

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

TOMO II

CUENTA PÚBLICA

2023

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



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

Estados e Información Contable

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

Estados e Informes Presupuestarios

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

Anexos

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

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

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

II Notas al Estado de Actividades

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

III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública



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

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

Ley de Disciplina Financiera

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	ACUMULADO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
4.1 Ingresos de la Gestión:	124,581.02	79,911.63	96,653.94	89,647.90	390,794.49
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	-	-	19.88	27.56	47.44
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	124,581.02	79,911.63	96,634.06	89,620.34	390,747.05
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	124,581.02	79,911.63	96,653.94	89,647.90	390,794.49
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
5.1 Gastos de Funcionamiento	105,517.07	71,091.23	75,406.45	119,543.96	371,558.71
5.1.1 Servicios Personales	47,713.20	47,713.08	47,713.20	54,507.81	197,647.29
5.1.2 Materiales y Suministros	36,313.36	23,078.15	23,414.25	24,974.46	107,780.22
5.1.3 Servicios Generales	21,490.51	300.00	4,279.00	40,061.69	66,131.20
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	-	-	4,875.00	7,350.00	12,225.00
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	-	-	4,875.00	7,350.00	12,225.00
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	105,517.07	71,091.23	80,281.45	126,893.96	383,783.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,063.95	8,820.40	16,372.49	37,246.06	7,010.78

Ma de las Nieves
MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPE
LENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó



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



C. Saúl Ramírez López
C. SAÚL RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
 Responsable de Elaboración



¹ No se incluyen: Utilidades e Ingresos por venta de bienes y servicios como Ingresos Financieros

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
MUNICIPIO 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

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 Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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:	52,874.85	37,005.95	34,700.22	37,155.26	23,080.15	19,676.22	26,281.34	29,510.44	40,862.16	44,432.00	22,058.38	23,157.52	390,794.49
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 Corriente¹	-	-	-	-	-	-	-	10.58	9.30	13.21	11.39	2.96	47.44
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	10.58	9.30	13.21	11.39	2.96	47.44
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	52,874.85	37,005.95	34,700.22	37,155.26	23,080.15	19,676.22	26,281.34	29,499.86	40,862.86	44,418.79	22,046.99	23,154.56	390,747.05
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Productos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	52,874.85	37,005.95	34,700.22	37,155.26	23,080.15	19,676.22	26,281.34	29,499.86	40,852.86	44,418.79	22,046.99	23,154.56	390,747.05
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	52,874.85	37,005.95	34,700.22	37,155.26	23,080.15	19,676.22	26,281.34	29,510.44	40,862.16	44,432.00	22,058.38	23,157.52	390,794.49
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	24,444.71	33,393.51	47,678.85	26,593.36	26,909.03	17,588.84	21,608.02	30,270.74	23,527.69	22,565.62	61,202.68	35,775.66	371,558.71
5.1.1	Servicios Personales	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.34	15,904.34	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	22,699.01	197,647.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,589.66	13,589.60	13,589.60	13,589.66	13,589.66	15,904.40	\$13,589.66	\$13,589.66	\$13,589.66	166,334.76
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	8,540.31	17,489.11	10,283.94	10,688.96	11,004.69	1,384.50	5,403.62	11,108.34	6,902.29	6,360.22	5,852.59	12,761.65	107,780.22
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,394.00	1,397.00	5,481.97	6,271.00	5,871.44	1,654.33	1,654.33	6,860.00	5,009.21	\$2,736.33	\$1,411.00	\$3,450.88	41,537.16
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	740.52	1,332.76	-	582.76	327.59	-	-	-	-	-	\$353.45	-	3,337.08
5.1.2.3	Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	5,403.03	1,646.54	-	-	-	-	3,603.44	-	452.58	-	-	11,105.59
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,363.33	745.69	120.69	586.21	288.00	288.00	288.00	644.90	508.62	1,965.52	453.45	\$4,168.10	11,132.51
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,151.78	4,257.54	3,034.74	3,248.99	4,517.66	1,384.50	3,461.29	-	1,384.46	\$1,205.79	\$3,634.69	\$5,142.67	33,424.11
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,890.68	4,353.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,243.77
5.1.3	Servicios Generales	-	-	21,490.51	-	-	300.00	300.00	3,258.00	721.00	301.00	39,445.69	315.00	66,131.20
5.1.3.1	Servicios básicos	-	-	21,490.51	-	-	-	-	-	-	-	39,145.69	-	60,636.20

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento													
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales						300.00	300.00	305.00	300.00	300.00	300.00	315.00	2,120.00
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								2,953.00	421.00	1.00			3,375.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	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	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00	2,425.00	2,450.00	2,475.00	2,425.00	12,225.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones 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	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00	2,425.00	2,450.00	2,475.00	2,425.00	12,225.00
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	2,450.00	2,425.00	2,450.00	2,475.00	2,425.00	12,225.00
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9	Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	24,444.71	33,393.51	47,678.95	26,593.36	26,909.03	17,568.84	21,608.02	32,720.74	25,952.69	25,015.62	63,677.68	38,200.66	383,763.71

"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 Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



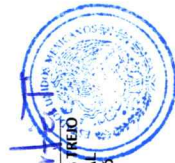
RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		28,430.14	3,612.44	12,978.63	10,561.90	3,828.88	2,087.38	4,673.32	3,210.30	14,909.47	19,418.38	41,619.30	15,043.14	7,010.78

