



COMAPA

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



Tamaulipas

Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



Tamaulipas

Gobierno del Estado

Relación de Estados Financieros que Integran los Informes Trimestrales

Formato	Nombre
Estados e Información Contable	
1.-	Estado de Actividades
1.1.-	Estado de Actividades Analítico Mensual
2.-	Estado de Situación Financiera
5.-	Estado de Flujos de Efectivo
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)
9.1.2.-	Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
Anexos	
A3	Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso
A5	Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
A8	Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
A9	Factibilidades
A10	Integración de Reservas Territoriales
A11	Análisis por Ventas de Reservas Territoriales
Notas a los Estados Financieros	
II	Notas al Estado de Situación Financiera
7.II.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
7.II.8.-	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
III	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
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
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	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 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-Anexo 3	Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

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



**Estado de Actividades
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)**



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	163,519.38	83,875.72
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	8.07	3.72
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	163,511.31	83,872.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
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	163,519.38	83,875.72
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	123,786.28	65,837.07
5.1.1 Servicios Personales	47,600.99	47,713.20
5.1.2 Materiales y Suministros	60,660.73	17,203.87
5.1.3 Servicios Generales	15,524.56	920.00
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		

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

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

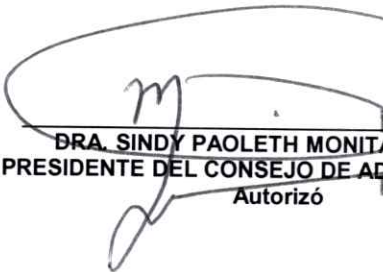


Estado de Actividades
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)



	2025	2024
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	7,375.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	-	7,375.00
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	123,786.28	73,212.07

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,733.10	10,663.65
---	------------------	------------------


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


COMAPA
Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
COMISARIO
Responsable de Elaboración
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,372.75	59,895.86	44,250.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,519.38
4.1 Ingresos de la Gestión:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 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	3.39	2.11	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.07
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	3.39	2.11	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,369.36	59,893.75	44,248.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,511.31
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,369.36	59,893.75	44,248.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,511.31
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMITAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.39.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.39.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.39.9 Otros ingresos y beneficios varios													-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,372.75	59,895.86	44,250.77										163,519.38
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	30,060.34	41,247.76	52,478.18										123,786.28
5.1.1 Servicios Personales	9,000.00	15,913.06	22,687.93										47,600.99
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93										41,600.99
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,000.00	4,000.00										6,000.00
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	20,361.14	21,181.18	19,118.41										60,660.73
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,978.50	4,183.24	3,591.00										13,752.74
5.1.2.2 Alimentos y diésis	856.03	-	-										856.03
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,280.17	7,206.89	2,283.63										15,770.69
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		-	-										-
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos													-
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45										25,507.94
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-										-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	4,773.33										4,773.33
5.1.3 Servicios Generales	699.20	4,153.52	10,671.84										15,524.56
5.1.3.1 Servicios básicos			10,296.00										10,296.00
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	699.20	373.52	375.84										1,448.56
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		3,780.00											3,780.00
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													

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,060.34	41,247.76	52,478.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,786.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,312.41	18,648.10	8,227.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,733.10

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas
C. JOSE MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas
C. SAID RAMIREZ TOPEZALL
COMISARIO
Responsable de Elaboración

COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)



