

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



TOMO III

CUENTA PÚBLICA

2021



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



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

Estados e Información Contable

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

Estados e Informes Presupuestarios

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

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5a Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A5b Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- 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**

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



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



ESTADOS E INFORMACION CONTABLE





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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021



	2021	2020		2021	2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	70,606.15	99,793.64	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,686.38	3,674.86
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	25,081.35	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	6,943.92
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,992.91	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	117,221.06	124,874.99	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	15,838.24	10,618.78
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	-	-	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
			Total de Pasivo	15,838.24	10,618.78
			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	101,382.82	114,256.21
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,873.39	73,994.53
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	114,256.21	40,261.68
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	101,382.82	114,256.21
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	117,221.06	124,874.99
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	510,000.00	-	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	510,000.00	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	185,103.60	-	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	172,363.95	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	324,896.40	-	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	337,636.05	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	324,896.40	-	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	337,636.05	-
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	337,636.05	-
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	337,636.05	-



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

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



	2020	2021
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	452,431.92	324,896.40
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	452,431.92	324,896.40
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	452,431.92	324,896.40
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	378,437.39	337,636.05
5.1.1 Servicios Personales	190,536.72	197,230.62
5.1.2 Materiales y Suministros	44,117.27	108,285.69
5.1.3 Servicios Generales	143,783.40	32,119.74
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	-	-

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



Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



	2020	2021
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	133.74
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	133.74
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	378,437.39	337,769.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,994.53	- 12,873.39

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

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



	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:	25,973.10	20,645.71	24,386.01	19,528.31	20,764.63	24,140.01	18,976.13	17,541.52	25,623.47	51,689.72	41,577.74	34,050.05	324,896.40
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,973.10	20,645.71	24,386.01	19,528.31	20,764.63	24,140.01	18,976.13	17,541.52	25,623.47	51,689.72	41,577.74	34,050.05	324,896.40
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25,973.10	20,645.71	24,386.01	19,528.31	20,764.63	24,140.01	18,976.13	17,541.52	25,623.47	51,689.72	41,577.74	34,050.05	324,896.40
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias Internas y asignaciones del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,973.10	20,645.71	24,386.01	19,528.31	20,764.63	24,140.01	18,976.13	17,541.52	25,623.47	51,689.72	41,577.74	34,050.05	324,896.40
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1	Gastos de Funcionamiento	23,227.45	23,004.11	43,727.10	25,277.27	20,248.23	21,574.20	17,029.98	27,962.45	52,631.63	18,222.50	39,995.95	24,735.18	337,636.05
5.1.1	Servicios Personales	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	7,626.53	22,879.59	22,753.06	15,230.84	18,611.12	18,611.12	197,230.62
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	7,626.53	22,879.59	15,253.06	\$15,230.84	\$18,611.12	\$18,611.12	189,730.62
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
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	7,426.87	7,245.29	4,690.10	5,075.69	4,541.17	6,249.14	8,549.45	4,610.86	29,396.57	2,991.66	21,384.83	6,124.06	108,285.69
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	6,604.98	5,499.05	3,704.93	3,042.91	1,339.00	3,228.41	6,893.28	1,350.00	26,349.99	\$2,076.90	\$1,698.30	\$4,050.00	65,837.75
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	188.79	-	-	-	-	357.76	-	-	\$366.38	\$1,144.82	\$0.00	2,057.75
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	336.21	-	2,232.70	1,579.33	-	350.87	-	-	\$2,162.52	\$0.00	6,601.63
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$13,932.86	-	13,932.86
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.89	1,557.45	648.96	2,032.78	969.47	1,441.40	1,298.41	2,349.64	3,046.58	\$548.38	\$2,446.33	\$2,074.06	19,235.35
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores								560.35					560.35
5.1.3 Servicios Generales	547.52	505.76	23,783.94	4,948.52	454.00	72.00	854.00	472.00	482.00	-	-	-	32,119.74
5.1.3.1 Servicios básicos			23,215.54	4,401.00									27,616.54
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	547.52	505.76	568.40	547.52	454.00	72.00	854.00	472.00	482.00				4,503.20
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación													-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad													-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos													-
5.1.3.8 Servicios oficiales													-
5.1.3.9 Otros servicios generales										-		-	-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios													-
5.2.3.2 Subvenciones													-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2 Becas													-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones													-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.02	62.26	57.46	133.74
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													-
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.02	62.26	57.46	133.74
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2021



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.02	62.26	57.46	133.74
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	23,227.45	23,004.11	43,727.10	25,277.27	20,248.23	21,574.20	17,029.98	27,962.45	52,631.63	18,236.52	40,058.21	24,792.64	337,769.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,745.65	- 2,358.40	- 19,341.09	- 5,748.96	516.40	2,565.81	1,946.15	- 10,420.93	- 27,008.16	33,453.20	1,519.53	9,257.41	- 12,873.39

