063		GENARO JUAREZ GARCIA	REPOSICION DE CAJA CHICA	9.68		9.68
2117-11				DESCUENTOS SERVICIOS DE AGUA	DESCUENTOS SERVICIOS DE AGUA	571.42		571.42
2117-12-0001				MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS	PRESTAMO PERSONAL	188.81		188.81
2117-71-3961				Impuestos sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral		159,000.00		159,000.00
2119-01-0005				HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ		168,194.40		168,194.40
2119-01-0006				ISR POR PAGAR		9,100.00		9,100.00
2119-01-0007				ERNESTO BENAVIDES TREVIÑO		23,602.00		23,602.00
2119-01-0008				MAURICIO JERONIMO AVILA		2,500.00		2,500.00
2119-01-0009				SALDOS PENDIENTES DE APLICAR ADM 2018-2021		104,675.20		104,675.20
2129-01-0001				VALENTIN RAMOS ALAMILLO		75.97		75.97
2129-2-0001				MARIA GUADALUPE CORTEZ AGUILAR		252.00		252.00
2129-3-0001				CONVENIO AMORTIZACIONES INFONAVIT		7,000.00		7,000.00
2129-3-0002				CONVENIO SAT		0.01		0.01
						3,708.00		3,708.00
						244,074.21		244,074.21
	31/12/2019	D00038			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE ENERO 2019	35,662.29		35,662.29
	31/12/2019	D00039			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	21,776.37		21,776.37
	31/12/2019	D00040			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE MARZO 2019	5,852.54		5,852.54
	31/12/2019	D00041			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE ABRIL 2019	8,054.76		8,054.76
	31/12/2019	D00042			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR			
					ANTICIPADO DE MAYO 2019	5,130.26		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		63,190.66
	31/12/2019	D00044			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	10,619.67		
	31/12/2019	D00045			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE AGOSTO 2019	8,181.00		
	31/12/2019	D00046			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE SEPTIEMBRE 2019	6,695.39		
	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		
	31/03/2020	D00049			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE DICIEMBRE 2019	45,321.85		
	30/06/2020				TRIMESTRE	120,191.21		
					TRIMESTRE	120,191.21		3,912.88
2151-02	31/12/2019	D00039		INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE FEBRERO 2019	478.52		106.31
2151-03				INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I		106.31		142.35
2151-04				INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II		142.35		76.00
2151-05	01/01/2018	D00001		INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	Saldos Iniciales	76.00		76.00
	24/07/2019	00206			COBROS ANTICIPADOS	937.32		
	31/12/2019	D00044			CANCELACION DE INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO DE JULIO 2019	937.32		26,286.40
2151-06				INGR COBR POR ADELANTADO BARRA DEL TORDO		26,286.40		2,259.61
2151-07				INGR COBR ADELANTADO LA ESPERANZA		2,259.61		675.41
2151-08				INGR COBR POR ADELANTADO ROHO DE PIEDRA		675.41		222.55
2151-09				INGR COBR POR ADELANTADO HORACIO TERAN		222.55		85.30
2151-10				INGR COBR POR ADELANTADO HIGINIO TANGUMA		85.30		16,660.91
2151-11				INGR COBR ADELANTADO RAMON CORONA		16,660.91		571.77
2151-12				INGR COBRADO POR ADELANTADO EL PORVENIR		571.77		1,077.23
2151-13				INGR COBRADO POR ADELANTADO PASO HONDO		1,077.23		721.02
2151-14				INGR COBR ADELANTADO EL LUCERO		721.02		2,000.00
2159-01				acreedores diversos		2,000.00		16,320.32
2191-01				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		16,320.32		208,855.40
2229-2-0001				CONVENIO IMSS		208,855.40		0.11
2229-2-0002				CONVENIO INFONAVIT		0.11		115,510.78
2229-2-0003				CONAGUA		115,510.78		8,565,933.71