		2025	2024	2025	2024
1 ACTIVO					
1.1 Activo Circulante					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		130,449.87	124,049.59		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		61,696.24	56,083.83	59,727.05	87,447.46
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		41,553.68	41,553.68	12,151.86	12,151.86
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		233,699.79	221,687.10	4,000.00	4,000.00
1.2 Activo No Circulante				67,878.91	95,599.32
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.4 Bienes Muebles		4,395.69	4395.69		
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes		3,907.41	3,907.41		
Total de Pasivos No Circulantes				67,878.91	95,599.32
2 PASIVO					
2.1 Pasivo Circulante					
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo					
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 Corto Plazo					
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo					
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo					
Total de Pasivos Circulantes					
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					
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
3.1 Aportaciones					
3.1.1 Aportaciones					
3.1.2 Donaciones de Capital					
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado					
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				169,728.29	129,995.19
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores				39,733.10	58,047.27
3.2.3 Revaluos				129,995.19	188,042.46
3.2.4 Reservas					
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública					
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria					
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Total Hacienda Pública / Patrimonio		237,607.20	225,594.51	169,728.29	129,995.19
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		237,607.20	225,594.51	237,607.20	225,594.51
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		380,927.62	522,500.00	544,447.00	522,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer		380,927.62	114,107.92	420,660.72	139,664.41
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado					
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido		163,519.38	408,392.08	123,786.28	437,108.26
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado		163,519.38	408,392.08	123,786.28	437,108.26
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido					
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado					



PRESIDENCIA
PALMILLAS T.A.M.
ALCAANTARILLADO
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de la Elaboración del Estado de Situación Financiera

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



Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	163,519.38	408,392.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	8.07	33.45
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	163,511.31	408,358.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		31,081.13
Aplicación		
Servicios Personales	157,119.10	431,046.20
Materiales y Suministros	47,600.99	197,644.96
Servicios Generales	60,660.73	95,709.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,524.56	137,691.51
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	33,332.82	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,400.28	- 22,654.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,395.69
Bienes Muebles	-	4,395.69
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	- 4,395.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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 ENERO AL 31 MARZO 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	1,666.37
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		1,666.37
	-	1,666.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,400.28	2,364.95
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121,485.91	121,684.64
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	127,886.19	124,049.59

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
C. JOSE MANUEL LUNA LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración



COMAPA

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



Tamaulipas

Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Tamaulipas

Gobierno del Estado

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



Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO 2025



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	-	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	544,447.00	-	544,438.93	163,511.31	163,511.31	380,935.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	544,447.00	-	544,447.00	163,519.38	163,519.38	380,927.62
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	-	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07

"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 ENERO AL 31 MARZO 2025



		Ingreso					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ¹		544,447.00	-	8.07	544,438.93	163,511.31	163,511.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							
Ingresos Derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamiento							
Total		544,447.00	-	-	544,447.00	163,519.38	163,519.38
Ingresos excedentes						-	380,935.69

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
COMISARIO
Responsable de Presentación
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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 y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	Servicios Personales	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	224,790.00	-	224,790.00	47,600.99	47,600.99	177,189.01
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	176,970.00	-	176,970.00	41,600.99	41,600.99	135,369.01
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1400	Seguridad Social	47,820.00	-	47,820.00	6,000.00	6,000.00	41,820.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
1600	Previsiones						
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
2000	Materiales y Suministros	217,052.00	(4,734.80)	212,317.20	60,660.73	60,660.73	151,656.47
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690.00	(2,610.00)	91,080.00	13,752.74	13,752.74	77,327.26
2200	Alimentos y Utensilios	24,161.00	(1,000.00)	23,161.00	856.03	856.03	22,304.97
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820.00	3,260.00	37,080.00	15,770.69	15,770.69	21,309.31
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041.00	(4,384.80)	8,656.20	-	-	8,656.20
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	41,640.00	-	41,640.00	25,507.94	25,507.94	16,132.06
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500.00	-	500.00	-	-	500.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200.00	-	10,200.00	4,773.33	4,773.33	5,426.67
3000	Servicios Generales	94,605.00	4,734.80	99,339.80	15,524.56	15,524.56	83,815.24
3100	Servicios Básicos	85,000.00	-	85,000.00	10,296.00	10,296.00	74,704.00
3200	Servicios de Arrendamiento						
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602.00	-	2,602.00	-	-	2,602.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700.00	350.00	3,050.00	1,448.56	1,448.56	1,601.44
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		4,384.80	4,384.80	3,780.00	3,780.00	604.80
3700	Servicios de Traslado y Viáticos						
3800	Servicios Oficiales						
3900	Otros Servicios Generales	2,603.00	-	2,603.00	-	-	2,603.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						
4300	Subsidios y Subvenciones						
4400	Ayudas Sociales						
4500	Pensiones y Jubilaciones						