Mado las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024

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



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

		2022	2023	2022	2023
1 ACTIVO					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		150,009.17	121,684.64	150,009.17	121,684.64
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		41,622.00	41,760.00	41,622.00	41,760.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,419.06	41,569.46	17,419.06	41,569.46
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	205,014.10	209,050.23	205,014.10
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 Activos		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
8.1 LEY DE INGRESOS					
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada		535,500.00	495,500.00	535,500.00	495,500.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		-	104,705.51	-	139,435.24
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos		92,270.88	-	92,270.88	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
Total de Ingresos		1,013,729.90	991,299.90	1,013,729.90	927,523.85
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		535,500.00	495,500.00	535,500.00	495,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		-	104,705.51	-	139,435.24
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos		92,270.88	-	92,270.88	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		-	-	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		-	-	-	-
Total de Egresos		1,013,729.90	991,299.90	1,013,729.90	927,523.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2 PASIVO					
2.1 Pasivo Circulante					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		150,009.17	121,684.64	150,009.17	121,684.64
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		41,622.00	41,760.00	41,622.00	41,760.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		17,419.06	41,569.46	17,419.06	41,569.46
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C		-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2.2 Pasivo No Circulante					
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L		-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes		-	-	-	-
Total de Pasivo		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
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					
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		167,142.44	101,382.82	167,142.44	101,382.82
3.2.3 Revaluos		-	-	-	-
3.2.4 Reservas		-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.					
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-	-	-
Sentencias y resoluciones por autoridad competente					
Total Hacienda Pública / Patrimonio		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		205,014.10	209,050.23	205,014.10	209,050.23
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		535,500.00	495,500.00	535,500.00	495,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		-	104,705.51	-	139,435.24
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		92,270.88	-	92,270.88	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		-	-	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		-	-	-	-
Total de Egresos		1,013,729.90	991,299.90	1,013,729.90	927,523.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2 PASIVO					
2.1 Pasivo Circulante					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		150,009.17	121,684.64	150,009.17	121,684.64
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		41,622.00	41,760.00	41,622.00	41,760.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		17,419.06	41,569.46	17,419.06	41,569.46
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C		-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2.2 Pasivo No Circulante					
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L		-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes		-	-	-	-
Total de Pasivo		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
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					
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		167,142.44	101,382.82	167,142.44	101,382.82
3.2.3 Revaluos		-	-	-	-
3.2.4 Reservas		-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.					
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-	-	-
Sentencias y resoluciones por autoridad competente					
Total Hacienda Pública / Patrimonio		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		205,014.10	209,050.23	205,014.10	209,050.23
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		535,500.00	495,500.00	535,500.00	495,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		-	104,705.51	-	139,435.24
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		92,270.88	-	92,270.88	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		-	-	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		-	-	-	-
Total de Egresos		1,013,729.90	991,299.90	1,013,729.90	927,523.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2 PASIVO					
2.1 Pasivo Circulante					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		150,009.17	121,684.64	150,009.17	121,684.64
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		41,622.00	41,760.00	41,622.00	41,760.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		17,419.06	41,569.46	17,419.06	41,569.46
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C		-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2.2 Pasivo No Circulante					
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L		-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes		-	-	-	-
Total de Pasivo		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
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					
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		167,142.44	101,382.82	167,142.44	101,382.82
3.2.3 Revaluos		-	-	-	-
3.2.4 Reservas		-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.					
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-	-	-
Sentencias y resoluciones por autoridad competente					
Total Hacienda Pública / Patrimonio		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		205,014.10	209,050.23	205,014.10	209,050.23
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		535,500.00	495,500.00	535,500.00	495,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar		-	104,705.51	-	139,435.24
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		92,270.88	-	92,270.88	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		443,229.12	390,794.49	443,229.12	375,558.71
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido		-	-	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado		-	-	-	-
Total de Egresos		1,013,729.90	991,299.90	1,013,729.90	927,523.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2 PASIVO					
2.1 Pasivo Circulante					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		150,009.17	121,684.64	150,009.17	121,684.64
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		41,622.00	41,760.00	41,622.00	41,760.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		17,419.06	41,569.46	17,419.06	41,569.46
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C		-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
2.2 Pasivo No Circulante					
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L		-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes		-	-	-	-
Total de Pasivo		209,050.23	205,014.10	209,050.23	205,014.10
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					
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores		167,142.44	101,382.82	167,142.44	101,382.82
3.2.3 Revaluos		-	-	-	-
3.2.4 Reservas		-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.					
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-	-	-
Sentencias y resoluciones por autoridad competente					
Total Hacienda Pública / Patrimonio		174,153.22	171,910.88	174,153.22	171,910.88
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		205,014.10	209,050.23	205,014.10	209,050.23
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				</	

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 2023

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2022	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022		\$ 101,382.82	\$ 70,528.06	\$ -	\$ 171,910.88
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			70,528.06		70,528.06
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		101,382.82			101,382.82
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022	\$ -	\$ 101,382.82	\$ 70,528.06	\$ -	\$ 171,910.88
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023	\$ -				\$ -
3.1.1	Aportaciones	-				-
3.1.2	Donaciones de Capital	-				-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023		\$ 65,759.62	\$ 63,517.28	\$ -	\$ 2,242.34
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			7,010.78		7,010.78
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		65,759.62	70,528.06		4,768.44
3.2.3	Revalúos		-			-
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	\$ -	\$ 167,142.44	\$ 7,010.78	\$ -	\$ 174,153.22

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024
Autorizó

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024

COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMP. 2021-2024
C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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 2023


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	28,324.53	24,288.40
Activo Circulante	28,324.53	24,288.40
Efectivo y Equivalentes	28,324.53	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		138.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		24,150.40
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	-	6,278.47
Pasivo Circulante	-	6,278.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	6,278.47
Documentos por Pagar Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	65,759.62	63,517.28
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	65,759.62	63,517.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		63,517.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	65,759.62	-
Revalúos		
Reservas		

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

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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		
setencia y resoluciones por autoridad competente		-

Ma de las nieves
Ramiro Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizo

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN 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

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.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



CONCEPTO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	124,581.02	79,911.63	96,653.94	89,647.90	390,794.49
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
Productos de Tipo Corriente			19.88	27.56	47.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente					-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	124,581.02	79,911.63	96,634.06	89,620.34	390,747.05
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	-	-	-	-	-
Aplicación	110,390.29	74,730.18	98,445.52	131,553.03	415,119.02
Servicios Personales	47,713.20	47,713.08	47,713.20	54,507.81	197,647.29
Materiales y Suministros	36,313.36	23,078.15	23,414.25	24,174.46	106,980.22
Servicios Generales	21,490.51	300.00	4,279.00	40,061.69	66,131.20
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	4,873.22	3,638.95	23,039.07	12,809.07	44,360.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,190.73	5,181.45	-	1,791.58	-
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	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Servicios de la Deuda					
Interno	-	-	-	-	-
Externo					
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,000.00	-	-	-	4,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-	-	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,190.73	5,181.45	-	1,791.58	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,009.17	-	-	-	150,009.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	160,199.90	5,181.45	-	1,791.58	121,684.64

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN
 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL
 MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
 2021-2024

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

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 Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	209,050.23	941,158.40	945,194.53	205,014.10	- 4,036.13
Activo Circulante	209,050.23	941,158.40	945,194.53	205,014.10	- 4,036.13
Efectivo y Equivalentes	150,009.17	502,153.42	530,477.95	121,684.64	- 28,324.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	393,082.58	392,944.58	41,760.00	138.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,419.06	45,922.40	21,772.00	41,569.46	24,150.40
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
Ramírez Compean*

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

Autorizó



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

C. Said Ramírez López

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

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

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 2023



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	-	47.44	47.44	47.44	47.44	47.44
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	495,500.00	47.44	495,452.56	390,747.05	390,747.05	104,752.95
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	495,500.00	-	495,500.00	390,794.49	390,794.49	104,705.51
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						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	\$47.44	47.44	47.44	47.44	47.44
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	495,500.00	47.44	495,452.56	390,747.05	390,747.05	104,752.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						

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 Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Ingresos Derivados de Financiamiento		Ingreso		
		-	-	-
Total		495,500.00	-	390,794.49
			495,500.00	Ingresos excedentes¹
				104,705.51