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




**Ing. César González Arguello**  
TIPOLOGAR 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.




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

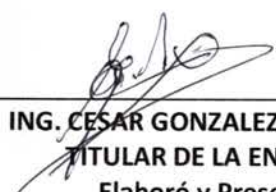


**No aplica**

  
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"



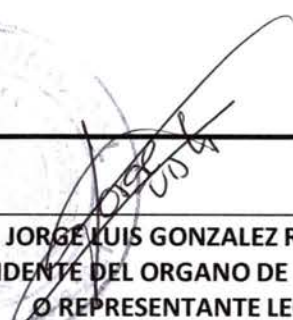
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.

Pasivos Diferidos y Otros  
Al 31 de Diciembre del 2020




AYUNTAMIENTO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

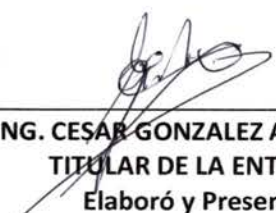
2151-01	INGR COBR ADELANTADO SIST ALDAMA	63,190.56
2151-02	INGR COBR POR ADELANTADO EL BARRANCO	3,912.68
2151-03	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL I	106.31
2151-04	INGR COBR POR ADELANTADO CARRIZAL II	- 142.35
2151-05	INGR COBR POR ADELANTADO LA CABECERA	- 76.00
2151-06	INGR COBR POR ADELANTADO BARRA 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	Acreeedores 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**



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**



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**



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	-
	<b>TOTAL</b>	<b>11,326,196.25</b>

**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”



Otros Ingresos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020



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 ORGANISMO 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




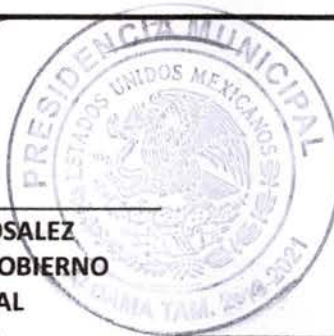
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

# 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
					<b>170,985.56</b>	<b>170,985.56</b>		

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

**C.P. UDIA EIZABETH 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.**

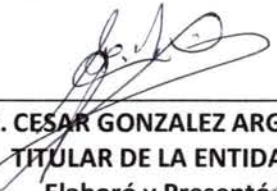


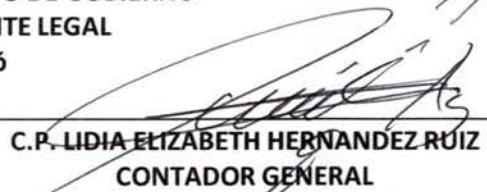
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**



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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>		<b>167,053.02 -</b>	<b>128,570.47</b>	<b>295,623.49</b>

  
**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	1,866.55
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	58,620.69
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
1241-9-519-5-0004	12/08/2020	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	3D401D96	NORMA ELIZABETH LUMBRERAS SAN JUAN	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	CONTABILIDAD	5,948.28
<b>TOTAL</b>						<b>160,570.02</b>

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS.  
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de  
Ahorro/Desahorro

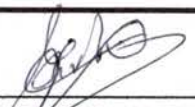


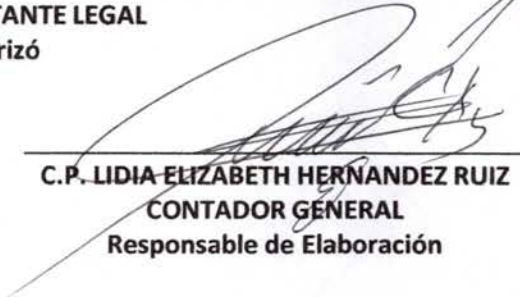
Al 31 de Diciembre del 2020



# 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



"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.