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

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

PRESIDENCIA
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-		\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ -				\$ -
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		\$ 40,261.68	\$ 73,994.53	\$ -	\$ 114,256.21
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			73,994.53		73,994.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,261.68			40,261.68
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ 40,261.68	\$ 73,994.53	\$ -	\$ 114,256.21
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	\$ -				\$ -
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021		\$ 73,994.53	-\$ 86,867.92	\$ -	-\$ 12,873.39
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,873.39		12,873.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		73,994.53	73,994.53		-
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021	\$ -	\$ 114,256.21	12,873.39	\$ -	\$ 101,382.82

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés
PORFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramírez
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 2021



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	29,187.49	21,533.56
Activo Circulante	29,187.49	21,533.56
Efectivo y Equivalentes	29,187.49	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,540.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,992.91
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	5,219.46	
Pasivo Circulante	5,219.46	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11.52	
Documentos por Pagar Corto Plazo	5,207.94	
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	73,994.53	86,867.92
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	73,994.53	86,867.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		86,867.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	73,994.53	
Revalúos		

"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 2021



Concepto	Origen	Aplicación
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	7,653.93	7,653.93

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021

CONCEPTO	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>452,431.92</u>	<u>650,010.81</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	452,431.92	650,010.81
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	<u>392,899.96</u>	<u>658,915.09</u>
Servicios Personales	190,536.72	335,314.26
Materiales y Suministros	44,117.27	121,902.41
Servicios Generales	143,783.40	175,903.14
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	14,462.57	25,795.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,531.96	- 8,904.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
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

"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 Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



CONCEPTO	2020	2021
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno	-	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,531.96	8,904.28
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,261.68	99,793.64
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	99,793.64	131,151.04

Ma de las Nieves
Ramirez Compean
PRESIDENCIA
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó 2021-2024

Said Ramirez
C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes Trejo
PORFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021


Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	124,874.99	671,871.97	679,525.90	117,221.06	- 7,653.93
Activo Circulante	124,874.99	671,871.97	679,525.90	117,221.06	- 7,653.93
Efectivo y Equivalentes	99,793.64	325,442.01	354,629.50	70,606.15	- 29,187.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,081.35	341,437.05	324,896.40	41,622.00	16,540.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	4,992.91	-	4,992.91	4,992.91
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	510,000.00	-	510,000.00	324,896.40	324,896.40	- 185,103.60
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	510,000.00	-	510,000.00	324,896.40	324,896.40	- 185,103.60
Ingresos excedentes¹						- 185,103.60
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	510,000.00	-	510,000.00	324,896.40	324,896.40	- 185,103.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

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



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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



	Ingreso					
Total	510,000.00	-	510,000.00	324,896.40	324,896.40	
				Ingresos excedentes ¹	-	185,103.60

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

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	\$ 197,230.62	\$ 197,230.62	\$ 12,769.38
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	190,000.00	-	190,000.00	189,730.62	189,730.62	269.38
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,000.00	-	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 149,000.00	\$ 118,750.00	\$ 267,750.00	\$ 108,285.69	\$ 108,285.69	\$ 159,464.31
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,000.00	42,000.00	92,000.00	65,837.75	65,837.75	26,162.25
2200	Alimentos y Utensilios	12,000.00	10,000.00	22,000.00	2,057.75	2,057.75	19,942.25
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000.00	5,950.00	60,950.00	6,661.63	6,661.63	54,288.37
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000.00	31,300.00	51,300.00	13,932.86	13,932.86	37,367.14
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000.00	27,500.00	39,500.00	19,235.35	19,235.35	20,264.65
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	2,000.00	2,000.00	560.35	560.35	1,439.65
3000	Servicios Generales	\$ 151,000.00	\$ 118,750.00	\$ 32,250.00	\$ 32,119.74	\$ 32,119.74	\$ 130.26
3100	Servicios Básicos	151,000.00	(123,300.00)	27,700.00	27,616.54	27,616.54	83.46
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	4,550.00	4,550.00	4,503.20	4,503.20	46.80
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-

"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 2021



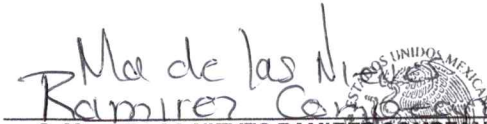
Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4900	Transferencias al Exterior		-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
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 Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300	Compra de Títulos y Valores			-			-
7400	Concesión de Préstamos			-			-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600	Otras Inversiones Financieras			-			-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			-			-
8300	Aportaciones			-			-
8500	Convenios			-			-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública			-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública			-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas		-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros		-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
TOTALES		\$ 510,000.00	\$ -	\$ 510,000.00	\$ 337,636.05	\$ 337,636.05	\$ 172,363.95

