

Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas



TOMO II

CUENTA PUBLICA 2022





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022



	2022	2021	2022	2021
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	150,009.17	70,606.15	24,987.49	3,686.38
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	41,622.00	12,151.86	12,151.86
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,419.06	4,992.91	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	209,050.23	117,221.06	37,139.35	15,838.24
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	-	-	-	-

Total de Pasivos No Circulantes
Total de Pasivo

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	171,910.88	101,382.82	171,910.88	101,382.82
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,528.06	12,873.39	70,528.06	12,873.39
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	101,382.82	114,256.21	101,382.82	114,256.21
3.2.3 Revalúos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

Total Hacienda Pública / Patrimonio
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

171,910.88 **101,382.82**
209,050.23 **117,221.06**

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	535,500.00	510,000.00	535,500.00	510,000.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	185,103.60	71,304.51	172,363.95
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	443,229.12	324,896.40	371,924.61	337,636.05
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	443,229.12	324,896.40	371,924.61	337,636.05
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	367,924.61	337,636.05
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	367,924.61	337,636.05

Ma de las Nieves

Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

Ramona Cortes

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.

R. AYUNTAMIENTO

2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

2021-2024

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

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
4.1 Ingresos de la Gestión:	164,598.63	107,287.00	81,229.44	90,114.05	443,229.12
4.1.1 Impuestos	-	-	-	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,598.63	107,287.00	81,229.44	90,114.05	443,229.12
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	164,598.63	107,287.00	81,229.44	90,114.05	443,229.12
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
5.1 Gastos de Funcionamiento	88,489.40	86,360.75	61,920.43	135,154.03	371,924.61
5.1.1 Servicios Personales	59,833.36	61,833.36	49,105.50	110,842.44	281,614.66
5.1.2 Materiales y Suministros	23,656.04	24,527.39	9,797.69	24,311.59	82,292.71
5.1.3 Servicios Generales	5,000.00	-	3,017.24	-	8,017.24
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-	-	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	351.39	188.17	181.99	54.90	776.45
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-
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	351.39	188.17	181.99	54.90	776.45
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	88,840.79	86,548.92	62,102.42	135,208.93	372,701.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	75,757.84	20,738.08	19,127.02	45,094.88	70,528.06

Ma de las Nieves
Ramírez Compeán
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elabora y Presenta



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramírez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

¹ No se incluyen: Utilidades y dividendos que en su presentación se revelan como Ingresos Financieros



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMITAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS														
4.1	Ingresos de la Gestión:	41,728.87	49,462.34	73,407.42	32,052.28	36,461.84	38,772.88	31,308.67	25,245.30	24,675.47	29,787.08	29,441.73	30,885.24	443,229.12
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	41,728.87	49,462.34	73,407.42	32,052.28	36,461.84	38,772.88	31,308.67	25,245.30	24,675.47	29,787.08	29,441.73	30,885.24	443,229.12
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Productos en Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	41,728.87	49,462.34	73,407.42	32,052.28	36,461.84	38,772.88	31,308.67	25,245.30	24,675.47	29,787.08	29,441.73	30,885.24	443,229.12
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empleadoras y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios		41,728.87	49,462.34	73,407.42	32,052.28	36,461.84	38,772.88	31,308.67	25,245.30	24,675.47	29,787.08	29,441.73	30,885.24	443,229.12
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS														
5.1	Gastos de Funcionamiento	22,777.23	38,295.37	27,416.80	27,385.91	31,235.90	27,738.94	25,075.47	17,269.45	19,575.57	24,092.86	37,554.30	17,981.10	316,388.84
5.1.1	Servicios Personales	20,611.12	18,611.12	20,611.12	20,611.12	20,611.12	20,611.12	17,821.10	15,642.20	15,642.20	15,642.20	24,463.30	15,642.20	226,519.92
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,611.12	18,611.12	20,611.12	20,611.12	20,611.12	20,611.12	17,821.10	15,642.20	15,642.20	15,642.20	24,463.30	15,642.20	226,519.92
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Materiales y Suministros	2,166.11	14,684.25	6,805.68	6,774.79	10,624.78	7,127.82	4,237.13	1,627.25	3,933.31	8,450.66	13,091.00	2,338.90	81,861.68
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,346.00	1,343.00	1,348.00	2,135.04	6,238.00	2,771.01	1,371.00	1,627.25	3,933.31	8,450.66	13,091.00	2,338.90	81,861.68
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	456.90	450.56	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	9,113.57	864.66	1,120.69	-	1,371.37	-	-	1,465.52	-	-	-	13,935.81
5.1.2.5	Productos químicos, larmacéuticos y de laboratorio	146.36	-	1,738.58	601.47	-	594.82	-	-	64.66	400.00	5,645.00	-	9,190.89
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	673.75	2,072.50	2,854.44	2,460.69	2,461.13	2,390.62	2,866.13	1,627.25	2,403.13	-	-	\$961.90	22,895.54
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ 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 PALMITAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.0 Materiales y suministros para seguridad	-	2,155.18	-	-	1,475.09	-	3,017.24	-	-	824.66	-	-	4,454.93
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,017.24
5.1.3 Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1 Servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	-	5,000.00	-	-	-	-	3,017.24	-	-	-	-	-	8,017.24
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18.45	264.09	68.85	65.65	65.33	57.19	75.64	42.89	63.46	-	-	-	776.45
5.5.1 Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	18.45	264.09	68.85	65.65	65.33	57.19	75.64	42.89	63.46	-	-	-	776.45
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	18.45	264.09	68.85	65.65	65.33	57.19	75.64	42.89	63.46	-	54.90	-	776.45



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,795.68	38,559.46	27,485.65	27,451.56	31,301.23	27,796.13	25,151.11	17,312.34	19,638.97	24,082.86	37,554.30	17,981.10	317,175.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,933.19	10,902.88	45,921.77	4,600.72	5,180.61	10,976.75	6,157.56	7,932.96	5,036.50	5,694.22	8,112.57	12,904.14	126,053.83

Ma delos Nieves
Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortez T.