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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 248,000.00	\$ 24,517.92	\$ 272,517.92	\$ 197,647.29	\$ 197,647.29	\$ 74,870.63
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,000.00	-	227,000.00	166,334.76	166,334.76	60,665.24
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,500.00	24,517.92	35,017.92	31,312.53	31,312.53	3,705.39
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 191,200.00	\$ 21,038.70	\$ 170,161.30	\$ 107,780.22	\$ 106,980.22	\$ 62,381.08
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,650.00	1,992.37	69,642.37	41,537.16	41,537.16	28,105.21
2200	Alimentos y Utensilios	23,100.00	(944.22)	22,155.78	3,337.08	3,337.08	18,818.70
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,750.00	(36,395.24)	26,354.76	11,105.59	11,105.59	15,249.17
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,200.00	1,132.51	11,332.51	11,132.51	11,132.51	200.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,000.00	10,432.11	33,432.11	33,424.11	32,624.11	8.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,500.00	2,743.77	7,243.77	7,243.77	7,243.77	-
3000	Servicios Generales	\$ 56,300.00	\$ 12,014.73	\$ 68,314.73	\$ 66,131.20	\$ 66,131.20	\$ 2,183.53
3100	Servicios Básicos	47,300.00	13,336.47	60,636.47	60,636.20	60,636.20	0.27
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,000.00	(4,696.74)	303.26	-	-	303.26
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,000.00	-	4,000.00	2,120.00	2,120.00	1,880.00
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	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

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 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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
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	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
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	Apovos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
TOTALES		\$ 495,500.00	\$ 19,493.95	\$ 514,993.95	\$ 375,558.71	\$ 374,768.71	\$ 139,435.24

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

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

C. 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.
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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	24,517.92	272,517.92	197,647.29	197,647.29	74,870.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	227,000.00	-	227,000.00	166,334.76	166,334.76	60,665.24
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	227,000.00	-	227,000.00	166,334.76	166,334.76	60,665.24
1131	Sueldos base al personal permanente	227,000.00	-	227,000.00	166,334.76	166,334.76	60,665.24
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00
1221	Sueldos base al personal permanente	10,500.00	-	10,500.00	-	-	10,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,500.00	24,517.92	35,017.92	31,312.53	31,312.53	3,705.39
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,500.00	-	10,500.00	6,794.61	6,794.61	3,705.39
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,500.00	-	10,500.00	6,794.61	6,794.61	3,705.39
1340	COMPENSACIONES	-	24,517.92	24,517.92	24,517.92	24,517.92	-
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-	24,517.92	24,517.92	24,517.92	24,517.92	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	191,200.00	-	170,161.30	107,780.22	106,980.22	62,381.08
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	67,650.00	1,992.37	69,642.37	41,537.16	41,537.16	28,105.21
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	3,871.58	11,071.58	6,003.93	6,003.93	5,067.65
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	3,871.58	11,071.58	6,003.93	6,003.93	5,067.65
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,200.00	3,775.73	18,975.73	15,100.53	15,100.53	3,875.20
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,200.00	3,775.73	18,975.73	15,100.53	15,100.53	3,875.20
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,250.00	-	4,587.07	2,058.63	2,058.63	2,528.44
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,250.00	-	4,587.07	2,058.63	2,058.63	2,528.44
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,000.00	662.93	4,587.07	2,058.63	2,058.63	2,528.44
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,000.00	2,070.58	27,070.58	18,150.00	18,150.00	8,920.58
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	2,070.58	27,070.58	18,150.00	18,150.00	8,920.58
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	7,062.59	7,937.41	224.07	224.07	7,713.34
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	7,062.59	7,937.41	224.07	224.07	7,713.34
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,100.00	-	22,155.78	3,337.08	3,337.08	18,818.70
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	23,100.00	-	22,155.78	3,337.08	3,337.08	18,818.70
2211	Productos alimenticios para personas	23,100.00	944.22	22,155.78	3,337.08	3,337.08	18,818.70
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	62,750.00	-	26,354.76	11,105.59	11,105.59	15,249.17
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,250.00	-	5,250.00	86.21	86.21	5,163.79
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,250.00	-	5,250.00	86.21	86.21	5,163.79
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31,500.00	-	11,746.69	10,566.80	10,566.80	1,179.89
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	31,500.00	-	11,746.69	10,566.80	10,566.80	1,179.89
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,000.00	-	9,358.07	452.58	452.58	8,905.49
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,000.00	-	9,358.07	452.58	452.58	8,905.49
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	10,200.00	1,132.51	11,332.51	11,132.51	11,132.51	200.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200.00	-	200.00	-	-	200.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200.00	-	200.00	-	-	200.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	1,132.51	11,132.51	11,132.51	11,132.51	-
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	1,132.51	11,132.51	11,132.51	11,132.51	-

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 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 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	10,432.11	33,432.11	33,424.11	32,624.11	8.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	10,432.11	33,432.11	33,424.11	32,624.11	8.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,000.00	10,432.11	33,432.11	33,424.11	32,624.11	8.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,500.00	2,743.77	7,243.77	7,243.77	7,243.77	-
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	2,743.77	7,243.77	7,243.77	7,243.77	-
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	2,743.77	7,243.77	7,243.77	7,243.77	-
3000	SERVICIOS GENERALES	56,300.00	12,014.73	68,314.73	66,131.20	66,131.20	2,183.53
3100	SERVICIOS BÁSICOS	47,300.00	13,336.47	60,636.47	60,636.20	60,636.20	0.27
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	47,300.00	13,336.47	60,636.47	60,636.20	60,636.20	0.27
3111	Energía eléctrica	47,300.00	13,336.47	60,636.47	60,636.20	60,636.20	0.27
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	5,000.00	4,696.74	303.26	-	-	303.26
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,000.00	4,696.74	303.26	-	-	303.26
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,000.00	4,696.74	303.26	-	-	303.26
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	-	4,000.00	2,120.00	2,120.00	1,880.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	-	4,000.00	2,120.00	2,120.00	1,880.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,000.00	-	4,000.00	2,120.00	2,120.00	1,880.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
9910	ADEFAS	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
9911	ADEFAS	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
	Total	495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24

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

GERENTE GENERAL DE PROFRA: RAMONA CORTES TREJO
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS. Elaboró y Presentó
2021-2024