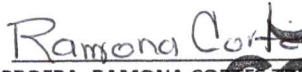


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



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


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



PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
1000	Servicios Personales	210,000.00	-	210,000.00	197,230.62	197,230.62	12,769.38
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	190,000.00	-	190,000.00	189,730.62	189,730.62	269.38
113	Sueldos base al personal permanente	190,000.00	-	190,000.00	189,730.62	189,730.62	269.38
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,000.00	-	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,000.00	-	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	149,000.00	118,750.00	267,750.00	108,285.69	108,285.69	159,464.31
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	50,000.00	42,000.00	92,000.00	65,837.75	65,837.75	26,162.25
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	17,000.00	47,000.00	37,711.02	37,711.02	9,288.98
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,171.90	10,171.90	9,828.10
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	-	5,000.00	262.94	262.94	4,737.06
215	Material impreso e información digital	-	6,000.00	6,000.00	4,050.00	4,050.00	1,950.00
216	Material de limpieza	5,000.00	9,000.00	14,000.00	13,641.89	13,641.89	358.11
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
2200	Alimentos y Utensilios	12,000.00	10,000.00	22,000.00	2,057.75	2,057.75	19,942.25
221	Productos alimenticios para personas	12,000.00	10,000.00	22,000.00	2,057.75	2,057.75	19,942.25
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000.00	5,950.00	60,950.00	6,661.63	6,661.63	54,288.37
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-

"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 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
242 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
247 Artículos metálicos para la construcción	-	30,000.00	30,000.00	1,836.46	1,836.46	28,163.54
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	24,050.00	25,950.00	4,825.17	4,825.17	21,124.83
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000.00	31,300.00	51,300.00	13,932.86	13,932.86	37,367.14
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	10,000.00	10,000.00	103.45	103.45	9,896.55
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	35,000.00	35,000.00	13,829.41	13,829.41	21,170.59
259 Otros productos químicos	20,000.00	13,700.00	6,300.00	-	-	6,300.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000.00	27,500.00	39,500.00	19,235.35	19,235.35	20,264.65
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	27,500.00	39,500.00	19,235.35	19,235.35	20,264.65
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
271 Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	2,000.00	2,000.00	560.35	560.35	1,439.65
291 Herramientas menores	-	-	-	-	-	-
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2,000.00	2,000.00	560.35	560.35	1,439.65
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-
3000 Servicios Generales	151,000.00	118,750.00	32,250.00	32,119.74	32,119.74	130.26
3100 Servicios Básicos	151,000.00	123,300.00	27,700.00	27,616.54	27,616.54	83.46
311 Energía eléctrica	151,000.00	123,300.00	27,700.00	27,616.54	27,616.54	83.46
312 Gas	-	-	-	-	-	-
314 Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-



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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	4,550.00	4,550.00	4,503.20	4,503.20	46.80
341	Servicios financieros y bancarios	-	4,550.00	4,550.00	4,503.20	4,503.20	46.80
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-



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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos	-	-	-			-
372	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	-	-	-			-
385	Gastos de representación	-	-	-			-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
391	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas			-			-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			-			-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			-			-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
451	Pensiones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700	Transferencias a la Seguridad Social						
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo			-			-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-



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 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
532 Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte			-			-
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos			-			-
5700 Activos Biológicos						-
5800 Bienes Inmuebles						-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
591 Software			-			-
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-
599 Otros activos intangibles			-			-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional			-			-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional			-			-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS						
631 PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-	-	-	-	-	-
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			-			-



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 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>			-			-
8000 <i>Participaciones y Aportaciones</i>	-	-	-	-	-	-
8100 <i>Participaciones</i>			-			-
8300 <i>Aportaciones</i>			-			-
8500 <i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
851 <i>Convenios de reasignación</i>			-			-
9000 <i>Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
911 <i>Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito</i>			-			-
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
921 <i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>			-			-
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>			-			-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>			-			-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>			-			-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>			-			-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	-	-	-	-	-	-
991 <i>ADEFAS</i>			-			-
TOTALES	510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95