PROFA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



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



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ -	-	-	\$ -	-
Aportaciones	-			\$ -	-
Donaciones de Capital	-			\$ -	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			\$ -	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 114,256.21	12,873.39	\$ -	101,382.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		114,256.21	12,873.39	-	12,873.39
Revaluos		-			114,256.21
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ 114,256.21	12,873.39	\$ -	101,382.82
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Aportaciones	\$ -			\$ -	-
Donaciones de Capital	-			\$ -	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			\$ -	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ -	83,401.45	\$ -	70,528.06
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,873.39	70,528.06		70,528.06
Revaluos		12,873.39	12,873.39	-	-
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	\$ -	\$ 101,382.82	70,528.06	\$ -	171,910.88

Ma de la Cruz
Remírez Compeán
C. MA. DE LAS VEGAS RAMÍREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ramona Cortes Trejo
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

"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 PALMILLAS TAMAULIPAS.


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	91,829.17
Activo Circulante	-	91,829.17
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		79,403.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,426.15
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	21,301.11	
Pasivo Circulante	21,301.11	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,301.11	
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,401.45	12,873.39
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	83,401.45	12,873.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,873.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	83,401.45	
Revalúos		
Reservas		

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


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022


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

Ma de las Nieves
Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
 2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



CONCEPTO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	168,742.94	106,240.94	81,082.47	91,261.28	447,327.63
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	164,598.63	107,287.00	81,229.44	90,114.05	443,229.12
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos					
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	4,144.31	1,046.06	146.97	1,147.23	4,098.51
Aplicación	88,489.40	86,360.75	61,920.43	131,154.03	367,924.61
Servicios Personales	59,833.36	61,833.36	49,105.50	106,842.44	277,614.66
Materiales y Suministros	23,656.04	24,527.39	9,797.69	24,311.59	82,292.71
Servicios Generales	5,000.00	-	3,017.24	-	8,017.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,253.54	19,880.19	19,162.04	7,357.25	79,403.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-
Aplicación	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	-	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	-	-	-	-	-
Endeudamiento Neto	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	-	-	-
Aplicación	-	-	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-
Externo	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-	-	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,253.54	19,880.19	19,162.04	7,357.25	79,403.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,606.15				70,606.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	150,859.69				150,009.17

Ma de las Nuevas
Ramona Cortes Trejo
C. MA. DE LAS NUEVAS RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	117,221.06	906,555.69	767,529.95	256,246.80	139,025.74
Activo Circulante	117,221.06	906,555.69	767,529.95	256,246.80	139,025.74
Efectivo y Equivalentes	70,606.15	450,789.36	324,136.34	197,259.17	126,653.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	443,229.12	443,229.12	41,622.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,992.91	12,537.21	164.49	17,365.63	12,372.72
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Ma de las Nieves
Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



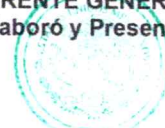
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	535,500.00	- 92,270.88	443,229.12	443,229.12	443,229.12	- 92,270.88
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	535,500.00	- 92,270.88	443,229.12	443,229.12	443,229.12	- 92,270.88
Ingresos excedentes ¹						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	535,500.00	- 92,270.88	443,229.12	443,229.12	443,229.12	- 92,270.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Total		535,500.00	-	92,270.88	443,229.12	443,229.12	92,270.88
		Ingreso		Ingresos excedentes¹			

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

Ma de los Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



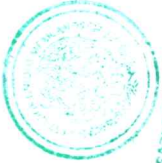
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024

C. Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024

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 2022



Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
1000	Servicios Personales							
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 220,500.00	\$ 98,769.92	\$ 319,269.92	\$ 281,614.66	\$ 277,614.66	\$ 37,655.26	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	199,500.00	27,019.92	226,519.92	203,364.66	203,364.66	23,155.26	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00	
1400	Seguridad Social	10,500.00	56,750.00	67,250.00	63,250.00	59,250.00	4,000.00	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	
1600	Previsiones	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
2000	Materiales y Suministros							
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 281,137.50	-\$ 165,195.54	\$ 115,941.96	\$ 82,292.71	\$ 82,292.71	\$ 33,649.25	
2200	Alimentos y Utensilios	96,600.00	(53,472.95)	43,127.05	30,477.05	30,477.05	12,650.00	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	23,100.00	(22,000.00)	1,100.00	456.90	456.90	643.10	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,997.50	(28,823.95)	35,173.55	14,386.37	14,386.37	20,787.18	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,865.00	(44,674.11)	9,190.89	9,190.89	9,190.89	-	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,475.00	(18,579.46)	22,895.54	23,326.57	23,326.57	(431.03)	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,100.00	2,354.93	4,454.93	4,454.93	4,454.93	-	
3000	Servicios Generales	\$ 33,862.50	-\$ 25,845.26	\$ 8,017.24	\$ 8,017.24	\$ 8,017.24	\$ -	
3100	Servicios Básicos	29,085.00	(29,085.00)	-	-	-	-	
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	8,017.24	8,017.24	8,017.24	8,017.24	-	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,777.50	(4,777.50)	-	-	-	-	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-	
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	

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



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 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 535,500.00	\$ -	\$ 535,500.00	\$ 371,924.61	\$ 367,924.61	\$ 71,304.51

Ma de la Cruz Nieves
C. MA. DE LA CRUZ NIEVES COMPEAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Ramona Cortés
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Said Ramírez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