Ramona Cortes Trejo

COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
2021-2024

C.Said Ramirez Lopez



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



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.34	15,904.34	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	15,904.40	22,699.01	\$197,647.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	13,589.66	15,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	\$166,334.76
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	13,589.66	15,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	\$166,334.76
1131	Sueldos base al personal permanente	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	13,589.66	15,904.40	13,589.66	13,589.66	13,589.66	\$166,334.76
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
1221	Sueldos base al personal permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	-	2,314.74	2,314.74	9,109.35	\$31,312.53
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$6,794.61
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$6,794.61
1340	COMPENSACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	-	2,314.74	2,314.74	2,314.74	\$24,517.92
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	2,314.74	-	2,314.74	2,314.74	2,314.74	\$24,517.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,400.31	17,489.11	10,283.94	10,688.96	11,004.69	1,384.50	5,403.62	11,108.34	6,902.20	6,360.22	5,862.59	12,761.65	\$107,760.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	1,394.00	1,397.00	5,481.97	6,271.00	5,871.44	-	1,658.33	6,860.00	5,009.21	2,736.33	1,411.00	3,450.88	\$41,537.16
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	-	241.39	-	-	-	-	1,916.00	825.87	449.40	-	1,015.30	\$6,003.93
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-	-	1,555.97	-	-	-	241.39	1,916.00	825.87	449.40	-	1,015.30	\$6,003.93
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	2,520.00	-	3,755.26	-	-	-	4,147.13	2,266.93	-	2,391.21	\$15,100.53
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	2,520.00	-	3,755.26	-	-	-	4,147.13	2,266.93	-	2,391.21	\$15,100.53
2121	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,147.13	2,266.93	-	2,391.21	\$2,056.63
2140	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	645.69	-	1,412.94	-	-	-	-	-	\$2,056.63
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	645.69	-	1,412.94	-	-	-	-	-	\$2,056.63
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,394.00	1,397.00	1,406.00	6,271.00	1,411.00	-	4,860.00	4,860.00	-	-	1,411.00	-	\$18,150.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,394.00	1,397.00	1,406.00	6,271.00	1,411.00	-	4,860.00	4,860.00	-	-	1,411.00	-	\$18,150.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	59.49	-	-	84.00	36.21	-	-	44.37	\$224.07
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	59.49	-	-	84.00	36.21	-	-	44.37	\$224.07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	740.52	1,332.76	-	582.76	327.59	-	-	-	-	-	353.45	-	\$3,337.08
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	740.52	1,332.76	-	582.76	327.59	-	-	-	-	-	353.45	-	\$3,337.08
2211	Productos alimenticios para personas	740.52	1,332.76	-	582.76	327.59	-	-	-	-	-	353.45	-	\$3,337.08
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	5,403.03	1,646.54	-	-	-	288.00	644.90	508.62	1,965.52	453.45	4,168.10	\$11,132.51
2480	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
2481	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$86.21
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$86.21
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	5,403.03	1,646.54	-	-	-	3,517.23	3,517.23	-	-	-	-	\$10,566.80
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	5,403.03	1,646.54	-	-	-	3,517.23	3,517.23	-	-	-	-	\$10,566.80
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$452.58
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	1,363.33	745.69	120.69	586.21	288.00	-	288.00	644.90	508.62	1,965.52	453.45	4,168.10	\$11,132.51
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,363.33	745.69	120.69	586.21	288.00	-	288.00	644.90	508.62	1,965.52	453.45	4,168.10	\$11,132.51
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,363.33	745.69	120.69	586.21	288.00	-	288.00	644.90	508.62	1,965.52	453.45	4,168.10	\$11,132.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,151.78	4,257.54	3,034.74	3,248.99	4,517.66	1,384.50	3,461.29	-	1,384.46	1,205.79	3,634.69	5,142.67	\$33,424.11
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,151.78	4,257.54	3,034.74	3,248.99	4,517.66	1,384.50	3,461.29	-	1,384.46	1,205.79	3,634.69	5,142.67	\$33,424.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,151.78	4,257.54	3,034.74	3,248.99	4,517.66	1,384.50	3,461.29	-	1,384.46	1,205.79	3,634.69	5,142.67	\$33,424.11
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,890.68	4,353.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$7,243.77
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,890.68	4,353.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$7,243.77
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,890.68	4,353.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$7,243.77
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	21,490.51	-	-	300.00	300.00	3,256.00	721.00	301.00	39,445.69	315.00	\$66,131.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	21,490.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$60,536.20
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	21,490.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$60,536.20
3111	Energía eléctrica	-	-	21,490.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$60,536.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$4,000.00
9900	ADUADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$4,000.00
9910	ADEFAS	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$4,000.00

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

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



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
9911	ADERAS	4,000.00												\$4,000.00
	Total	28,444.71	33,393.51	47,678.85	26,593.36	26,909.03	17,588.84	21,608.02	30,270.74	23,522.60	22,565.62	61,202.68	35,775.66	\$375,558.71

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMISARIO 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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 + 4)
01 Gasto Corriente	495,500.00	15,493.95	510,993.95	371,558.71	370,758.71	139,435.24
02 Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-
4 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES	495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24

C. 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

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



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
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 PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
GERENCIA GENERAL	495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24
TOTALES	495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24

**PRESENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MAYDELAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DEL
Y AL CANTABILIAO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
Autorizó
2021-2024**

PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
MUNICIPAL EL ACACAPULCO
Y ALCANTARILLO
MPIO. DE PA. MIELLAS, 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.
2024-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						6 = (3 - 4)
1.1	Legislación						
1.2	Justicia						
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4	Relaciones Exteriores						
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6	Seguridad Nacional						
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24
2.1	Protección Ambiental						
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	495,500.00		514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24
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						
TOTALES		495,500.00	19,493.95	514,993.95	375,558.71	374,758.71	139,435.24

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	
				5	6 = (3 - 4)

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
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

ANEXOS

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 2023**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
NO APLICA		



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

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 Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
NO APLICA		

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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.

Relación de Cuenta Bancarias Específicas
Ejercicio 2023

Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
INGRESOS PROPIOS	BANORTE	1228663862

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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

"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.

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
No Aplica							

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 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

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.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



INFORMACIÓN DE LA OBRA													FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero						Numero de cuenta contable
No Aplica																				
TOTAL:													\$	\$	\$	\$	\$	\$		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRIORROGA, ETC.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspendida

5.- Cancelada

6.- Otro especificar

Made las nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Auténtico

Romana Cortes
ROMANA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboro y Presento

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 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