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

PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

 PALMILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

C.SAID RAMIREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración



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 2021

Objeto del Gasto		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$7,626.53	\$22,879.59	\$22,753.06	\$15,230.84	\$18,611.12	\$18,611.12	\$197,230.62
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$7,626.53	\$22,879.59	\$15,253.06	\$15,230.84	\$18,611.12	\$18,611.12	\$189,730.62
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$15,253.06	\$7,626.53	\$22,879.59	\$15,253.06	\$15,230.84	\$18,611.12	\$18,611.12	\$189,730.62
1131	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,230.84	\$18,611.12	\$18,611.12	\$52,453.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1431	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	ESTÍMULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,426.87	\$7,245.29	\$4,690.10	\$5,075.69	\$4,541.17	\$6,249.14	\$8,549.45	\$4,050.51	\$29,396.57	\$2,991.66	\$21,384.83	\$6,124.06	\$108,285.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$6,604.98	\$5,499.05	\$3,704.93	\$3,042.91	\$1,339.00	\$3,228.41	\$6,893.28	\$1,350.00	\$26,349.99	\$2,076.90	\$1,698.30	\$4,050.00	\$65,837.75
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,544.80	\$3,632.00	\$1,581.71	\$1,564.45	\$1,339.00	\$3,087.88	\$5,400.00	\$1,350.00	\$13,418.96	\$468.96	\$323.26	\$0.00	\$37,711.02
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$5,544.80	\$3,632.00	\$1,581.71	\$1,564.45	\$1,339.00	\$3,087.88	\$5,400.00	\$1,350.00	\$13,418.96	\$468.96	\$323.26	\$0.00	\$37,711.02
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,060.18	\$1,638.80	\$1,852.94	\$1,478.46	\$0.00	\$0.00	\$1,394.14	\$0.00	\$0.00	\$1,394.14	\$1,353.44	\$0.00	\$10,171.90
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,060.18	\$1,638.80	\$1,852.94	\$1,478.46	\$0.00	\$0.00	\$1,394.14	\$0.00	\$0.00	\$1,394.14	\$1,353.44	\$0.00	\$10,171.90
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$99.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.80	\$0.00	\$0.00	\$262.94
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$99.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.80	\$0.00	\$0.00	\$262.94
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$129.31	\$270.28	\$0.00	\$0.00	\$140.53	\$99.14	\$0.00	\$12,931.03	\$50.00	\$21.60	\$0.00	\$13,641.89
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$129.31	\$270.28	\$0.00	\$0.00	\$140.53	\$99.14	\$0.00	\$12,931.03	\$50.00	\$21.60	\$0.00	\$13,641.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.76	\$0.00	\$0.00	\$366.38	\$1,144.82	\$0.00	\$2,057.75
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.76	\$0.00	\$0.00	\$366.38	\$1,144.82	\$0.00	\$2,057.75
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y	\$0.00	\$188.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.76	\$0.00	\$0.00	\$366.38	\$1,144.82	\$0.00	\$2,057.75
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$0.00	\$2,232.70	\$1,579.33	\$0.00	\$350.87	\$0.00	\$0.00	\$2,162.52	\$0.00	\$6,661.63
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.46	\$0.00	\$1,836.46
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.46	\$0.00	\$1,836.46
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$0.00	\$2,232.70	\$1,579.33	\$0.00	\$350.87	\$0.00	\$0.00	\$326.06	\$0.00	\$4,825.17
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$0.00	\$2,232.70	\$1,579.33	\$0.00	\$350.87	\$0.00	\$0.00	\$326.06	\$0.00	\$4,825.17



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 2021

2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,932.86	\$0.00	\$13,932.86
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,829.41	\$0.00	\$13,829.41
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,829.41	\$0.00	\$13,829.41
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$821.89	\$1,557.45	\$648.96	\$2,032.78	\$969.47	\$1,441.40	\$1,298.41	\$2,349.64	\$3,046.58	\$548.38	\$2,446.33	\$2,074.06	\$19,235.35
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$821.89	\$1,557.45	\$648.96	\$2,032.78	\$969.47	\$1,441.40	\$1,298.41	\$2,349.64	\$3,046.58	\$548.38	\$2,446.33	\$2,074.06	\$19,235.35
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA	\$821.89	\$1,557.45	\$648.96	\$2,032.78	\$969.47	\$1,441.40	\$1,298.41	\$2,349.64	\$3,046.58	\$548.38	\$2,446.33	\$2,074.06	\$19,235.35
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35
3000	SERVICIOS GENERALES	\$547.52	\$505.76	\$23,783.94	\$4,948.52	\$454.00	\$72.00	\$854.00	\$472.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,119.74
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,215.54	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,616.54
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$23,215.54	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,616.54
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$23,215.54	\$4,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,616.54
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$547.52	\$505.76	\$568.40	\$547.52	\$454.00	\$72.00	\$854.00	\$472.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.20
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$547.52	\$505.76	\$568.40	\$547.52	\$454.00	\$72.00	\$854.00	\$472.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.20
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$547.52	\$505.76	\$568.40	\$547.52	\$454.00	\$72.00	\$854.00	\$472.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,503.20
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$23,227.45	\$23,004.11	\$43,727.10	\$25,277.27	\$20,248.23	\$21,574.20	\$17,028.98	\$27,402.10	\$52,631.63	\$18,222.50	\$39,995.95	\$24,735.18	\$337,636.05