GERENTE GENERAL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAM.
2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS 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 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$220,500.00	\$98,769.92	\$319,269.92	\$281,614.66	\$277,614.66	\$37,655.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$199,500.00	\$27,019.92	\$226,519.92	\$203,364.66	\$203,364.66	\$23,155.26
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,500.00	\$27,019.92	\$226,519.92	\$203,364.66	\$203,364.66	\$23,155.26
1131	Sueldos base al personal permanente	\$199,500.00	\$27,019.92	\$226,519.92	\$203,364.66	\$203,364.66	\$23,155.26
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
1221	Sueldos base al personal permanente	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,500.00	\$56,750.00	\$67,250.00	\$63,250.00	\$59,250.00	\$4,000.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,500.00	\$750.00	\$11,250.00	\$7,250.00	\$3,250.00	\$4,000.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$6,500.00	\$2,500.00	\$4,000.00
1340	COMPENSACIONES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
1600	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1620	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1621	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$281,137.50	-\$165,195.54	\$115,941.96	\$82,292.71	\$82,292.71	\$33,649.25
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	\$96,600.00	-\$53,472.95	\$43,127.05	\$30,477.05	\$30,477.05	\$12,650.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$49,350.00	-\$46,437.05	\$2,912.95	\$2,912.95	\$2,912.95	\$0.00
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$49,350.00	-\$46,437.05	\$2,912.95	\$2,912.95	\$2,912.95	\$0.00
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$21,000.00	-\$16,952.90	\$4,047.10	\$4,047.10	\$4,047.10	\$0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$21,000.00	-\$16,952.90	\$4,047.10	\$4,047.10	\$4,047.10	\$0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$5,250.00	-\$5,180.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,250.00	-\$5,180.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,300.00	\$17,097.00	\$23,397.00	\$23,397.00	\$23,397.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,300.00	\$17,097.00	\$23,397.00	\$23,397.00	\$23,397.00	\$0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,700.00	-\$2,000.00	\$12,700.00	\$50.00	\$50.00	\$12,650.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,700.00	-\$2,000.00	\$12,700.00	\$50.00	\$50.00	\$12,650.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,100.00	-\$22,000.00	\$1,100.00	\$456.90	\$456.90	\$643.10
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$23,100.00	-\$22,000.00	\$1,100.00	\$456.90	\$456.90	\$643.10
2211	Productos alimenticios para personas	\$23,100.00	-\$22,000.00	\$1,100.00	\$456.90	\$456.90	\$643.10
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$63,997.50	-\$28,823.95	\$35,173.55	\$14,386.37	\$14,386.37	\$20,787.18
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$5,250.00	-\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$13,521.71	\$13,521.71	\$17,978.29
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$13,521.71	\$13,521.71	\$17,978.29
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$27,247.50	-\$23,573.95	\$3,673.55	\$864.66	\$864.66	\$2,808.89
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$27,247.50	-\$23,573.95	\$3,673.55	\$864.66	\$864.66	\$2,808.89
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$53,865.00	-\$44,674.11	\$9,190.89	\$9,190.89	\$9,190.89	\$0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$10,500.00	-\$10,396.55	\$103.45	\$103.45	\$103.45	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$10,500.00	-\$10,396.55	\$103.45	\$103.45	\$103.45	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$36,750.00	-\$27,662.56	\$9,087.44	\$9,087.44	\$9,087.44	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS 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 2022



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$36,750.00	-\$27,662.56	\$9,087.44	\$9,087.44	\$9,087.44	\$0.00
2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$6,615.00	-\$6,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$6,615.00	-\$6,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,475.00	-\$18,579.46	\$22,895.54	\$23,326.57	\$23,326.57	-\$431.03
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,475.00	-\$18,579.46	\$22,895.54	\$23,326.57	\$23,326.57	-\$431.03
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,475.00	-\$18,579.46	\$22,895.54	\$23,326.57	\$23,326.57	-\$431.03
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,100.00	\$2,354.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$0.00
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$2,354.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,100.00	\$2,354.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$4,454.93	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$33,862.50	-\$25,845.26	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$29,085.00	-\$29,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$29,085.00	-\$29,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$29,085.00	-\$29,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$0.00
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$8,017.24	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,777.50	-\$4,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,777.50	-\$4,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$4,777.50	-\$4,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$535,500.00	-\$92,270.88	\$443,229.12	\$371,924.61	\$367,924.61	\$71,304.51

Ma. de las Nieves Ramirez Compean
C.M.A DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
PROFRA. SAID RAMIREZ LOPEZ
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

[illegible]

Ma de los Avedes
Ramirez Comp
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

827,416.00	827,395.91	831,335.90	827,416.00
<i>Ramona Cortes T</i> PROFRA. RAMONA CORTES TREJO GERENTE GENERAL Elaboró y Presentó			

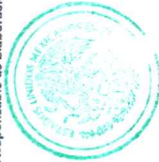
Said Ramirez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMIRAS, TAMP. 2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01 Gasto Corriente	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51
02 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
4 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51

Ma de los Nieves
Fernandez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51
PODER LEJISLATIVO						
PODER JUDICIAL						
ORGANOS AUTONOMOS						
TOTALES	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Ramona Cortes T.
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Responsible de Elaboración



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2071-2074



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51
2.1.	Protección Ambiental	-	-				-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
		535,500.00	(92,270.88)	443,229.12	371,924.61	371,924.61	71,304.51

COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024

PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

2021-2024

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre del 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SIN MOVIMIENTOS		

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SIN MOVIMIENTOS		

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2022

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SIN MOVIMIENTOS		

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

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
SIN MOVIMIENTOS							
Total Segundo Trimestre 2022							
							-
Total Anual:							
							-

Ma Delas Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVEZ RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.A.M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



INFORMACIÓN DE LA OBRA														FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS						MIM REMEF		
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		Plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fijo	Financiero										
No Aplica																										
TOTAL																										

Nº AMPLIACIÓN, CONVENIO, PROMROGA, ETC.