COMISARIO 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.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Propio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Disponibilidad Inicial		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado
		171,910.88	190,974.83	199,671.23	215,875.28	171,910.88
INGRESOS						
1	Impuestos					-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social					-
3	Contribuciones de mejoras					-
4	Derechos					-
5	Productos	-	-	19.88	27.56	47.44
6	Aprovechamientos	-	-			-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	124,581.02	79,911.63	96,634.06	89,620.34	390,747.05
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		124,581.02	79,911.63	96,653.94	89,647.90	390,794.49
EGRESOS						
1000	Servicios personales	47,713.20	47,713.08	47,713.20	54,507.81	197,647.29
2000	Materiales y suministros	36,313.36	23,078.15	23,414.25	24,974.46	107,780.22
3000	Servicios generales	21,490.51	300.00	4,279.00	40,061.69	66,131.20
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	-	-	-	-	-
Total de Egresos		105,517.07	71,215.23	80,449.89	131,369.96	388,552.15
Disponibilidad Final		190,974.83	199,671.23	215,875.28	174,153.22	174,153.22
Comprobación de la Disponibilidad Final						
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)						
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	160,199.90	165,381.35	163,589.77	121,684.64	121,684.64
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	41,622.00	43,772.09	41,760.00	41,760.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,076.62	29,290.48	31,758.01	41,569.46	41,569.46
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Total Activo Circulante		227,898.52	236,293.83	239,119.87	205,014.10	205,014.10
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio						
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,771.83	28,470.74	15,092.73	18,709.02	18,709.02
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		36,923.69	36,622.60	23,244.59	30,860.88	30,860.88
Disponibilidad Comprobada		190,974.83	199,671.23	215,875.28	174,153.22	174,153.22

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN 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

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.
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

579.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

617.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico				224,899.38
Comercial				18,465.54
Industrial				77.06
Publico				77.06
TOTAL:	0.00	0.00	0.00	243,519.04

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	224899.38
2° TRIMESTRE	18465.54
3° TRIMESTRE	77.06
4° TRIMESTRE	77.06
TOTAL EJERCICIO:	243,519.04

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Madre Las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
2021-2024

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



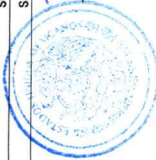
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES		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:		

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

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2023-2024

COMISARIO DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2023-2024

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 2023



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:							Suma Total:						
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
							Suma Total:						

NO APLICA

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

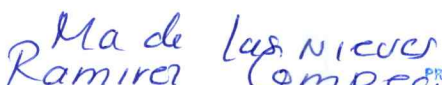
**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
PALMILLAS TAMAULIPAS.**
Fondos con afectación específica
Al 31 de Diciembre del 2023

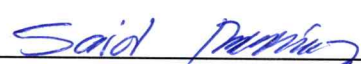


Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

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

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


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


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


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"

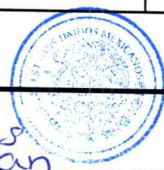
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta	Descripción	Importe
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
1139-01	IVA ACREDITABLE	20,676.68
1139-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	946.78
1139-02	IVA A FAVOR	19,946.00
		82,716.15

Ma de las Nieves Ramirez Campean

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



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

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.

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

Al 31 de Diciembre del 2023

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-001	01/01/2023	Subsidio al Empleo 2020	Saldos Iniciales	3,907.20	Acreditar	30/09/2024
1123	1123-01-002	01/01/2023	Subsidio al empleo 2021	Saldos Iniciales	2,930.40	Acreditar	30/09/2024
1123	1123-02-001	01/01/2023	Iva Acreditable	Saldos Iniciales	19,971.40	Acreditar	30/09/2024
1123	1123-02-002	01/01/2023	IVA Acreditable 2021	Saldos Iniciales	14,337.69	Acreditar	30/09/2024
1123	1123-03-001	01/01/2023	Jesus Silvestre Cordova Castillo	Saldos Iniciales	1,202.75	Saldos Administración Anterior	30/09/2024
1123	1123-03-002	01/01/2023	Jesus Silvestre Cordova Castillo 2021	Saldos Iniciales	727.44	Saldos Administración Anterior	30/09/2024
1123	1123-03-003	01/01/2023	Ramona Cortes Trejo	Saldos Iniciales	138.00	Reintegro	30/09/2024
1139	1139-01	29/12/2023	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	20,676.68	DECLARACIÓN SAT	30/09/2024
1139	1139-02	31/12/2023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SUBSIDIO	946.78	ACREDITAR	30/09/2024
1139	1139-03	31/12/2023	IVA A FAVOR 2023	IVA A FAVOR 2023	19,946.00	ACREDITAR	30/09/2024
					83,329.46		



C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEÁN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Autorizó

ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL

MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

2021-2024



PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN

Y ALCANTARILLADO DEL

MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.

2021-2024



C. SAID RAMIREZ LOPEZÓN

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”

1/1

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



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 2023



LA ENTIDAD NO CUENTA CON INVENTARIOS PARA SU TRANSFORMACIÓN

No aplica



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



Said Ramirez Lopez
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.



Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2023



Importe	Concepto		

No aplica

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

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



Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2023



No aplica



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

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

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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.

**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

[illegible]

Método de Depreciación: Línea Recta

Mardo las nieves
Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo
2021-2023
MAYO, LOS FALLENSES, TAMP.

Ramona Cortes T
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

RA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
MPJO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

C. SAID RAMIREZ I OPE7

COMISARIO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

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 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	No Aplica				
Método Aplicado: Línea Recta					

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



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



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

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



Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2023



No Aplica



*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



Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Otros Activos
Al 31 de Diciembre del 2023



No Aplica

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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



Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
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 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-3-1322	01/01/2022	D00001	SN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	-	365	
	19/12/2023	C00109	SN		CORRECCION DE POLIZA AGUINALDO	6,794.61	365	
	31/12/2023	D00040	SN		CORRECCION DE POLIZA AGUINALDO	600.00	365	
	19/12/2023	C00109	SN		CORRECCION DE POLIZA AGUINALDO	6,794.61	365	
2112-1-000001	20/12/2023	P00013	PAL-4757	ROMA PALMILLAS		1,900.00	365	800.00
	20/12/2023	C00111	PAL-4757			600.00	365	
	26/12/2023	C00112	PAL-4757			500.00	365	
						7,269.67		
	10/01/2023	I00001	SN		RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-01-2023)	24.54	365	
	11/01/2023	I00002	SN		RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-01-2023)	-	365	
	12/01/2023	I00003	SN		RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-01-2023)	-	365	
	13/01/2023	I00004	SN		RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-01-2023)	-	365	
	16/01/2023	I00005	SN		RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 16-01-2023)	-	365	
	17/01/2023	I00006	SN		RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-01-2023)	-	365	
	18/01/2023	I00007	SN		RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-01-2023)	-	365	

“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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	19/01/2023	I00008	SN		RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 19-01-2023)	20.82	365	
	20/01/2023	I00009	SN		RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 20-01-2023)	-	365	
	23/01/2023	I00010	SN		RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 23-01-2023)	-	365	
	24/01/2023	I00011	SN		RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 24-01-2023)	21.02	365	
	25/01/2023	I00012	SN		RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 25-01-2023)	18.41	365	
	27/01/2023	I00014	SN		RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 27-01-2023)	36.01	365	
	30/01/2023	I00015	SN		RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 30-01-2023)	605.14	365	
	09/02/2023	I00017	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 09-02-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 09-02-2023)	35.73	365	
	27/02/2023	I00027	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 27-02-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 27-02-2023)	-	365	
	08/03/2023	I00029	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 08-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 08-03-2023)	14.71	365	
	09/03/2023	I00030	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 09-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 09-03-2023)	16.88	365	
	13/03/2023	I00032	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 13-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 13-03-2023)	10.51	365	
	16/03/2023	I00035	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 16-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 16-03-2023)	14.71	365	
	21/03/2023	I00038	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 21-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DIA 21-03-2023)	10.51	365	