Ma de las Nieves
Ramírez Compeán
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramírez
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés Trejo
PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95
02	Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
4	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES		510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
COMAPA
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
Responsable de Elaboración

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



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

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



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 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95
2.1.	Protección Ambiental	510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
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.	Sanearamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTALES		510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95



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 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



ANEXOS



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 2021



No aplica



Ma de las Nieves
Ramirez
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

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

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GENRENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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 2021



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
SIN MOVIMIENTOS		
		0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Montos pagados por ayudas y subsidios
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
Total Cuarto Trimestre 2021							-
Total Anual:							-

SIN MOVIMIENTOS

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

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

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



**PRESIDENCIA
PALMILLAS.TAM.**

R. AYUNTAMIENTO TOTAL
C. 2021-2024

Estatus

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

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
COMPEAN
Responsable de Elaboración



COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



Disponibilidad Inicial		Trimestral	Acumulado
		57,152.68	114,256.21
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	127,317.51	324,896.40
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		127,317.51	324,896.40
EGRESOS			
1000	Servicios personales	52,453.08	197,230.62
2000	Materiales y suministros	30,500.55	108,285.69
3000	Servicios generales	-	32,119.74
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	133.74	133.74
Total de Egresos		83,087.37	337,769.79
Disponibilidad Final		101,382.82	101,382.82
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	70,606.15	70,606.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,622.00	41,622.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,992.91	4,992.91
1.1.9	Otros Activos Circulantes	-	-
Total Activo Circulante		117,221.06	117,221.06

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

Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

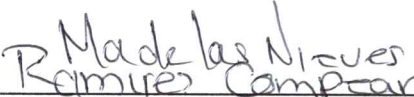
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,686.38	3,686.38
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		

Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio

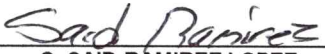
15,838.24	15,838.24
------------------	------------------

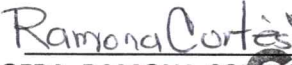
Disponibilidad Comprobada

101,382.82	101,382.82
-------------------	-------------------



C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó **PRESIDENCIA**
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración


PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	557.00
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	584.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	371	3,305,139	272,736.20	216,764.19
Comercial	213	5,506,315	177,224.53	3,144.37
Industrial	0	0	0.00	0.00
Publico	0	0	0.00	0.00
TOTAL:	584.00	8,811,454.00	449,960.73	219,908.56

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	2,167,474
2° TRIMESTRE	2,200,238
3° TRIMESTRE	2,225,820
4° TRIMESTRE	2,217,922
TOTAL EJERCICIO	8,811,454

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

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

[illegible]

Autorizó

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

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

COMAPA
 PALMILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL	
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
Existencia Inicial de Predios para Venta:													
1.-			NO APLICA										
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:													

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



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

Said Ramirez
 C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración

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

COMAPA
 PALMILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



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.-												
NO APLICA												
Suma Total:												
Asignaciones realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

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

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

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

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Diciembre del 2021



Nombre	Cuenta	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	4,548.23
1139-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	444.68
		46,139.60

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
P. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C.SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes
COMAPA
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
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 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	3,907.20	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,930.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0001		IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	19,971.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-0002		IVA ACREDITABLE 2021	IVA ACREDITABLE 2021	14,337.69	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-0001		JSEUS SILVESTRE CORONA CASTILLO	JSEUS SILVESTRE CORONA CASTILLO	1,202.75	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-0002		JSEUS SILVESTRE CORONA CASTILLO 2021	JSEUS SILVESTRE CORONA CASTILLO 2021	727.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-01		IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	4,548.23	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	
1139	1139-02		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	444.68	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021

46,614.91

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
COMAPA
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL PALMILLAS
Elaboró y Presentó R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 2021



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
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Ramona Cortes
PROFRA. RAMONA CORTES TRUJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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



Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre del 2021



Importe	Concepto			Importe	Concepto
No aplica					

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Diciembre del 2021



No aplica

2021-2024
R. AYUNTAMIENTO
PALMILLAS, TAM.
PRESIDENCIA

*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

Autorizó



Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración

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 2021



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
SIN MOVIMIENTOS					

Método de Depreciación: Línea Recta

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



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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez Lopez
C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
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 2021



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

Ma de las Nieves
Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Said Ramirez
C.SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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



Estimaciones y Deterioros
Al 31 de Diciembre del 2021



Sin movimientos



*Ma de las Nieves
Ramirez Campan*

C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ CAMPAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, TAM
Autorizó

R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL PALMILLAS
Elaboró y Presentó AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

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 2021



SIN MOVIMIENTOS



Ma de las Nieves Ramirez Campean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
COMAPA
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 Diciembre del 2021