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operación
- 3.- En proceso
- 4.- Cancelada
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar

Ma de las Nieves
Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AUGUSTO



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.AM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMP.S.
2021-2024

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISAR
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMP.S.
2021-2024

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



**Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Recurso: Propio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



	Disponibilidad Inicial	Acumulado
		101,382.82
	INGRESOS	
1	Impuestos	
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	
3	Contribuciones de mejoras	
4	Derechos	
5	Productos	
6	Aprovechamientos	
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	443,229.12
8	Participaciones y aportaciones	-
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
0	Ingresos derivados de financiamientos	
	OTROS INGRESOS	
4319	Otros Ingresos Financieros	
	Total de Ingresos	443,229.12
	EGRESOS	
1000	Servicios personales	281,614.66
2000	Materiales y suministros	82,292.71
3000	Servicios generales	8,017.24
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000	Inversión pública	-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000	Participaciones y aportaciones	-
9000	Deuda pública	-
	Otros Egresos	776.45
	Total de Egresos	372,701.06
	Disponibilidad Final	171,910.88
	Comprobación de la Disponibilidad Final	
	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	150,009.17
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,419.06
1.1.9	Otros Activos Circulantes	
	Total Activo Circulante	209,050.23

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

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,987.49
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo	

Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	37,139.35
---	------------------

Disponibilidad Comprobada	171,910.88
----------------------------------	-------------------

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	Sin Movimientos			
Comercial				
Industrial				
Publico				
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Mg de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.M.
R. AYUNTAMIENTO



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMP.

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMP.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

FACTIBILIDADES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

[illegible]

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUAS POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



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

NO APLICA

NO APLICA

Ma de las Nieves
Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Said Dorio
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



Ramona Cortez T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



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

No de las Nieves
Ramirez Compe 94
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elabora y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PALMILLAS TAMAULIPAS.
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre del 2022**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Diciembre del 2021**

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

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

**C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó

Ramona Cortés T.

**PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó**



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Said Ramirez

**C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración**



**COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
2021-2024**



**GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024**

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

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 31 de Diciembre del 2022



1123-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	3,907.20
1123-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,930.40
1123-02-0001	IVA ACREDITABLE	19,971.40
1123-02-0002	IVA ACREDITABLE 2021	14,337.69
1123-03-001	JOSE SILVESTRE CORDOVA CASRILLO	1,202.75
1123-03-002	JOSE SILVESTRE CORDOVA CASRILLO	- 727.44
1139-01	IVA ACREDITABLE	16,093.84
1139-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	1,325.22

*Mg de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

"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 PALMILLAS TAMAULIPAS.

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

Al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-0001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	3,907.20	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,930.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0001			IVA ACREDITABLE	19,971.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0002			IVA ACREDITABLE 2021	14,337.69	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-0001		JESUS SILVESTRE CORONA CASTILLO	JESUS SILVESTRE CORONA CASTILLO	1,202.75	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-0002		JESUS SILVESTRE CORONA CASTILLO 2021	JESUS SILVESTRE CORONA CASTILLO 2021	727.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021

Mo de los Nieves
Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 2022



LA ENTIDAD NO CUENTA CON INVENTARIOS PARA SU TRANSFORMACIÓN

No aplica

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

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



**Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2022**



Importe		Concepto		Importe		Concepto	
No aplica							

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

**C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**



Said Ramirez Lopez

**C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración**

Ramona Cortes Trejo

**PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó**



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



Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2022



No aplica

*Ma delos Nieves
Ramirez Compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022[illegible]

Método de Depreciación: Línea Recta

Ma de los vieves
Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
C. MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Barrios

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsible de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTOS					
Método Aplicado: Línea Recta					

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Said Ramirez
C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2022



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberán informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes
- 1.1.6.2 Estimaciones por Deterioro de Inventarios
- 1.1.6.4 Deterioro acumulado de Activos Biologicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pedida de cuentas incobrables por documentos por cobrar a largo plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pedida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pedida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pedida de cuentas incobrables por prestamos otorgados a largo plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pedida de otras cuentas incobrables a largo plazo

Sin movimientos

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



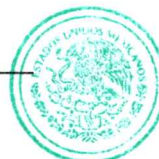
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO



Responsable de Elaboración

COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

"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 PALMILLAS TAMAULIPAS



Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2022



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberan de informar por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

- 1.1.9 Otros activos circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y de accion en pago
- 1.2.9 Otros activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesion
 - 1.2.9.2 Bienes en arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en comodato

SIN MOVIMIENTOS



Alcaldesa
PRESIDENCIA

Compan
PALMILLAS, TAMP.

C. MA. DE LAS NIÑAS RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortes Trejo
GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Said Ramirez Lopez
COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
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 PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-03-1322				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		6,500.00		600.00
2117-03-001	12/01/2022	I00001	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	Recaudacion del Dia 12 de Enero 2022 (Recaudacion del Dia 12 de Enero 2022)	158.35	365	
	17/01/2022	I00004	SN		Recaudacion del Dia 17 de Enero 2022 (Recaudacion del Dia 17 de Enero 2022)	21.30	365	
	24/01/2022	I00009	SN		Recaudacion del Dia 24 de Enero 2022 (Recaudacion del Dia 24 de Enero 2022)	16.88	365	
	14/02/2022	I00019	SN		Recaudacion del Dia 14 de Febrero 2022 (Recaudacion del Dia 14 de Febrero 2022)	147.84	365	
	09/03/2022	I00030	SN		Recaudacion del Dia 09 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 09 de Marzo 2022)	14.71	365	
	14/03/2022	I00033	SN		Recaudacion del Dia 14 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 14 de Marzo 2022)	21.02	365	
	16/03/2022	I00035	SN		Recaudacion del Dia 16 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 16 de Marzo 2022)	10.51	365	
	23/03/2022	I00039	SN		Recaudacion del Dia 23 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 23 de Marzo 2022)	60.47	365	
	25/03/2022	I00041	SN		Recaudacion del Dia 25 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 25 de Marzo 2022)	25.22	365	
	28/03/2022	I00042	SN		Recaudacion del Dia 28 de Marzo 2022 (Recaudacion del Dia 28 de Marzo 2022)	5,753.15	365	
	12/04/2022	I00047	SN		Recaudacion del Dia 12 de Abril 2022 (Recaudacion del Dia 12 de Abril 2022)	10.51	365	
	13/04/2022	I00048	SN		Recaudacion del Dia 13 de Abril 2022 (Recaudacion del Dia 13 de Abril 2022)	49.69	365	
	14/04/2022	I00049	SN		Recaudacion del Dia 14 de Abril 2022 (Recaudacion del Dia 14 de Abril 2022)	134.69	365	
	20/04/2022	I00054	SN		Recaudacion del Dia 20 de Abril 2022 (Recaudacion del Dia 20 de Abril 2022)	10.51	365	
	22/04/2022	I00056	SN		Recaudacion del Dia 22 de Abril 2022 (Recaudacion del Dia 22 de Abril 2022)	32.43	365	