“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 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-03-001	23/03/2023	I00040	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-03-2023)	53.16	365	10,322.09
	24/03/2023	I00041	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-03-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-03-2023)	81.35	365	
	10/04/2023	I00045	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-04-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-04-2023)	10.51	365	
	14/04/2023	I00049	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-04-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-04-2023)	29.42	365	
	25/04/2023	I00056	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 25-04-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25-04-2023)	10.51	365	
	26/04/2023	I00057	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-04-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-04-2023)	14.71	365	
	27/04/2023	I00058	SN		IVA (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-04-2023)	455.40	365	
	15/05/2023	I00061	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-05-2023)	10.51	365	
	17/05/2023	I00063	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-05-2023)	10.51	365	
	23/05/2023	I00067	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-05-2023)	18.41	365	
	24/05/2023	I00068	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-05-2023)	14.71	365	
	26/05/2023	I00070	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-05-2023)	14.71	365	
	29/05/2023	I00071	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-05-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-05-2023)	10.51	365	
	19/06/2023	I00080	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-06-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-06-2023)	17.26	365	
	21/06/2023	I00082	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-06-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-06-2023)	10.51	365	
	22/06/2023	I00083	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-06-2023 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-06-2023)	10.51	365	
	15/08/2023	I00106	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-08-2023)	24.55	365	



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	21/08/2023	I00109	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2023)	37.57	365	
	24/08/2023	I00113	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-08-2023)	14.71	365	
	25/08/2023	I00114	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25-08-2023)	10.51	365	
	29/08/2023	I00116	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-08-2023)	17.26	365	
	31/08/2023	D00024	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2023)	36.00	365	
	31/08/2023	D00025	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2023)	202.00	365	
	31/08/2023	D00026	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2023)	521.00	365	
	31/08/2023	D00027	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2023)	79.00	365	
	31/08/2023	D00028	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2023)	38.00	365	
	13/09/2023	I00121	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-09-2023)	10.51	365	
	19/09/2023	I00125	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-09-2023)	14.71	365	
	20/09/2023	I00126	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-09-2023)	10.51	365	

“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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	22/09/2023	I00128	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-09-2023)	51.99	365	
	05/10/2023	D00030	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2023)	105.00	365	
	12/10/2023	D00031	SN		REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEP DEL 2023 (REGISTRO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEP DEL 2023)	36.00	365	
	13/10/2023	I00150	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-10-2023)	84.37	365	
	18/10/2023	I00164	SN		AGUA POTABLE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023 (AGUA POTABLE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023)	2,077.33	365	
	23/10/2023	I00155	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-10-2023)	10.51	365	
	25/10/2023	I00157	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 25-10-2023)	77.98	365	
	14/12/2023	I00184	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-12-2023)	10.51	365	
	21/12/2023	I00189	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-12-2023)	14.71	365	
						14,642.96	365	
	15/01/2023	C00008	SN		Nomina 1er qna enero 2023 (Nomina 1er qna enero 2023)	312.77	365	
	31/01/2023	C00009	SN		Nomina 2da qna enero 2023 (Nomina 2da qna enero 2023)	627.51	365	
	15/02/2023	C00010	SN		Nomina 1era qna febrero 2023 (Nomina 1era qna febrero 2023)	312.77	365	
	28/02/2023	C00022	SN		Nomina 2da qna febrero 2023 (Nomina 2da qna febrero 2023)	627.51	365	
	15/03/2023	C00025	SN		Nomina 1er qna marzo 2023 (Nomina 1er qna marzo 2023)	312.77	365	
	31/03/2023	C00033	SN		Nomina 2da qna marzo 2023 (Nomina 2da qna marzo 2023)	627.51	365	

“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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	15/04/2023	C00041	SN		Nomina 1era qna de Abril del 2023 (Nomina 1era qna de Abril del 2023)	312.77	365	
	30/04/2023	C00042	SN		Nomina 2da qna del mes de abril 2023 (Nomina 2da qna del mes de abril 2023)	627.51	365	
	15/05/2023	C00050	SN		Nomina 1er qna Mayo 2023 (Nomina 1er qna Mayo 2023)	312.71	365	
	31/05/2023	C00051	SN		Nomina 2da qna del mes de mayo 2023 (Nomina 2da qna del mes de mayo 2023)	627.51	365	
	15/06/2023	C00053	SN		Nomina 1er qna Junio 2023 (Nomina 1er qna Junio 2023)	312.71	365	
	26/06/2023	D00003	SN		Pago de Impuestos del mes de Febrero 2023 (Pago de Impuestos del mes de Febrero 2023)	940.00	365	
	26/06/2023	D00004	SN		Pago de Impuestos del mes de Marzo 2023 (Pago de Impuestos del mes de Marzo 2023)	940.00	365	
	26/06/2023	D00005	SN		Pago de Impuestos del mes de Abril 2023 (Pago de Impuestos del mes de Abril 2023)	940.00	365	
	26/06/2023	D00006	SN		Pago de Impuestos del mes de Mayo 2023 (Pago de Impuestos del mes de Mayo 2023)	940.00	365	
	30/06/2023	C00054	SN		Nomina 2da qna Junio 2023 (Nomina 2da qna Junio 2023)	627.51	365	
	15/07/2023	C00062	SN		Nomina 1er qna de Julio 2023 (Nomina 1er qna de Julio 2023)	312.77	365	
	31/07/2023	C00063	SN		Nomina 2da qna de Julio 2023 (Nomina 2da qna de Julio 2023)	627.51	365	
	15/08/2023	C00070			Nomina 1er qna de agosto (Nomina 1er qna de agosto)	312.77	365	
	22/08/2023	D00021			Pago de impuestos del mes de junio del 2023 (Pago de impuestos del mes de junio del 2023)	940.00	365	
	22/08/2023	D00022			Pago de impuestos del mes de julio del 2023 (Pago de impuestos del mes de julio del 2023)	940.00	365	
	30/08/2023	D00009			Pago de Impuestos mes de Febrero 2022 (Pago de Impuestos mes de Febrero 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00010			Pago de Impuestos mes de Marzo 2022 (Pago de Impuestos mes de Marzo 2022)	1,062.00	365	