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



ESTADO DE TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$11,326,196.25
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$11,326,196.25

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó

*[Signature]*  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
TITULAR DE LA ENTIDAD

Elaboró y Presentó

*[Signature]*  
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.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

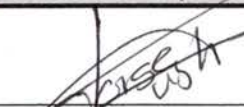
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

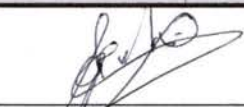
(Cifras en pesos)




GOBIERNO MUNICIPAL DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>12,238,792.08</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>396,833.58</b>
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	\$ -	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>839,967.59</b>
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	\$ -	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,681,926.09</b>

  
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.

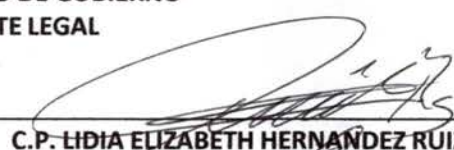
Las notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.



\_\_\_\_\_  
**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.

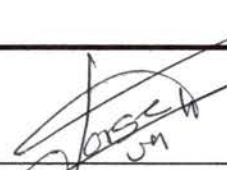



Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero




MUNICIPIO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS.  
ADMINISTRACIÓN 2016 - 2017

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 RUIZ  
CONTADOR GENERAL  
Responsable de Elaboración



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



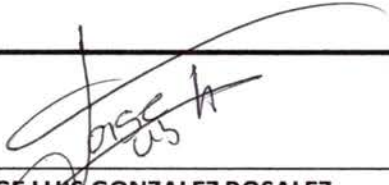
**Notas de Gestión Administrativa  
3. Autorización e Historia**

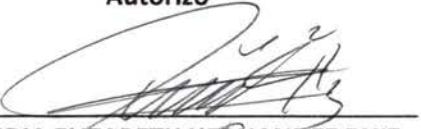


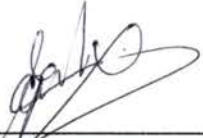
AYUNTAMIENTO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS,  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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 LUÍS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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



**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.

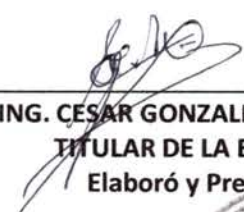
El organismo deberá realizar sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su, autosuficiencia técnica y financiera.


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.

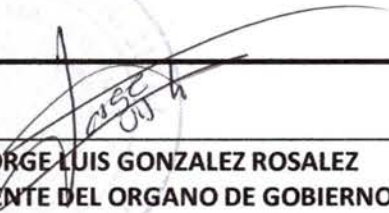


Notas de Gestión Administrativa  
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros




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




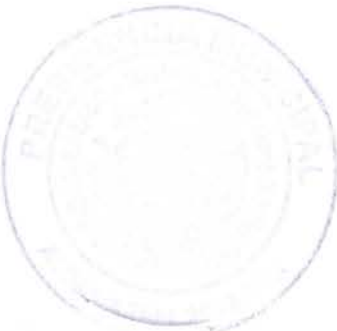
MUNICIPIO DE  
ALDAMA, TAMAULIPAS.  
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

- 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

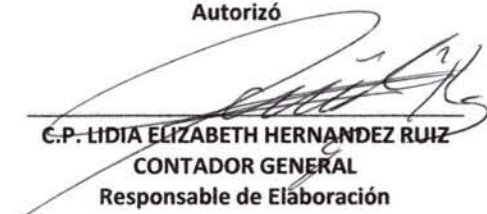


Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

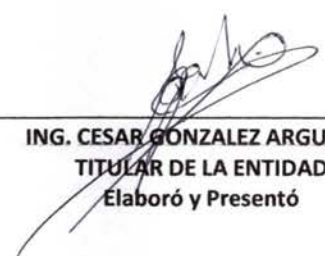


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL

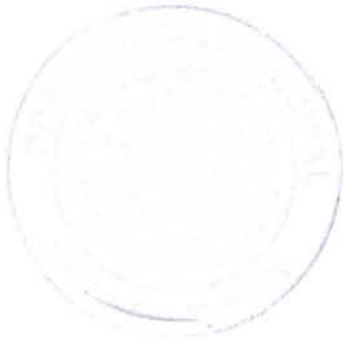
Autorizó



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 p/ 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 pico de pato 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 recepción	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"