"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 y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
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	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
5400	Vehículos y Equipo de Transporte						
5500	Equipo de Defensa y Seguridad						
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
5700	Activos Biológicos						
5800	Bienes Inmuebles						
5900	Activos Intangibles						
6000	Inversión Pública						
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
6200	Obra Pública en Bienes Propios						
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
7200	Acciones y Participaciones de Capital						
7300	Compra de Títulos y Valores						
7400	Concesión de Préstamos						
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600	Otras Inversiones Financieras						
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000	Participaciones y Aportaciones						
8100	Participaciones						
8300	Aportaciones						
8500	Convenios						
9000	Deuda Pública	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública						
9200	Intereses de la Deuda Pública						

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 y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
9300	Comisiones de la Deuda Pública	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9400	Gastos de la Deuda Pública						
9500	Costo por Coberturas						
9600	Apoyos Financieros						
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
Total del Gasto		544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72



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

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

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de la Ejecución

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Administración y Presentó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

AYUNTAMIENTO DE
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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 Marzo de 2025



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales													
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													
113	Sueldos base al personal permanente	9,000.00	15,913.06	22,687.93										47,600.99
113	Sueldos base al personal permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93										41,600.99
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-										41,600.99
122	Sueldos base al personal eventual													-
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje													-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales													
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	2,000.00	4,000.00										-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													6,000.00
133	Horas extraordinarias													-
134	Compensaciones	-	2,000.00	4,000.00										-
1400	Seguridad Social													
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-										-
142	Aportaciones a fondos de vivienda													6,000.00
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	Provisiones													
161	Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-										-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171	Estímulos	-	-	-										-
2000	Materiales y Suministros													
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,978.50	4,183.24	3,591.00										60,660.73
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,118.60	4,183.24	3,591.00										13,752.74
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-										8,892.74
215	Material impreso e información digital	4,860.00												-
216	Material de limpieza	-	-	-										4,860.00
217	Materiales y útiles de enseñanza													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													-
2200	Alimentos y Utensilios													
221	Productos alimenticios para personas	856.03	-	-										856.03
223	Utensilios para el servicio de alimentación	856.03	-	-										856.03
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización													
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación													
241	Productos minerales no metálicos	6,280.17	7,206.89	2,283.63										-
242	Cemento y productos de concreto	-	862.07	2,068.97										15,770.69
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-										2,931.04
244	Madera y productos de madera													-
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	214.66										-
247	Artículos metálicos para la construcción	6,280.17	6,344.82	-										214.66
248	Materiales complementarios													12,624.99
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													
251	Productos químicos básicos	-	-	-										-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													-
253	Medicinas y productos farmacéuticos													-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos	-	-	-										-
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos													
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45										25,507.94
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													
271	Vestuario y uniformes	-	-	-										25,507.94



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

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 Marzo de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291 Herramientas menores	-	-	4,773.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	4,773.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 Servicios Generales	\$ 699.20	\$ 4,153.52	\$ 10,671.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3100 Servicios Básicos	-	-	10,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,524.56
311 Energía eléctrica	-	-	10,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,296.00
313 Agua	-	-	10,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,296.00
314 Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	699.20	373.52	375.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 Servicios financieros y bancarios	371.20	373.52	375.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448.56
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,120.56
347 Fletes y maniobras	328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.00
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	-	3,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780.00



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 Marzo de 2025



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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		3,780.00											3,780.00
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													-
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													-
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 educacional y recreativo													-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													-
531	Equipo médico y de laboratorio													-
532	Instrumental médico y de laboratorio													-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte													-
541	Vehículos y equipo de transporte													-
543	Equipo aeroespacial													-
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													-