"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 2023



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	30/08/2023	D00011		ISR 2021	Pago de Impuestos mes de Abril 2022 (Pago de Impuestos mes de Abril 2022)	1,062.00	365	3,911.81
	30/08/2023	D00012			Pago de Impuestos mes de Mayo 2022 (Pago de Impuestos mes de Mayo 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00013			Pago de Impuestos mes de Junio 2022 (Pago de Impuestos mes de Junio 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00014			Pago de Impuestos mes de Julio 2022 (Pago de Impuestos mes de Julio 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00015			Pago de Impuestos mes de Agosto 2022 (Pago de Impuestos mes de Agosto 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00016			Pago de Impuestos mes de Septiembre 2022 (Pago de Impuestos mes de Septiembre 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00017			Pago de Impuestos mes de Octubre 2022 (Pago de Impuestos mes de Octubre 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00018			Pago de Impuestos mes de Noviembre 2022 (Pago de Impuestos mes de Noviembre 2022)	1,062.00	365	
	30/08/2023	D00019			Pago de Impuestos mes de Diciembre 2022 (Pago de Impuestos mes de Diciembre 2022)	1,062.00	365	
	31/08/2023	C00071			Nomina 2da qna de agosto del 2023 (Nomina 2da qna de agosto del 2023)	627.51	365	
	11/09/2023	D00020			Pago de Impuestos del mes de Enero 2022 (Pago de Impuestos del mes de Enero 2022)	1,062.00	365	
	15/09/2023	C00073			Nomina 1er qna de septiembre del 2023 (Nomina 1er qna de septiembre del 2023)	312.77	365	
	19/09/2023	D00032			Pago de impuestos del mes de agosto del 2023 (Pago de impuestos del mes de agosto del 2023)	940.00	365	
	30/09/2023	C00074			Nomina 2da qna de Septiembre del 2023 (Nomina 2da qna de Septiembre del 2023)	627.51	365	

"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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	21/10/2023	D00033			Pago de impuestos del mes de octubre 2023 (Pago de impuestos del mes de septiembre 2023)	-	365	
	31/10/2023	C00081			Nomina 1er qna de octubre 2023 (Nomina 1 er qna de octubre 2023)	312.77	365	
	31/10/2023	C00082			Nomina 2da qna de octubre 2023 (Nomina 2da qna de octubre 2023)	627.51	365	
	15/11/2023	C00095			Nomina 1 er qna de noviembre 2023 (Nomina 1 er qna de noviembre 2023)	312.77	365	
	23/11/2023	D00034			Pago de impuestos del mes de octubre 2023 (Pago de impuestos del mes de octubre 2023)	-	365	
	30/11/2023	C00096			Nomina 2da qna de noviembre 2023 (Nomina 2da qna de noviembre 2023)	627.51	365	
	15/12/2023	C00107			Nomina 1 er qna de diciembre 2023 (Nomina 1 er qna de diciembre 2023)	312.77	365	
	19/12/2023	C00109			Aguinaldo del mes de Diciembre 2023 (Aguinaldo del mes de Diciembre 2023)	130.61	365	
	23/12/2023	C00110			Pago de impuestos del mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos del mes de noviembre 2023)	-	365	
	31/12/2023	C00108			2 da qna de diciembre del 2023 (2 da qna de diciembre del 2023)	627.51	365	
	01/08/2023	C00067			Materiales para reparaciones de tomas (Materiales para reparaciones de tomas)	19.04	365	
	01/08/2023	C00068			Materiales para reparaciones de tomas (Materiales para reparaciones de tomas)	29.79	365	
2117-03-003	02/10/2023	C00085		ISR RESICO 2023	Materiales para reparaciones de tomas (Materiales para reparaciones de tomas)	34.43	365	0.26
	06/10/2023	D00023			Pago de impuestos del mes de agosto del 2023 (Pago de impuestos del mes de agosto del 2023)	-	365	
	23/11/2023	D00035			Pago de impuestos del mes de octubre del 2023 (Pago de impuestos del mes de octubre del 2023)	-	365	
						34.00	365	

"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 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-01-0001	01/01/2021	D00001	SN	Acreedores Diversos Comapa	Saldos Finales al 30 de Diciembre del 2021	3,674.86	365	3,674.86
2129-01	01/01/2021	D00001	SN	Impuestos por pagar 2020	Saldos Finales al 30 de Diciembre del 2021	6,943.92	365	6,943.92
2129-02	01/01/2021	D00001	SN	Impuestos por pagar 2021	Saldos Finales al 30 de Diciembre del 2021	5,207.94	365	5,207.94
						30,860.88		30,860.88

Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

Autorizó



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



PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

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



C. SAID RAMÍREZ LOPEZ

COMISARIO

COMISARIO DE LA RESPONSABLE DE ELABORACIÓN 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.



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 de Diciembre del 2023



No Aplica



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

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREA 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 Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



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	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
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	47.44
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	47.44
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	390,747.05
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	390,747.05
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	-
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	-
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	

“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.

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022



CRI	Concepto	Importe
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
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	390,794.49

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

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

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

“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 RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

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

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

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"

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



Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta	Descripción	Devengado	Impte Devengado	Diferencia	Justificación
1131	Sueldos base al personal Permanente	37,555.87	166,334.76	128,778.89	Se informa que es la principal prioridad del gasto, ademas que sirve para cubrir el sueldo de los empleados.
3111	Energia electrica	37,555.87	60,636.20	23,080.33	Se informa que el servicio de energia electrica es lo que abastece a las plantas de bombeo por lo que es primordial el mantener al corriente el pago.
		75,111.74	226,970.96	151,859.22	

Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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.

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2023	D00001	3210-2022	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 2022		70,528.06		VARIAS	SALDOS INICIALES
01/01/2023	D00002	3210-2022	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 2022	70,528.06			3220-2022	RECLASIFICACION
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	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				12,873.39		VARIAS	Saldos Iniciales
01/07/2023	D00007	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	199.18		13,641.83	1112-01-001	Saldos Iniciales
01/07/2023	D00008				30.74		1112-01-001	Saldos Iniciales
31/12/2023	D00040			600.00			2111-3-1322	CORRECCION DE SALDOS
01/01/2023	D00002	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		70,528.06	66,528.06	VARIAS	Saldos Iniciales
31/12/2023	D00039			4,000.00			2199-9911	CORRECCION DE POLIZA C00002 POR PASIVO POR AGUINALDO
26/02/2023	D00003			41.00			1112-01-002	Pago de Impuestos del mes de Febrero 2023
26/02/2023	D00004			41.00			1112-01-002	Pago de Impuestos del mes de Marzo 2023
26/02/2023	D00005			28.00			1112-01-002	Pago de Impuestos del mes de Abril 2023
26/02/2023	D00006	3940-01	PAGO DE OBLIGACIONES	14.00			1112-01-002	Pago de Impuestos del mes de Mayo 2023
23/12/2023	C00110			14.00			1112-01-002	Pago de Impuestos del mes de noviembre 2023
31/12/2023	D00038				138.00		1123-03-003	AJUSTE A LAS POLIZAS D00003 D00004 D00005 D0006 Y C00110 ERROR EN REGISTRO
						167,142.44		

Ma de las Nieves Ramirez Compean
PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
Autorizó

C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés Trejo
GERENTE GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
Elaboró y Presentó

**COMISIÓN 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 2023**



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	105,470.81	149,808.86 -	44,338.05
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	16,213.83	200.31	16,013.52
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	121,684.64	150,009.17 -	28,324.53



C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
Autorizó

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.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
Sin Movimientos						
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.				TOTAL		

C. 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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 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

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 de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro



Al 31 de Diciembre del 2023



Sin movimientos



Marta las nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

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

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

2021-2024

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

MIEMBRO 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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$390,794.49
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)		\$390,794.49

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		375,558.71
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,000.00
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)	\$ 4,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		12,225.00
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	\$ 12,225.00	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		383,783.71

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

C. 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

"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 2023 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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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
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.