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 recepcion	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 recepcion	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 recepcion	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 recepcion	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 cdescansapias	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 recepcion	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	1.00			1.00
1241-1-511-3-0011	1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0012	1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0013	1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0014	1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0015	1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapias	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0016	1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0017	1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0018	1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0019	1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-3-0020	1241-1-511-3-0020	Silla para caja cdescansapias	30/11/2019	1.00	1.00	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	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	1.00			1.00
1241-1-511-6-0001	1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-6-0002	1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	30/11/2019	1.00	1.00	1.00			1.00
1241-1-511-6-0003	1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	30/11/2019	1.00	1.00	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%	1,432.81	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	231.84	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	1.00			1.00

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catalogo 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 período	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	2,487.00	1.00
1241-3-515-4-0001	1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	30/11/2019			2,488.00	0.00	149.00	1.00
1241-3-515-4-0002	1241-3-515-4-0002	Teclado Open	30/11/2019			150.00	0.00		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 Vorago	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	10,955.52	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

"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 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	Chegador 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 Unifilia 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 P1 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 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	8,782.95	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	486.95	8,671.97	47,362.51
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

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/catalogo 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 prisma 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 Nabohli	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 Nabohli	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0007	1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	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

"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
1246-2-562-2-0012	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 HIMEL	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-2-0014	1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	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 Eléctrico 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

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" Equisys	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 Rotopias	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	Mazcladora 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 Poliétileno Tempair Walter	30/11/2019			1.00			1.00
1246-2-562-7-0005	1246-2-562-7-0005	Filtro Poliétileno 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 Nulet	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	12 meses	92%	2,635.21	0.00	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"

Reporte Analítico del Activo  
Al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta Contable	Clave s/catalogo 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

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			4,394.00		4,393.00	1.00
1246-7-567-1-0002	1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	06/02/2019	24 meses	100%	4,396.55	183.15	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 Magellis	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

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	Actualizacion 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 nomina	31/03/2017			689.66			689.66
1251-1-591-1-0003	1251-1-591-1-0003	Actualizacion al sistema de nomina	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.

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

**WIG-CESAR GONZALEZ ARGUELLO**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Elaboró y Presentó

**CP-ADRIANA 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

*[Signature]*  
C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL  
Autorizó

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

*[Signature]*  
C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ  
CONTADOR GENERAL  
Responsable de Elaboración

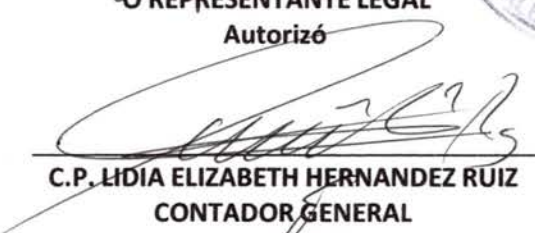


# No aplica




C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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





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	902,880.82	1,349,032.14	914,319.06	805,048.54	850,194.75	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													

*[Signature]*  
**C. GREGORIO GONZÁLEZ ROSÁLEZ**  
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL  
 Autorizó


*[Signature]*  
**ING. CESAR GONZÁLEZ ARGUELLO**  
 JEFECAR DE LA ENFOCAD  
 Elaboró y Presentó



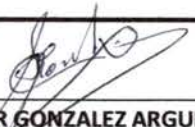
*[Signature]*  
**C. P. TUDIA ENRIQUETA HERNÁNDEZ RUIZ**  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración



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

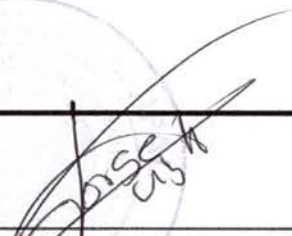
Autorizó

  
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

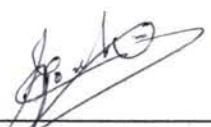


C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL

Autorizó



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

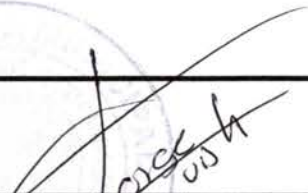


ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Elaboró y Presentó







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 ORGANISMO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL


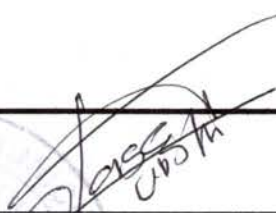
Autorizó

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

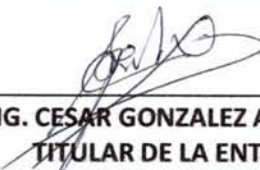
  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Elaboró y Presentó



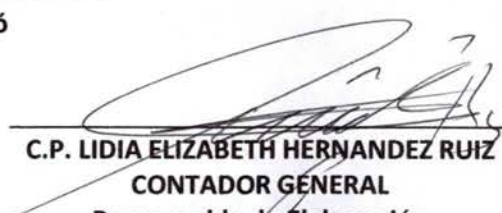
# No aplica



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

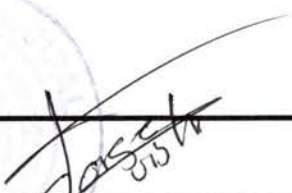
  
ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
Elaboró y Presentó

  
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)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	167,053.02	-128,570.47	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,107,003.49	6,119,213.83
a1) Efectivo	4,906.87	4,906.87	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	408,108.93	201,337.96
a2) Bancos/Tesorería	182,146.15	-133,477.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	390,914.24	328,337.64
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,173,431.09	5,454,989.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,398,966.10	5,927,069.88	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,549.23	134,549.23
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,035,909.83	8,035,909.83	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,291.99	3,291.99
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,367.34	377,735.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5,304,322.44	-5,304,322.44	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-0.01	-0.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,291.99	3,291.99
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,510,011.38	2,817,747.29	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	68,801.69	68,804.94	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
ct) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,877.80	40,881.05	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	114,951.84	114,951.84
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	112,951.84	112,951.84
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	27,923.89	27,923.89	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,000.00	2,000.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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)	0.00	0.00
d1) inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	4,708.00	4,708.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	34,662.46	34,662.46	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	34,662.46	34,662.46	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	16,320.32	16,320.32
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	16,320.32	16,320.32
g3) Bienes Derivados de Embeigos, Decimos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>6,674,191.27</b>	<b>5,906,474.81</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>8,241,567.64</b>	<b>6,253,777.98</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	324,366.07	324,366.07
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	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	39,784.96	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	-190,328.66	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	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
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + II B)	8,565,933.71	6,578,144.05
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	707,000.16	862,064.98	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	415,492.04	415,492.04
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,381,191.43	6,768,539.79	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 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 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>6,578,144.00</b>	0	0	0	0	<b>8,565,933.71</b>	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>6,578,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,565,933.71</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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).



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)



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					

*[Signature]*

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

Autorizó

*[Signature]*

C.P. LIDIA ELIZABETH HERNANDEZ ROIZ  
CONTADOR GENERAL

Responsable de Elaboración

*[Signature]*

ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO  
TITULAR DE LA ENTIDAD


Elaboró y Presentó



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 de la 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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No aplica

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

  
**MGS. CESAR 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)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	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>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	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)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		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			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0.00	-912,595.83	-416,415.36
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	211,213.00	-676,332.27	-180,151.80

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	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			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	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			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-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”



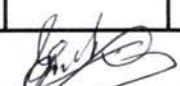
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas (a)  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 (b)  
 (PESOS)




