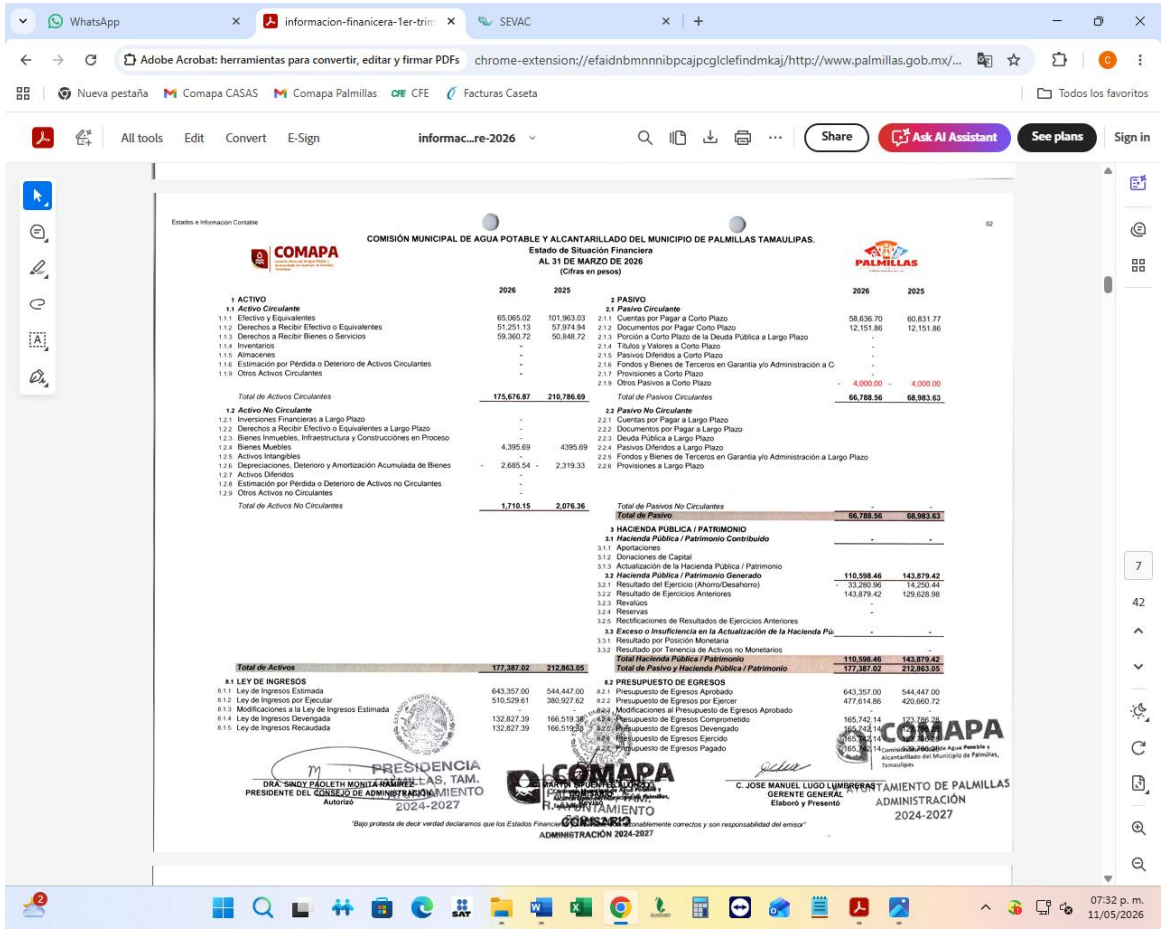
## D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

- Impresión de pantalla de la publicación en la página del ente público, donde se visualice tanto la liga específica como el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del año en curso y que refleje adicionalmente cifras del ejercicio inmediato anterior, conforme la estructura aprobada por el CONAC.

http://www.palmillas.gob.mx/wp-content/uploads/sites/24/2026/05/informacion-financera-1er-trimestre-2026.pdf



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 1 ACTIVO | | |
| 1.1 *Activo Circulante* | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 65,065.02 | 101,963.03 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 51,251.13 | 57,974.94 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 59,360.72 | 50,848.72 |
| 1.1.4 Inventarios | - | - |
| 1.1.5 Almacenes | - | - |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | - | - |
| *Total de Activos Circulantes* | 175,676.87 | 210,786.69 |
| 1.2 *Activo No Circulante* | | |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso | - | - |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 4,395.69 | 4395.69 |
| 1.2.5 Activos Intangibles | - | - |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 2,685.54 | - 2,319.33 |
| 1.2.7 Activos Diferidos | - | |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | - | |
| *Total de Activos No Circulantes* | 1,710.15 | 2,076.36 |
| *Total de Activos* | 177,387.02 | 212,863.05 |

| | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 2 PASIVO | | |
| 2.1 *Pasivo Circulante* | | |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 58,636.70 | 60,831.77 |
| 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 | - | - |
| 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C | - | - |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | - 4,000.00 | - 4,000.00 |
| *Total de Pasivos Circulantes* | 66,788.56 | 68,983.63 |
| 2.2 *Pasivo No Circulante* | | |
| 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| *Total de Pasivos No Circulantes* | - | - |
| *Total de Pasivo* | 66,788.56 | 68,983.63 |
| 3 HACIENDA PUBLICA / 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* | 110,598.46 | 143,879.42 |
| 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 33,280.96 | 14,250.44 |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | 143,879.42 | 129,628.98 |
| 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* | 110,598.46 | 143,879.42 |
| *Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio* | 177,387.02 | 212,863.05 |

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 643,357.00 | 544,447.00 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 510,529.61 | 380,927.62 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | - |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 132,827.39 | 166,519.38 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 132,827.39 | 166,519.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 643,357.00 | 544,447.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 477,614.86 | 420,660.72 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | - |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 165,742.14 | 123,786.28 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 165,742.14 | 123,786.28 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 165,742.14 | 123,786.28 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 165,742.14 | 123,786.28 |

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027