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



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	11/05/2022	I00058	SN		Recaudación del Día 11 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 11 de Mayo 2022)	14.71	365	
	16/05/2022	I00061	SN		Recaudación del Día 16 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 16 de Mayo 2022)	10.51	365	
	19/05/2022	I00064	SN		Recaudación del Día 19 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 19 de Mayo 2022)	10.51	365	
	24/05/2022	I00067	SN		Recaudación del Día 24 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 24 de Mayo 2022)	10.51	365	
	25/05/2022	I00068	SN		Recaudación del Día 25 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 25 de Mayo 2022)	25.22	365	
	27/05/2022	I00070	SN		Recaudación del Día 27 de Mayo 2022 (Recaudación del Día 27 de Mayo 2022)	117.96	365	
	08/06/2022	I00072	SN		Recaudación del Día 08 de Junio 2022 (Recaudación del Día 08 de Junio 2022)	19.95	365	
	16/06/2022	I00078	SN		Recaudación del Día 16 de Junio 2022 (Recaudación del Día 16 de Junio 2022)	14.71	365	
	21/06/2022	I00081	SN		Recaudación del Día 21 de Junio 2022 (Recaudación del Día 21 de Junio 2022)	14.71	365	
	22/06/2022	I00082	SN		Recaudación del Día 22 de Junio 2022 (Recaudación del Día 22 de Junio 2022)	21.02	365	
	24/06/2022	I00084	SN		Recaudación del Día 24 de Junio 2022 (Recaudación del Día 24 de Junio 2022)	59.04	365	
	27/06/2022	I00085	SN		Recaudación del Día 27 de Junio 2022 (Recaudación del Día 27 de Junio 2022)	16.44	365	7,269.67
	11/07/2022	I00090	SN		Recaudación del Día 11 de julio 2022 (Recaudación del Día 11 de julio 2022)	10.51	365	
	18/07/2022	I00095	SN		Recaudación del Día 18 de julio 2022 (Recaudación del Día 18 de julio 2022)	21.02	365	
	22/07/2022	I00099	SN		Recaudación del Día 22 de julio 2022 (Recaudación del Día 22 de julio 2022)	10.51	365	
	18/08/2022	I00103	SN		Recaudación del Día 18 de Agosto 2022 (Recaudación del Día 18 de Agosto 2022)	10.51	365	