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 - B 1 + 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 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 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	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
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			0			0
K. Convenios	0	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20
k1) Otros Convenios y Subsidios			222,897.20	222,897.20	222,897.20	222,897.20
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			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	
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>12,642,197.00</b>	<b>144,539.00</b>	<b>12,786,736.00</b>	<b>11,326,196.25</b>	<b>11,326,196.25</b>	<b>-1,316,000.75</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
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						
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
<b>Datos Informativos</b>						
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

*[Signature]*

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



*[Signature]*

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



*[Signature]*

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



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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>12,642,197</b>	<b>144,539</b>	<b>12,786,736</b>	<b>12,238,792</b>	<b>11,742,612</b>	<b>547,944</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>7,788,800</b>	<b>-172,440</b>	<b>7,616,360</b>	<b>7,212,955</b>	<b>6,820,952</b>	<b>403,405</b>
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 Estimulos a Servidores Públicos	17,000	-17,000	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,636,000</b>	<b>237,688</b>	<b>1,873,688</b>	<b>1,729,149</b>	<b>1,710,099</b>	<b>144,539</b>
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
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,517,000</b>	<b>281,093</b>	<b>2,798,093</b>	<b>2,798,093</b>	<b>2,712,966</b>	<b>0</b>
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
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>60,000</b>	<b>41,762</b>	<b>101,762</b>	<b>101,762</b>	<b>101,762</b>	<b>0</b>
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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>239,600</b>	<b>-79,030</b>	<b>160,570</b>	<b>160,570</b>	<b>160,570</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>189,584</b>	<b>-189,584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2020

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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>12,642,197</b>	<b>144,539</b>	<b>12,786,736</b>	<b>12,238,792</b>	<b>11,742,632</b>	<b>547,944</b>

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)

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

*[Signature]*  
C. JORGE JUIS GONZALEZ ROSALEZ  
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
O REPRESENTANTE LEGAL  
Autorizó

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

*[Signature]*  
C.P. HIDYALEIZABETH 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 (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)

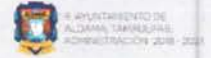
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	12,642,197	144,539	12,786,736	12,238,792	11,742,612	547,944
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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)



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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>12,642,197</b>	<b>144,539</b>	<b>12,786,736</b>	<b>12,238,792</b>	<b>11,742,612</b>	<b>547,944</b>

C. JORGE LUIS GOMEZ 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.

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	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
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	-	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	7,788,800.00	172,439.86	7,616,360.14	7,212,955.22	6,820,951.72	403,404.92

**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



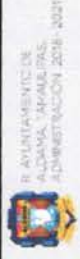
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




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


Proyecciones de Ingresos - LDF  
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año 2020 (de iniciativa de Ley) (c)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	12,642,197.00	13,040,426.00	13,431,639.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00
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						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)</b>						
<b>Datos Informativos</b>						
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)						


  
**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.

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)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	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	8,084,985	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	3,500,320	3,605,330	3,713,490	3,824,895	3,939,642
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
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	12,842,197	13,040,426	13,431,639	13,834,588	14,249,626	14,677,115

**JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL ORGANISMO 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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS.  
Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS.  
Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)

Concepto (b)	Año 2014 (c)	Año 2015 (c)	Año 2016 (c)	Año 2017 (c)	Año 2018 (c)	Año 2019 (c)	Año 2020 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>							
A. Impuestos	8,945,531.00	9,843,450.00	10,146,240.00	10,460,113.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,326,196.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
C. Contribuciones de Mejoras	8,767,179.00						
D. Derechos							
E. Productos							
F. Aprovechamientos	12,313.00	23,996.00					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		9,620,070.00	9,956,240.00	10,460,113.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,103,299.00
H. Participaciones	166,039.00	199,384.00	190,000.00				144,539.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal							
J. Transferencias							
K. Convenios							
L. Otros Ingresos de Libre Disposición							78,358.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>							
A. Aportaciones				275,210.00			
B. Convenios				275,210.00			
C. Fondos Distintos de Aportaciones							
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas							
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>							
A. Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	8,945,531.00	9,843,450.00	10,146,240.00	10,735,323.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,326,196.00
<b>Datos Informativos</b>							
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							
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>							