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-3-1322	15/12/2021	E00021	003	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Nomina 1era Quincena de Diciembre y Aguinaldo 2021	2,100.00	365	2,100.00
2117-03-001	11/10/2021	I00004	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	Recaudacion del Dia 11 de Octubre del 2021	10.51	365	213.76
	13/10/2021	I00006	SN		Recaudacion del Dia 13 de Octubre del 2021	36.59	365	
	14/10/2021	I00007	SN		Recaudacion del Dia 14 de Octubre del 2021	116.94	365	
	20/10/2021	I00011	SN		Recaudacion del Dia 20 de Octubre del 2021	147.83	365	
	08/11/2021	I00012	SN		Recaudacion del Dia 08 de Noviembre del 2021	30.46	365	
	09/11/2021	I00013	SN		Recaudacion del Dia 09 de Noviembre del 2021	10.51	365	
	09/12/2021	I00027	SN		Recaudacion del Dia	147.84	365	
	14/12/2021	I00030	SN		Recaudacion del Dia	16.88	365	
	16/12/2021	I00032	SN		Recaudacion del Dia	17.54	365	
	23/12/2021	I00037	SN		Recaudacion del Dia	10.51	365	
	25/12/2021	E00020	SN		Combustible para Vehiculo de la Comapa	331.85	365	
2117-03-002	15/10/2021	E00011	011	ISR 2021	Nomina 1era QNA DE OCTUBRE 2021	275.60	365	1,897.76
	29/10/2021	E00012	012		Nomina 2DA QNA DE OCTUBRE 2021	275.60	365	
	15/11/2021	E00016	004		Nomina 1era Qna. de Noviembre 2021	336.64	365	
	30/11/2021	E00018	006		Nomina 2da. Qna. de Noviembre 2021	336.64	365	
	15/12/2021	E00021	003		Nomina 1era Quincena de Diciembre y Aguinaldo 2021	336.64	365	
	24/12/2021	E00022	004		Nomina 2da. Quincena de Diciembre 2021	336.64	365	
2119-01-0001	01/01/2021	D00001	SN	Acreeedores Diversos Comapa	SalDOS Finales al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre del 2021	5,207.94	365	5,207.94
						15,838.24		15,838.24

Ma de las Nieves
Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Afirmo
Palmillas, Tam.
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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 2021



No aplica

Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

Autorizó

PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C. 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
PRESIDENCIA
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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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 2021



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS	
1.7.1		
1.7.2		
1.7.3		

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

1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	324,896.40
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	

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

9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	324,896.40



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

Autorizó

R. AYUNTAMIENTO

2021-2024

Ramona Cortes Trejo

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

CÓMAPA

PALMILLAS

R. AYUNTAMIENTO

2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

SIN MOVIMIENTOS



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

Autorizó

R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes

PROFRA. RAMOA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

COMAPA

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

Sin Movimientos



*Ma de las Nieves
Ramirez Compeán*
PRESIDENCIA
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés
COMAPA
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2019	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
					114,256.21	114,256.21		

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
AYUNTAMIENTO
2021-2024

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



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1111-01	CAJA GENERAL	31,157.09	31,157.09	-
1111-02	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN 2021-2024	39,248.75	-	39,248.75
1112-01-0001	CTA Banorte 0850	200.31	68,636.55 -	68,436.24
				-
				-
	Total de Efectivo y Equivalentes	70,606.15	99,793.64 -	29,187.49



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

Ramona Cortés Trejo
PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



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 2021



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

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó
**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
**COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

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

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 2021



No Aplica




COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PRESIDENCIA
PALMILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Ramona Cortés T.
PORFRA. 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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$324,896.40
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)		\$324,896.40



Ma de las Nieves
Ramirez Compean
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021



(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		337,636.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		133.74
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	\$ 133.74	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		337,769.79

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Los Estados Financieros del ejercicio 2021 de LA COMAPA PALMILLAS tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible, y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Municipio.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del organismo.

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



*María las Nieves
Ramírez Compeán*

Ramona Cortés Trejo

C. MA. DE LAS NIEVES RAMÍREZ COMPEÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
2021-2024

PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramírez

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero



La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas elabora cada año su presupuesto de Ingresos y Egresos los cuales permiten tener el panorama de cómo será el comportamiento del Organismo. El presupuesto de Ingresos como su nombre lo dice es el que marca la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para poder solventar los gastos del Organismo. El presupuesto es presentado ante el consejo de Administración y este se encarga de aprobarlo.