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	25/08/2022	I00108	SN		Recaudación del Día 25 de Agosto 2022 (Recaudación del Día 25 de Agosto 2022)	10.51	365	
	29/08/2022	I00110	SN		Recaudación del Día 29 de Agosto 2022 (Recaudación del Día 29 de Agosto 2022)	21.02	365	
	30/08/2022	I00111	SN		Recaudación del Día 30 de Agosto 2022 (Recaudación del Día 30 de Agosto 2022)	60.51	365	
	12/09/2022	I00115	SN		Recaudación del Día 12 de Septiembre 2022 (Recaudación del Día 12 de Septiembre 2022)	14.71	365	
	15/09/2022	I00118	SN		Recaudación del Día 15 de Septiembre 2022 (Recaudación del Día 15 de Septiembre 2022)	19.95	365	
	19/09/2022	I00120	SN		Recaudación del Día 19 de Septiembre 2022 (Recaudación del Día 19 de Septiembre 2022)	21.02	365	
	20/09/2022	I00121	SN		Recaudación del Día 20 de Septiembre 2022 (Recaudación del Día 20 de Septiembre 2022)	35.73	365	
	22/09/2022	I00123	SN		Recaudación del Día 22 de Septiembre 2022 (Recaudación del Día 22 de Septiembre 2022)	24.55	365	
	10/10/2022	I00125	SN		Recaudación del Día 10 de Octubre 2022 (Recaudación del Día 10 de Octubre 2022)	14.71	365	
	17/10/2022	I00130			Recaudación del Día 17 de Octubre 2022 (Recaudación del Día 17 de Octubre 2022)	27.62	365	
	18/10/2022	I00131			Recaudación del Día 18 de Octubre 2022 (Recaudación del Día 18 de Octubre 2022)	10.51	365	
	24/10/2022	I00135			Recaudación del Día 24 de Octubre 2022 (Recaudación del Día 24 de Octubre 2022)	26.08	365	
	27/10/2022	I00138			Recaudación del Día 27 de Octubre 2022 (Recaudación del Día 27 de Octubre 2022)	21.02	365	
	08/11/2022	I00139			Recaudación del Día 08 de Noviembre 2022 (Recaudación del Día 08 de Noviembre 2022)	14.71	365	
	14/11/2022	I00143			Recaudación del Día 14 de Noviembre 2022 (Recaudación del Día 14 de Noviembre 2022)	10.51	365	
	15/11/2022	I00144			Recaudación del Día 15 de Noviembre 2022 (Recaudación del Día 15 de Noviembre 2022)	14.71	365	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	16/11/2022	I00145			Recaudación del Día 16 de Noviembre 2022 (Recaudación del Día 16 de Noviembre 2022)	10.51	365	
	25/11/2022	I00152			Recaudación del Día 25 de Noviembre 2022 (Recaudación del Día 25 de Noviembre 2022)	121.30	365	
	08/12/2022	I00154			Recaudación del día 08 de Diciembre 2022 (Recaudación del día 08 de Diciembre 2022)	10.51	365	
	13/12/2022	I00157			Recaudación del día 13 de Diciembre 2022 (Recaudación del día 13 de Diciembre 2022)	21.02	365	
	16/12/2022	I00160			Recaudación del día 16 de Diciembre 2022 (Recaudación del día 16 de Diciembre 2022)	14.71	365	
	19/12/2022	I00161	SN		Recaudación del día 19 de Diciembre 2022 (Recaudación del día 19 de Diciembre 2022)	14.71	365	
	15/01/2022	C00002	002		Nomina 1era Qna del mes de Enero 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Enero 2022)	336.64	365	
	31/01/2022	C00005	005		Nomina 2da Qna del mes de Enero 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Enero 2022)	336.64	365	
	15/02/2022	C00007	002		Nomina 1era Qna del mes de Febrero 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Febrero 2022)	336.64	365	
	28/02/2022	C00012	007		Nomina 2da Qna del mes de Febrero 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Febrero 2022)	336.64	365	
	15/03/2022	E00001	001		Nomina 1era Qna del mes de Marzo 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Marzo 2022)	336.64	365	
	31/03/2022	E00006	006		Nomina 2da Qna del mes de Marzo 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Marzo 2022)	336.64	365	
	15/04/2022	C00016	003		Nomina 1era Qna del mes de Abril 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Abril 2022)	336.64	365	
	30/04/2022	C00021	008		Nomina 2da Qna del mes de Abril 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Abril 2022)	336.64	365	
	15/05/2022	C00024	003		Nomina 1era Qna del mes de Mayo 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Mayo 2022)	336.64	365	
	31/05/2022	C00029	008		Nomina 2da Qna del mes de Mayo 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Mayo 2022)	336.64	365	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03-002	15/06/2022	E00008	002		Nomina 1era Qna del mes de Junio 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Junio 2022)	336.64	365	
	30/06/2022	E00011	005		Nomina 2da Qna del mes de Junio 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Junio 2022)	336.64	365	
	15/07/2022	C00031	002		Nomina 1era Qna del mes de Julio 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Julio 2022)	336.64	365	
	31/07/2022	C00034	005		Nomina 2da Qna del mes de Julio 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Julio 2022)	336.64	365	
	15/08/2022	E00013	001		Nomina 1era Qna del mes de Agosto 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Agosto 2022)	336.64	365	
	31/08/2022	E00014	002		Nomina 2da Qna del mes de Agosto 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Agosto 2022)	336.64	365	
	15/09/2022	E00016	001		Nomina 1era Qna del mes de Septiembre 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Septiembre 2022)	336.64	365	
	30/09/2022	E00020	005		Nominada 2da Qna del mes de Septiembre 2022 (Nominada 2da Qna del mes de Septiembre 2022)	336.64	365	
	15/10/2022	C00038	004		Nomina 1era Qna del mes de Octubre 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Octubre 2022)	336.64	365	
	31/10/2022	C00041	007	ISR 2021	Nomina 2da Qna del mes de Octubre 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Octubre 2022)	336.64	365	14,642.96
	15/11/2022	C00042	001		Nomina 1era Qna del mes de Noviembre 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Noviembre 2022)	336.64	365	
	29/11/2022	C00046	005		Nomina 2da Qna del mes de Noviembre 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Noviembre 2022)	336.64	365	
	30/11/2022	C00048	006		Nomina 2da Qna del mes de Noviembre 2022 (Gratificación de Nomina)	336.64	365	
	15/12/2022	C00051	003		Nomina 1era Qna del mes de Diciembre 2022 (Nomina 1era Qna del mes de Diciembre 2022)	336.64	365	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2022	C00052	004		Nomina 2da Qna del mes de Diciembre 2022 (Nomina 2da Qna del mes de Diciembre 2022)	336.64	365	
	31/12/2022	D00003	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00005 (AJUSTE A LA POLIZA C00005)	388.82	365	
	31/12/2022	D00004	SN		AJUSTE A POLIZA C00012 (AJUSTE A POLIZA C00012)	388.82	365	
	31/12/2022	D00005	SN		AJUSTE A LA POLIZA E00006 (AJUSTE A LA POLIZA E00006)	388.82	365	
	31/12/2022	D00006	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00021 (AJUSTE A LA POLIZA C00021)	388.82	365	
	31/12/2022	D00007	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00029 (AJUSTE A LA POLIZA C00029)	388.82	365	
	31/12/2022	D00008	SN		AJUSTE A LA POLIZA E00011 (AJUSTE A LA POLIZA E00011)	388.82	365	
	31/12/2022	D00009	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00034 (AJUSTE A LA POLIZA C00034)	388.82	365	
	31/12/2022	D00010	SN		AJUSTE A LA POLIZA E00014 (AJUSTE A LA POLIZA E00014)	388.82	365	
	31/12/2022	D00011	SN		AJUSTE A LA POLIZA E00020 (AJUSTE A LA POLIZA E00020)	388.82	365	
	31/12/2022	D00012	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00041 (AJUSTE A LA POLIZA C00041)	388.82	365	
	31/12/2022	D00013	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00046 (AJUSTE A LA POLIZA C00046)	388.82	365	
	31/12/2022	D00014	SN		CANCELACION DE LA POLIZA C00048 POR DUPLICADO (CANCELACION DE LA POLIZA C00048 POR DUPLICADO)	336.64	365	
	31/12/2022	D00015	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00052 (AJUSTE A LA POLIZA C00052)	388.82	365	
2119-01-0001	01/01/2021	D00001	SN	Acreedores Diversos Comapa	Saldo Final al 30 de Diciembre del 2021	3,674.86	365	3,674.86
2129-01	01/01/2021	D00001	SN	Impuestos por pagar 2020	Saldo Final al 30 de Diciembre del 2021	6,943.92	365	6,943.92
2129-02	01/01/2021	D00001	SN	Impuestos por pagar 2021	Saldo Final al 30 de Diciembre del 2021	5,207.94	365	5,207.94

“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 PALMILLAS TAMAULIPAS.



Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2021

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
						35,967.67		37,139.35

Ma de las Nieves Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2022



No aplica

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREA LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

No aplica

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMI
MUNICIPAL DE AGUA POTAB
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



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		
1.7.3		

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

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	
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	443,229.12
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	

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

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	443,229.12

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

SIN MOVIMIENTOS



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
PROFRA. RAMOA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.
Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO
Responsable de Elaboración

Sin Movimientos

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Autorizó



Said Ramirez Lopez
COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
C. SAID RAMIREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2020	D00001	3220-2018	Resultado de ejercicios anteriores 2018		40,986.65	40,986.65	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2020	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		724.97	-	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2021	D00001	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		73,994.53	73,994.53	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2022	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		12,873.39	-	VARIAS	Saldos Iniciales
					101,382.82	101,382.82		

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés T
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1111-01	CAJA GENERAL	31,157.09	31,157.09	-
1111-02	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN 2021-2024	118,651.77	39,248.75	79,403.02
1112-01-0001	CTA Banorte 0850	-	-	-
				-
				-
				-
	Total de Efectivo y Equivalentes	149,808.86	70,405.84	79,403.02

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

**C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Ramona Cortes T.

**PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó**



**GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024**

Said Ramirez

**C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración**



**COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024**

"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 PALMILLAS TAMAULIPAS.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
Sin Movimientos						
				TOTAL		
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
3. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Sin movimientos

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$443,229.12
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$443,229.12

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		316,398.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
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	\$ -	
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)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		776.45
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ 776.45	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		317,175.29

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

"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 2021 de LA COMAPA PALMILLAS 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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMP.S.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMP.S.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PALMILLASTAMAULIPAS.



Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero



La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, 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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PALMILLASTAMAULIPAS.

Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia



Comision estatal del agua potable junta federal de agua potable. Empezo con la inquietud de formar un comité el sacerdote David Martinez Reyna y no habia adminstrador. A finales del año 1959, se fundo y se abrio el 02 de enero del 1961 las puertas al publico el servicio del agua quedando Homero Salinas Saldivar de presidente. Enrique Garcia Iracheta era el tesorero. Antonio Gallardo Sanchez representante de recursos Hidraulicos era administrador. el primero fontanero Apolonio Hernandez Cedillo antes recursos hidraulicos y depues paso al estado.

*Mo de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS ,
TAMAULIPAS



Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social



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 Palmillas, 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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.A.M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



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



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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
9. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

"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 PALMILLAS
TAMAULIPAS.



Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas



- 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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C, SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



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

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, Tamaulipas
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



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
Sin Movimientos									

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:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control
- c) Presupuesto Indirecto.
- d) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- e) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- f) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Ma de los Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
3. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortez T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
No aplica				

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C. Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

No aplica

*Ma delas Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2021-2024

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte de la Recaudación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

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	41,728.87	49,462.34	73,407.42	32,052.28	36,461.84	38,772.88	31,308.67	25,245.30	24,675.47	29,787.08	29,441.73	30,885.24	443,229.12
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

Ra delas Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortes T.
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

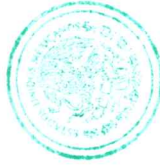
Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

NO APLICA

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

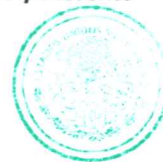


**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

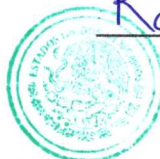
No se cuenta con alguna calificación otorgada

*Ma de las Nieves
Ramirez compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
GOBIERNO

Autorizó



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAM. S.

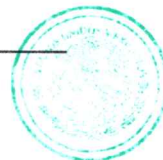
Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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.

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



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

No aplica

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

SIN INFORMACION

*Ma de los Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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.

*Ma de las Nieves
Ramirez compean*
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Ramona Cortés T

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	150,009.00	70,606.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	24,988	3,686.38
a2) Bancos/Tesorería	149,809	70,406.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	600.00	2,100.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	200	200	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,913	2,111.52
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,622.00	41,622.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,675	3,674.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	12,152	12,151.86
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,622	41,622.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17,419.00	4,993.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	12,152	12,152
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	17,419	4,993.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	209,050	117,221	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	37,140	15,836
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-

"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 PALMILLAS TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
d. Bienes Muebles	-	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	37,140	15,838
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	-	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	209,050	117,221	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	171,911	101,382.82
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	70,528	12,873.39
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	101,383	114,256.21
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	171,911	101,383
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	209,051	117,221

Mo de las paves

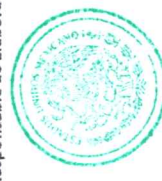
Ma de los Nieves
Ramirez Campan
 C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPÁN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

Said Ramirez
 C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración

Ramirez Cortes
 PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 3. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
 2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
 2021-2024

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (b) (PESOS) 							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	15,838.00	0	0	0	37,139.00	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	15,838.00	0	0	0	37,139.00	0	0
4. Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0	0	
B. Deuda Contingente 2					0	0	
C. Deuda Contingente XX					0	0	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0	0	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0	0	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0	0	

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).

“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 Palmillas, Tamaulipas (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (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					

Ada de las Nieves Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C. Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL L
Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022(b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Diciembre de 2019 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ramona Cortés T.
 PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

Said Ramírez
 C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración

Ma de los Nieves Ramirez Compean
 C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO U.S.L
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



CERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO U.S.L
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	535,500	443,229	443,229
A1. Ingresos de Libre Disposición	535,500	443,229	443,229
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	535,500	371,926	316,399
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	535,500	371,926	316,399
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	71,304	126,830
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	71,304	126,830
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	71,304	126,830

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	71,304	126,830

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	535,500	443,229	443,229
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	535,500	371,926	316,399

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	0	71,304	126,830
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0	71,304	126,830

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

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUAS
Y ALCANTARILLAS
MPIO. DE PALMILLAS, TAM.
2021-2024

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUAS
Y ALCANTARILLAS DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	535,500	-92,271	443,229	443,229	443,229	-92,271
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 Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (b) (PESOS) 						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	535,500	-92,271	443,229	443,229	443,229	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						-92,271
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
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
III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	535,500	-92,271	443,229	443,229	443,229	-92,271
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Mª delos Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
 2021-2024