1. Los importes corresponden al momento contable de todos los ingresos devengados.  
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

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

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS

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

Concepto (b)	Año 2014 (c)	Año 2015 (c)	Año 2016 (c)	Año 2017 (c)	Año 2018 (c)	Año 2019 (c)	Año 2020 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>9,465,018.00</b>	<b>9,142,491.00</b>	<b>9,300,827.00</b>	<b>10,072,612.00</b>	<b>10,419,035.00</b>	<b>11,263,561.00</b>	<b>12,238,792.00</b>
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	790,668.00	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							
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>				<b>106,172.00</b>			
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							
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>9,465,018.00</b>	<b>9,142,491.00</b>	<b>9,300,827.00</b>	<b>10,178,784.00</b>	<b>10,419,035.00</b>	<b>11,263,561.00</b>	<b>12,238,792.00</b>

*[Signature]*  
**C. JORGE LUIS GONZALEZ ROSALEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO  
 O REPRESENTANTE LEGAL  
 Autorizó

*[Signature]*  
**ING. CESAR GONZALEZ ARGUELLO**  
 TIPOGRAFAR DE LA ENTIDAD  
 Elaboró y Presentó




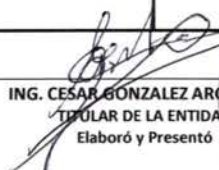
*[Signature]*  
**C. P. LIDIA EDUARDETH HERRANDEZ RUIZ**  
 CONTADOR GENERAL  
 Responsable de Elaboración

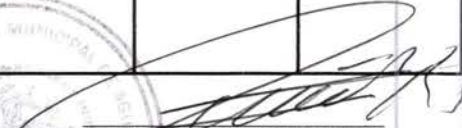




	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p><b>Tipo de Sistema</b></p> <p>Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio</p> <p>Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p><b>Población afiliada</b></p> <p>Activos</p> <p>Edad máxima</p> <p>Edad mínima</p> <p>Edad promedio</p> <p>Pensionados y Jubilados</p> <p>Edad máxima</p> <p>Edad mínima</p> <p>Edad promedio</p> <p>Beneficiarios</p> <p>Promedio de años de servicio (trabajadores activos)</p> <p>Aportación individual al plan de pensión como % del salario</p> <p>Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario</p> <p>Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)</p> <p>Crecimiento esperado de los activos (como %)</p> <p>Edad de Jubilación o Pensión</p> <p>Esperanza de vida</p> <p><b>Ingresos del Fondo</b></p> <p>Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p><b>Nómina anual</b></p> <p>Activos</p> <p>Pensionados y Jubilados</p> <p>Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p><b>Monto mensual por pensión</b></p> <p>Máximo</p> <p>Mínimo</p> <p>Promedio</p> <p><b>Monto de la reserva</b></p> <p><b>Valor presente de las obligaciones</b></p> <p>Pensiones y Jubilaciones en curso de pago</p> <p>Generación actual</p> <p>Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b></p> <p>Generación actual</p> <p>Generaciones futuras</p> <p><b>Valor presente de aportaciones futuras</b></p> <p>Generación actual</p> <p>Generaciones futuras</p> <p>Otros Ingresos</p> <p><b>Déficit/superávit actuarial</b></p> <p>Generación actual</p> <p>Generaciones futuras</p> <p><b>Periodo de suficiencia</b></p> <p>Año de descapitalización</p> <p>Tasa de rendimiento</p> <p><b>Estudio actuarial</b></p> <p>Año de elaboración del estudio actuarial</p> <p>Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>	<h1>NO APLICA</h1>				

  
**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