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 Marzo de 2025



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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													
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 Prestamos													
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	Aportaciones													
8300	Convenios													
8500	Convenios de reasignación													
851	Deuda Pública													
9000	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
911	Intereses de la Deuda Pública													
9200	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
921	Comisiones de la Deuda Pública													
9300	Gastos de la Deuda Pública													
9400	Costo por Coberturas													
9500	Apoyos Financieros													
9600	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
9900	ADEFAS													
991	TOTALES	\$ 30,060.34	\$ 41,247.76	\$ 52,478.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,786.28

COMAPA
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN RACION 2024-2027

COMAPA
C. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN RACION 2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

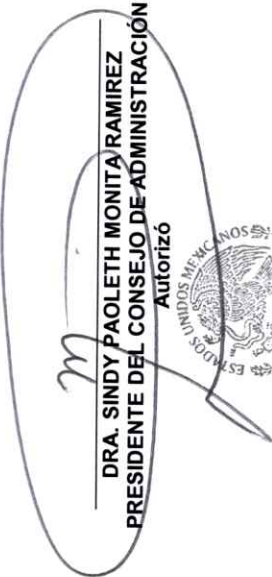
DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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 marzo de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
01	Gasto Corriente	536,447.00	-	536,447.00	123,786.28	123,786.28	412,660.72
02	Gasto de Capital	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
04	Pensiones y Jubilaciones						
05	Participaciones						
Total del Gasto		544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72


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


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
TAMAULIPAS
COMISARIO

Responsable de Elaboración
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
TAMAULIPAS
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
							6 = (3 - 4)
	GERENCIA GENERAL	544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72
Total del Gasto		544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72


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

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS CM
R. A. INDIANITO
2-14-2027



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

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

R. AYOUBIAN

Responsible de l'Elaboración

2024-2027



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Palmillas.

C. JOSE MANUEL LUGO HIMBRERA

MANUEL LUGU LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



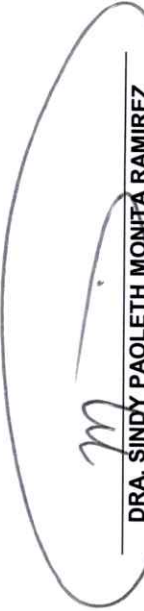
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1	Gobierno	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72
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						

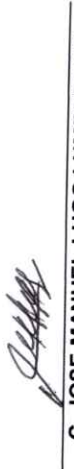


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
Total del Gasto		544,447.00	-	544,447.00	123,786.28	123,786.28	420,660.72


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


C. SAID RAMIREZ TOPEZ
COMISARIO
Responsable de la labor de
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Presentó

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

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ANEXOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso

Al 31 de marzo de 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Saldo s/ Edo. Cuenta
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
INGRESOS PROPIOS	SI	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PALMILLAS TAMAULIPAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO VICTORIA TAMAULIPAS	1228663862	34,628.19

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.


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


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIOARIO
Responsable de Elaboración
2024-2027


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Elaboró y Presentó 2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[illegible]

NO APPLICA



DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

**PRESIDENCIA
PARILLAS, TAM.
R. AUMENTAMIENTO
2024-2027**



C. SAID RAMIREZ LOPEZ **COMISARIO**
Comisario Municipal de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Palmillas

COMISARIO
Responsable de Elaboración.

COMISARIO
ADMINISTRACION 2024-2027



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



C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó: 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAUULIPAS.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA																PRESUPUESTO DE EGRESOS						NÚM. BENEF.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Porcentaje de avance		Financiero	Pérdida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Federal	Estatal	Municipal/ otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino							Físico	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspensiva

5.- Cancelada

6.- Otro especificar

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DR. SINDY PAOLETTI MONITA RAMIREZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizo

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAM.