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
 2021-2024



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, 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 2022 (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+I)	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	220,500	98,770	319,270	281,615	277,615	37,655
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,500	27,020	226,520	203,365	203,365	23,155
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,500	0	10,500	0	0	10,500
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,500	56,750	67,250	63,250	59,250	4,000
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	15,000	15,000	15,000	15,000	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)	281,138	-165,196	115,942	82,293	82,293	33,649
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	96,600	-53,473	43,127	30,477	30,477	12,650
b2) Alimentos y Utensilios	23,100	-22,000	1,100	457	457	643
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,998	-28,824	35,174	14,386	14,386	20,787
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	53,865	-44,674	9,191	9,191	9,191	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,475	-18,579	22,896	23,327	23,327	-431
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	2,100	2,355	4,455	4,455	4,455	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	33,863	-25,845	8,017	8,017	8,017	0
c1) Servicios Básicos	29,085	-29,085	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	8,017	8,017	8,017	8,017	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,778	-4,778	0	0	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+d5+d6+d7+d8+d9)	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
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 Educacional 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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, 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 2022 (b)
(PESOS)



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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	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
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, 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 2022 (b)
(PESOS)



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 Educacional y Recreativo				0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0			0
e7) Activos Biológicos				0			0
e8) Bienes Inmuebles				0			0
e9) Activos Intangibles				0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0		0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios				0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0		0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital				0			0
g3) Compra de Títulos y Valores				0			0
g4) Concesión de Préstamos				0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				0			0
g6) Otras Inversiones Financieras				0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0		0	0	0	0
h1) Participaciones				0			0
h2) Aportaciones				0			0
h3) Convenios				0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0		0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública				0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública				0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública				0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública				0			0
i5) Costo por Coberturas				0			0
i6) Apoyos Financieros				0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305	

Ma de las Nieves Ramirez compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T. AM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, T. AM.
2021-2024

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,304
	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,304
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II)=A+B+C+D+E+F+G+H	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III)=I+II	535,500	92,271	443,229	371,925	367,925	71,304

PRESIDENT

MAPA MILAS, TAPIC
P. 2. AYUNTAMIENTO 2004

C. MA. DE LAS RÍVEZ RAMÍREZ COMPEAN

CONSEJO D

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN

MUNICIPAL DE AGUA CALIENTE
Ramón Alcántara Cortés

MINIO DE TALENTOS, S.A.S.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF CHICAGO

E. J. Rother

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIC

Responsible de Elaboración



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, 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 de 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305
b1) Protección Ambiental	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0

"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 Palmillas, 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 de 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,305

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, T.A.M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

CPROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS 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 de 2022						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	535,500	92,271	443,229	371,925	367,925	71,305
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	535,500	-92,271	443,229	371,925	367,925	71,304.51
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	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	535,500	92,271	443,229	371,925	367,925	71,305

No de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
ATAJAMIENTO



GERENTE GENERAL DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO DE PALMILLAS, TAM.
2021-2024



COMISARIO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO DE PALMILLAS, TAM.
2021-2024

"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 PALMITAS TAMAULIPAS. Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año 2022 (de Iniciativa de Ley) (c)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026 (d)	Año 2027 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal J. Transferencias K. Convenios L. Otros Ingresos de Libre Disposición	535,500	541,059	557,291	574,009	591,230	608,967
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) A. Aportaciones B. Convenios C. Fondos Distintos de Aportaciones D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	535,500	541,059	557,291	574,009	591,230	608,967
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-


 COMISARIO DE LA COMISIÓN
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE PALMITAS
 TAMAULIPAS
 C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración


 GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE PALMITAS
 TAMAULIPAS
 PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó


 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ RAMPEAN
 2023 Autorizada

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.						
Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026(d)	Año 2027 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	535,500	541,059	557,291	574,009	591,230	608,967
A. Servicios Personales	220,500	222,789	229,473	236,357	243,448	250,751
B. Materiales y Suministros	281,138	158,074	162,816	167,701	172,732	177,914
C. Servicios Generales	33,863	160,196	165,002	169,952	175,050	180,302
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						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	535,500	541,059	557,291	574,009	591,230	608,967

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
A. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
 GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
 COMISARIO

Responsable de Elaboración



COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Concepto (b)	Año 2021 ² (d)	Año 2022 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	324,896.40	443,229.12
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	324,896.40	443,229
H. Participaciones		-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		-
J. Transferencias		-
K. Convenios		-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-
A. Aportaciones		-
B. Convenios		-
C. Fondos Distintos de Aportaciones		-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	324,896.40	443,229.12
Datos Informativos		
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

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

Ma de las Nieves Ramirez Compean

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
RESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**PRESIDENTE
PALMILLAS,
S. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



**COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024**

Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



**GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024**

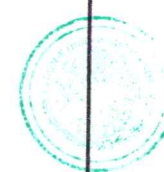
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.		
Resultados de Egresos - LDF (PESOS)		
Concepto (b)	Año 2021 (d)	Año 2022 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales	337,636.05	367,924.61
B. Materiales y Suministros	197,230.62	277,614.66
C. Servicios Generales	108,285.69	82,292.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,119.74	8,017.24
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	337,636.05	367,924.61

COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración

GERENTE GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
Porf. Ramona Cortés Trejo
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

Residente del Consejo de Administración
C. MA. DE JESUS RAMIREZ COMPEAN
 2021-2024

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	NO APLICA				
 PRESIDENCIA PALMILLAS, TAM. 2021-2024 Ma. de las Nieves Ramirez Compean 2021-2024 C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN PRÉSIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Autorizo					
 GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024 Ramona Cortes Trejo PROFRA. RAMONA CORTES TREJO GERENTE GENERAL Elaboró y Presentó					
 COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM. 2021-2024 C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ COMISARIO Responsable de Elaboración					