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
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO 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
MUNICIPIO 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
MUNICIPIO 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.


Ma de las Nieves Ramirez Compean
G. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
Autorizó

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

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


GERENTE GENERAL
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
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024
Autorizó



Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
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

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.



C. Ma. de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024

Autorizó

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

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

"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
Ramírez Compean*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

Autorizó

Ramona Cortés 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 Ramírez López

C, SAID RAMÍREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

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

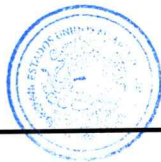
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.

Notas de Gestión Administrativa

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



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

Ramona Cortés Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

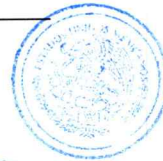
Elaboró y Presentó



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



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
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 Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Inversiones en organismos descentralizados de control.

Ma de las Nieves Ramírez Compeán
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN 2024
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



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

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

GERENTE GENERAL DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMP. S.
MPAQ-01-2024-4

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 2023



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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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 de las Nieves Ramirez Compean
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

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

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

GERENTE GENERAL MUNICIPAL Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 2023



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								10.58	9.30	13.21	11.39	2.96	47.44
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	52,874.85	37,005.95	34,700.22	37,155.26	23,080.15	19,676.22	26,281.34	29,499.86	40,852.86	44,418.79	22,046.99	23,154.56	390,747.05
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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

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

PORFRA. RAMONA CORTÉS 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 RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMISARIO GENERAL 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 RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

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

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

No se cuenta con alguna calificacion otorgada


C. 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


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

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

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración

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

No aplica

Made 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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

Se informa que por elaboración de cuenta pública, se detectaron varios errores lo que ocasiono la corrección de las pólizas C00109, y elaboración de las pólizas D00038, D00039 y D00040, lo que genero el envío de un complemento al 4to Informe Financiero Trimestral para que coincida con los datos presentados en cuenta pública.



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

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

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



Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
2021-2024



Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
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.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			PASIVO		
a1) Efectivo	121,685	150,009	Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	105,471	149,809	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,709	24,987
a3) Bancos/Dependencias y Otros	16,214	200	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	-600
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	800	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,760	41,622	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,234	21,913
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,760	41,622	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	3,675	3,675
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	12,152	12,152
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	41,569	17,419	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	41,569	17,419	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
			h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	205,014	209,050	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,861	37,139
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			c. Deuda Publica a Largo Plazo	0	0

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

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
d. Bienes Muebles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIIB)	30,861	37,139
I. Total del Activo (I = IA + IB)	205,014	209,050	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	174,153	171,911
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,011	70,528
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	167,142	101,383
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	174,153	171,911
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	205,014	209,050



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



Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
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, TAMP.S.
2021-2024

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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 (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (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	37,139.35	0	0	0	30,860.88	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	37,139.35	0	0	0	30,860.88	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 2023 (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					

Made las 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 Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL L

Elaboró y Presentó



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 2023(b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Diciembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Diciembre de 2019
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

No aplica

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés T.
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMPS.
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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	495,500	390,794	390,794
A1. Ingresos de Libre Disposición	495,500	390,794	390,794
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	495,500	375,559	374,759
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	495,500	375,559	374,759
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	15,236	16,036
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	15,236	16,036
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	15,236	16,036

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	15,236	16,036

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	495,500	390,794	390,794
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

"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)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (b)
(PESOS)



B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	495,500	375,559	374,759
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	15,236	16,036
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0	15,236	16,036

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

Autorizo

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN 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

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

GERENTE GENERAL DE
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 de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (b) 					
Concepto (c)	Ingreso				
	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	47	47	47	47
F. Aprovechamientos			0		0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	495,500	-47	495,453	390,747	390,747
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	-104,753
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
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0		0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0		0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0		0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0		0
i5) Otros Incentivos Económicos			0		0
J. Transferencias y Asignaciones			0		0
K. Convenios	0	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
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			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 2023 (b) 						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	495,500	0	495,500	390,794	390,794	-104,706
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
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						0
b2) Convenios de Descentralización						0
b3) Convenios de Reasignación						0
b4) Otros Convenios y Subsidios						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
c2) Fondo Minero						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0

“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 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	495,500	0	495,500	390,794	390,794	-104,706
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 de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 2023 (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)	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	248,000	24,518	272,518	197,647	197,647	74,871
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	227,000	0	227,000	166,335	166,335	60,665
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,500	0	10,500	0	0	10,500
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,500	24,518	35,018	31,313	31,313	3,705
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)	191,200	-21,039	170,161	107,780	106,980	62,381
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,650	1,992	69,642	41,537	41,537	28,105
b2) Alimentos y Utensilios	23,100	-944	22,156	3,337	3,337	18,819
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,750	-36,395	26,355	11,106	11,106	15,249
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,200	1,133	11,333	11,133	11,133	200
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,000	10,432	33,432	33,424	32,624	8
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	4,500	2,744	7,244	7,244	7,244	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	56,300	12,015	68,315	66,131	66,131	2,184
c1) Servicios Básicos	47,300	13,336	60,636	60,636	60,636	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,000	-4,697	303	0	0	303
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,000	0	4,000	2,120	2,120	1,880
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	3,375	3,375	3,375	3,375	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 Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0



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 2023 (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	4,000	4,000	4,000	4,000	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	4,000	4,000	4,000	4,000	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

"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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (b)						
(PESOS)						
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
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)	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN 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

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

COMISARIO COMISARIO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Responsable de Elaboración OFICIO DE PALMILLAS, TAMPA.
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 Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435
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+)	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435
b1) Protección Ambiental	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435
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+)	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+)	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+)	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

 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 2023 (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)	495,500	19,494	514,994	375,559	374,759	139,435

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

Autorizó
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE PALMILLAS, TAMPS. 2021-2024

Ramona Cortes Trejo
C. 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.						
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 2023						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	248,000	24,518	272,518	197,647	197,647	74,871
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	248,000	24,518	272,518	197,647	197,647	74,870.63
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)	248,000	24,518	272,518	197,647	197,647	74,871

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



Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