R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas

C. SAID RAMIREZ TORRES

COMISARIO

Responsable de Ejecución

ADMINISTRACION 2024-2027

COMAPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas

R. AYUNTAMIENTO

JOSE MANUEL LOGDOLMUBERRAS

GERENTE GENERAL

ADMINISTRACION

2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



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)	IMPORTES		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	
Existencia Inicial de Predios para Venta:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			

NO APLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R. AVUNTAMIENTO
2024-2027

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
2024-2027

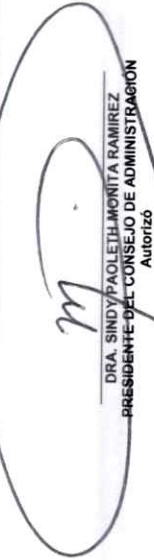
COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
ROSA MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ
GERENTE GENERAL
Elaboración de la ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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 MARZO DE 2025



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

NO APLICA


DRA. SINDY PAOLETH MORITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R AYUNTAMIENTO
2024-2027


COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Ejecución del Municipio de Palmillas.

COMISARIO
ADMINISTRACION 2024-2027



COMAPA

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



Tamaulipas

Gobierno del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Tamaulipas

Gobierno del Estado



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-01-001	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	3,907.20	3,907.20	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-002	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	2,930.40	2,930.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-001	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	19,971.40	19,971.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-002	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE 2021	SALDOS INICIALES	14,337.69	14,337.69	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-001	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO	SALDOS INICIALES	1,202.75	1,202.75	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-002	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO 2021	SALDOS INICIALES	-	727.44	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-003	01/04/2024	C00030	RAMONA CORTES TREJO	GASTOS A COMPROBAR	670.00	20.20	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
		12/04/2024	C00035		GASTOS A COMPROBAR	980.20			
		28/06/2024	D00009		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00035	-			
		28/06/2024	D00010		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00030	-			
		02/01/2024	C00003		COMBUSTIBLE, ADEFAS 0 ROMA PALMILLAS	255.95			
		02/01/2024	C00004		MATERIAL DE FERRETERIA	67.34			
		02/01/2024	C00005		ROMA PALMILLAS, COMBUSTIBLE.	110.34			
		03/01/2024	C00006		IMPRESION DE RECIBOS DE USUARIOS, VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ	228.84			
		16/01/2024	C00007		ROMA PALMILLAS, COMBUSTIBLE.	777.60			
		25/01/2024	C00009		CONSUMO DE ALIMENTOS, JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	188.48			
		25/01/2024	C00010		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	62.76			
		31/01/2024	C00011		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR, ROMA PALMILLAS	48.80			
		29/02/2024	C00015		COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024	410.92			
		29/02/2024	C00017		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	48.00			
		04/03/2024	C00019		JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	134.76			
		04/03/2024	C00023		JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO.	66.21			
		13/03/2024	C00024		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	413.80			
		19/03/2024	C00020		CONSUMO DE ALIMENTOS, JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO.	114.61			
		19/03/2024	C00029		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	57.93			
		26/03/2024	C00021		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	107.80			
		27/03/2024	C00022		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	121.26			
		29/03/2024	C00018		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	50.40			
		02/04/2024	C00031		CONSUMO DE ALIMENTOS	62.88			
		02/04/2024	C00032		CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31			
		03/04/2024	C00033		CONSUMO DE ALIMENTOS	242.56			
		11/04/2024	C00034		COMPRA DE COMBUSTIBLE	317.31			
		17/04/2024	C00039		COMPRA DE TINTAS	224.83			
		26/04/2024	C00040		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	87.61			
		30/04/2024	C00043		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024	49.60			
		08/05/2024	C00044		COMPRA DE COMBUSTIBLE	202.20			
		08/05/2024	C00055		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION DE CORTADORA PARA PAVIMENTO	353.11			
		10/05/2024	C00045		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS	542.07			