Ma de las Nieves

Ramirez Compean

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

Autorizó

Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Said Ramirez

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Notas de Gestión Administrativa

3. Autorización e Historia

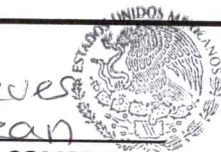


Comision estatal del agua potable junta federal de agua potable. Empezo con la inquietud de formar un comité el sacerdote David Martinez Reyna y no habia adminstrador. A finales del año 1959, se fundo y se abrioi el 02 de enero del 1961 las puertas al publico el servicio del agua quedando Homero Salinas 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*

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

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO PALMILLAS

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó


COMAPA

R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

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



Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social



La Comisión tiene el carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

El organismo tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

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

Los recursos que obtenga el organismo mediante el ejercicio de sus facultades serán aplicados únicamente para el cumplimiento de sus fines.

Las leyes por las que se rige vendrían siendo las siguientes

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
- Constitución política del Estado de Tamaulipas.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Aguas Del Estado de Tamaulipas,
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Impuesto sobre la renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado
- Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
- Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas.



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

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.



Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

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

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



Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas



- A) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registren a su valor de realización.
B) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
C) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.



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

Said Ramirez
C, SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés

PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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



Reporte Analítico del Activo
Al 31 de Diciembre del 2021



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
No Aplica									

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) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024
Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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 2021



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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

El municipio no realiza estas operaciones.



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortes

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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 2021



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,973.10	20,645.71	24,386.01	19,528.31	20,764.63	24,140.01	18,976.13	17,541.52	25,623.47	51,689.72	41,577.74	34,050.05	324,896.40
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													-
Estatales													
Federales													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



El Organismo, no contrato deuda en el ejercicio 2021.



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

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

Said Ramirez
2021-2024

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

Ramona Cortés Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

No se cuenta con alguna calificación otorgada



Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración

Ramona Cortés Trejo

PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO

GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Se está trabajando para cumplir en materia de transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones en la materia, así como se se actualizo y conciliaron los bienes muebles del organismo y otra de nuestra prioridad es estar depurando cuantas contables obsoletas.



Ma de las Nieves Ramirez Compean

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

Autorizó

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

COMAPPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

El Organismo no integra de manera segmentada la información financiera.



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

Ramona Cortés Trejo

PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez Lopez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

No se reportaron eventos posteriores al cierre

Ma de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL PALMILLAS
Elaboró y Presentó
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Solo existe el consejo de administración al cual se le presenta un informe de actividades, el presupuesto anual, así como diversas opciones y situaciones para su análisis y aprobación.

Las juntas de consejo se procurara efectuarlas en un lapso de cada 2 meses o en su caso de 2 a 3 reuniones por año.



*Ma de las Nieves
Ramirez Compean*

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

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, Ramona Cortes
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



COMAPA

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



COMAPA
PALMILLAS



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	70,606.15	99,793.64	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,686.38	3,674.86
a1) Efectivo	70,405.84	31,157.09	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,100.00	-
a2) Bancos/Tesorería	200	68,636.55	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,111.52	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,622.00	25,081.35	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,674.86	3,674.86
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	12,151.86	6,943.92
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,622.00	25,081.35	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,152	6,944
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,992.91	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,992.91	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	117,221	124,875	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,838	10,619
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-

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



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)



Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	-	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	15,838	10,619
I. Total del Activo (I = IA + IB)	117,221	124,875	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	101,382.82	114,256.21
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,873.39	73,994.53
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	114,256.21	40,261.68
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	101,383	114,256
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	117,221	124,875

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

Ramona Cortés Trejo
PROFRA. RAMONA CORTÉS TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	10,618.78				15,838.24	0	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,618.78	0	0	0	15,838.24	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 2021 (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					

Ma de las Nieves Ramirez Compean

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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

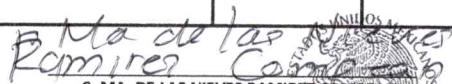
Ramona Cortes T.

PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL L
Elaboró y Presentó

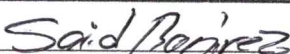
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

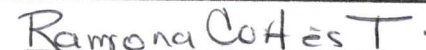
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021(b) (PESOS) 										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del 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 Septiembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No aplica


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración


PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	510,000	324,896	324,896
A1. Ingresos de Libre Disposición	510,000	324,896	324,896
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	510,000	337,636	337,636
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	510,000	337,636	337,636
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	-12,740	-12,740
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-12,740	-12,740
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-12,740	-12,740

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	-12,740	-12,740

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	510,000	324,896	324,896
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"

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	510,000	337,636	337,636
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	-12,740	-12,740
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	0	-12,740	-12,740

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0	0	0

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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	510,000		510,000	324,896	324,896	-185,104
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	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 2021 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
11) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	510,000	0	510,000	324,896	324,896	-185,104
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

"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 2021 (b) (PESOS) 						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			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
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	510,000	0	510,000	324,896	324,896	-185,104
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 ADMINISTRACION
 Autorizó

PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
 Responsable de Elaboración