"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.
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1129	1129-01-002	14/05/2024	C00047	IVA ACREDITABLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	107.82	20,054.04	ADMINISTRACION ACTUAL	31/03/2025
		14/05/2024	C00048		CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31			
		15/05/2024	C00056		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251 NEGRO	703.31			
		20/05/2024	C00051		COMPRA DE COMBUSTIBLE	107.82			
		31/05/2024	C00054		COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	50.40			
		06/06/2024	C00057		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA COMAPA	520.27			
		13/06/2024	C00059		COMPRA DE COMBUSTIBLE	238.59			
		17/06/2024	C00061		COMPRA DE RECIBOS DE USUARIO	777.60			
		28/06/2024	C00064		COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COMAPA	334.40			
		30/06/2024	C00067		COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024	51.68			
		01/07/2024	C00068		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	196.80			
		01/07/2024	C00069		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	106.86			
		05/07/2024	C00070		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	242.65			
		09/07/2024	C00071		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	215.65			
		11/07/2024	C00073		COMPRA DE TINTAS PARA LA COMAPA	800.00			
		17/07/2024	C00072		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	252.82			
		30/07/2024	C00077		ADQUISICION DE TINTAS Y PAPELERIA PARA LA COMAPA	300.80			
		31/07/2024	C00080		COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024	51.20			
		31/07/2024	C00080		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	203.66			
		02/08/2024	C00081		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	259.18			
		02/08/2024	C00082		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	209.02			
		21/08/2024	C00086		COMPRA DE PAPELERIA, TINTAS Y ARTICULOS DEL ASEO PARA LA COMAPA	216.40			
		29/08/2024	C00087		COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024	50.40			
		31/08/2024	C00090		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTO DEL FONTANERO	288.01			
		05/09/2024	C00091		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS EN LA COMAPA	433.11			
		17/09/2024	C00095		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS PARA LA COMAPA	286.72			
		18/09/2024	C00097		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMAPA	188.84			
		27/09/2024	C00098		COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024	50.88			
		30/09/2024	C00101		ADQUISICION DE IMPRESIONES	777.60			
		02/10/2024	C00119		ADQUISICION DE CONECTORES HIDRAULICOS	135.86			
		24/10/2024	C00108		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA COMAPA	73.92			
		28/10/2024	C00109		ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA	107.59			
		29/10/2024	C00110		CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00			
		09/12/2024	C00138		ADQUISICION DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO	49.66			
		10/12/2024	C00140		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	480.00			
		10/12/2024	C00141		CONSUMO DE ALIMENTOS	65.52			
		17/12/2024	C00145		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE PAPELERIA, GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 15)	178.96			
		06/01/2025	C00019		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE RECIBOS DE USUARIOS, GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5)	777.60			
		10/01/2025	C00005		GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO, Folio Pago: 8)	48.28			
		17/01/2025	C00008						

"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.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131	1131-01-001	24/01/2025	C00011	ROMA PALMILLAS	GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 11 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 11)	88.69			
		27/01/2025	C00012		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 12 (SERVICIO DE PAQUETERIA. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 12)	52.48			
		29/01/2025	C00014		GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA. Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION. GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA. Folio Pago: 14)	1,004.83			
		04/02/2025	C00023		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 18)	1,015.17			
		04/02/2025	C00024		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 19)	137.93			
		04/02/2025	C00025		GP ADRIAN BORREGO PEREZ. Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE SELLOS DE AUTO ENTINTABLE. GP ADRIAN BORREGO PEREZ. Folio Pago: 20)	604.80			
		04/03/2025	C00049		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 37)	763.73			
		06/03/2025	C00053		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 41)	331.04			
		28/03/2025	C00061		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 49)	574.56			
		31/03/2025	C00063		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO. Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO. Folio Pago: 51)	34.34			
1131	1131-01	24/06/2024	C00063	IVA ACREDITABLE	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
		01/07/2024	C00068		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	500.00	-	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
1139	1139-01	01/01/2024	D00001		SALDOS INICIALES	20,676.68	20,676.68	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-02	01/01/2024	D00001		SALDOS INICIALES	946.78	946.78	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2023
1139	1139-03	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024	SALDOS INICIALES	19,946.00	19,946.00		
1139	1139-04	15/01/2024	C00001		PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	17.94			
		31/01/2024	C00002		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	17.94			
		15/02/2024	C00013		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024	17.94			
		20/02/2024	C00016		PAGO DE IMPUESTO ISR ENERO 2024	36.00			
		29/02/2024	C00014		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	17.94			
		15/03/2024	C00025		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	36.00			
		26/03/2024	C00027		1er Y 2da QUINCENA DE MARZO 2024	35.88			
		15/04/2024	C00036		PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	17.94			
		15/04/2024	C00037		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	36.00			
		30/04/2024	C00041		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	17.94			
		13/05/2024	C00046		NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024	17.94			
		18/05/2024	C00050		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024	35.00			
		31/05/2024	C00052		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	17.94			
		15/06/2024	C00060		NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.94			
		17/06/2024	C00062		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	35.00			
		30/06/2024	C00065		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	17.94			
		17/07/2024	C00076		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	35.00			
1139	1139-04						15.78	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024