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

COMAPA
 PALMILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 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 2021 (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)	510,000.00	-	510,000.00	337,636	337,636	172,364
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	210,000.00	-	210,000.00	197,231	197,231	12,769
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	190,000.00	-	190,000.00	189,731	189,731	269
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000.00	-	10,000.00			10,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,000.00		10,000.00	7,500	7,500	2,500
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	149,000.00	118,750.00	267,750.00	108,286	108,286	159,464
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	50,000.00	42,000.00	92,000.00	65,838	65,838	26,162
b2) Alimentos y Utensilios	12,000.00	10,000.00	22,000.00	2,058	2,058	19,942
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	55,000.00	5,950.00	60,950.00	6,662	6,662	54,288
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000.00	31,300.00	51,300.00	13,933	13,933	37,367
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000.00	27,500.00	39,500.00	19,235	19,235	20,265
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	2,000.00	2,000.00	560	560	1,440
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	151,000.00	118,750.00	32,250.00	32,120	32,120	130
c1) Servicios Básicos	151,000.00	123,300.00	27,700.00	27,617	27,617	83
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,550.00	4,550.00	4,503	4,503	47
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones		-	-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles		-	-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-	-	-	-	-



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 2021 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			-			-
a4) Seguridad Social			-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			-			-
a6) Provisiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			-			-
b2) Alimentos y Utensilios			-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos			-			-
c2) Servicios de Arrendamiento			-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			-			-
c8) Servicios Oficiales			-			-
c9) Otros Servicios Generales			-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 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 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	510,000.00	-	510,000.00	337,636.05	337,636.05	172,363.95

Made las Nieves Ramirez Campeán
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEÁN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

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

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

**COMAPA
 PALMILLAS
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024**

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
 COMISARIO
 Responsable de Elaboración



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(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)	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
Gerencia General	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364

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

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

Ramona Cortes Trejo
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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 (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 2021
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
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)	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
b1) Protección Ambiental	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0



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 2021
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364

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

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

PRESIDENCIA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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 2021

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	510,000	-	510,000	337,636	337,636	172,364
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	510,000	0	510,000	337,636	337,636	172,364
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)	510,000	-	510,000	337,636	337,636	172,364

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

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

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO

"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.

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año 2021 (de iniciativa de Ley) (c)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	510,000	525,300	541,059	557,291	574,009	591,230
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	510,000	525,300	541,059	557,291	574,009	591,230
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-	-	-	-	-	-
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

Ma de las Alzue
Ramirez Campos
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.
PROFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

COMAPA
PALMILLAS

AYUNTAMIENTO

2021-2024

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO

Responsable de Elaboración

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



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

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año 2021 (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 2022 (d)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	510,000	525,300	541,059	557,291	574,009	591,230
A. Servicios Personales	210,000	216,300	222,789	229,473	236,357	243,448
B. Materiales y Suministros	149,000	153,470	158,074	162,816	167,701	172,732
C. Servicios Generales	151,000	155,530	160,196	165,002	169,952	175,050
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	510,000	525,300	541,059	557,291	574,009	591,230

Ma de las Nieves
Ramirez Compean

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

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Ramona Cortés T.

PORFRA. RAMONA CORTES TREJO

GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó

COMAPA

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

Said Ramirez

C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO

Responsable de Elaboración



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

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	Año 2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	324,896.40
A. Impuestos	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
C. Contribuciones de Mejoras	
D. Derechos	
E. Productos	
F. Aprovechamientos	
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	324,896.40
H. Participaciones	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
J. Transferencias	-
K. Convenios	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	-
A. Aportaciones	-
B. Convenios	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	324,896.40
Datos Informativos	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	

“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. Resultados de Ingresos - LDF (PESOS) 	
Concepto (b)	Año 2021 (d)
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-

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

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

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

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

PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
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.

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



Concepto (b)	Año 2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	337,636.05
A. Servicios Personales	197,230.62
B. Materiales y Suministros	108,285.69
C. Servicios Generales	32,119.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
F. Inversión Pública	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
H. Participaciones y Aportaciones	
I. Deuda Pública	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-
A. Servicios Personales	
B. Materiales y Suministros	
C. Servicios Generales	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
F. Inversión Pública	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
H. Participaciones y Aportaciones	
I. Deuda Pública	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	337,636.05

Mo de las Nieves Ramirez Compean
C. MA. DE LAS NIEVES RAMIREZ COMPEAN
RESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

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

COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO

Said Ramirez
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

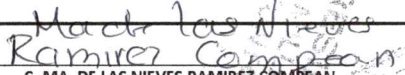


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.

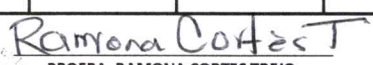
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF



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


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

Autofirmado


PROFRA. RAMONA CORTES TREJO
GERENTE GENERAL
Elaboró y presentó


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración


COMAPA
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



COMAPA
PALMILLAS