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



COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Palmillas Tamaulipas

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

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 31 de marzo de 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		31/07/2024	C00075		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	17.94			
		19/08/2024	C00085		PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS JULIO 2024	36.00			
						\$	103,249.92		

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas en su caso.


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


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas

COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
C. JOSE MANUEL LOPEZ
GERENTE GENERAL
Elaboró y Preside
2024-2027



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2111	2111-3-1322	01/01/2024	SN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	- 7,394.61	365	7,394.61
		01/01/2024	SN		SALDOS INICIALES	10,322.09		
		01/01/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-01-2024)	14.25		
		22/01/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-01-2024)	36.01		
		24/01/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-01-2024)	10.51		
		29/01/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2024)	94.29		
		30/01/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-02-2024)	14.71		
		09/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-02-2024)	17.26		
		15/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-02-2024)	30.97		
		21/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-02-2024)	14.71		
		23/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-02-2024)	44.97		
		26/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2024)	10.51		
		27/02/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-03-2024)	30.69		
		11/03/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-03-2024)	43.74		
		12/03/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-03-2024)	14.71		
		19/03/2024	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-03-2024)	14.71		
		20/03/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-05-24	21.30		
		15/05/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-05-24	29.83		
		23/05/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-05-24	2,122.01		
		24/05/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	71.82		
		27/06/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15.34		
		28/06/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2024	10.51		
		10/07/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2024	14.71		
		25/07/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024	10.51		
		20/08/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024	349.49		
		23/08/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024	21.48		
		27/08/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10.51		
		12/09/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024	10.51		
		18/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024	111.49		
		21/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024	14.71		
		24/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024	51.12		
		25/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024	14.71		
		28/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024	68.97		
		30/10/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	42.88		
		23/11/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	30.69		
		30/11/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	68.96		
		30/11/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	55.66		
		30/11/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	14.71		
		30/11/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71		
		16/12/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71		
		31/12/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024	98.86		
		31/12/2024	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2025)	10.51		
		30/01/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-02-2025)	10.51		
		10/02/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-02-2025)	29.83		
		13/02/2025	SN					
	2117-03-001			IVA POR PAGAR 2021-2024			365	14,540.93



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de marzo de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2117	2117-03-002	14/02/2025	100023	ISR 2021	IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-02-2025)	120.14		
		27/02/2025	100033		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2025)	74.22		
		10/03/2025	100036		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-03-2025)	21.02		
		21/03/2025	100039		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)	45.34		
		21/03/2025	100046		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)	179.69		
		26/03/2025	100042		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-03-2025)	45.34		
		01/01/2024	D00001		SALDOS INICIALES	3,911.81	365	2,840.81
		19/01/2024	C00008		PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023)	- 1,071.00		
		01/01/2024	D00001	ISR RESICO 2023	SALDOS INICIALES	0.26	365	0.26
		15/01/2024	C00001		PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	312.77		
	2117-03-003	31/01/2024	C00002		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.	627.51		
		15/02/2024	C00013		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024	312.77		
		20/02/2024	C00016		PAGO DE IMPUESTO ISR ENERO 2024	- 940.00		
		29/02/2024	C00014		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	627.51		
		15/03/2024	C00025		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	- 940.00		
		15/03/2024	C00026		PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	312.77		
		29/03/2024	C00028		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.	627.51		
		15/04/2024	C00037		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	- 940.00		
		15/04/2024	C00038		NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	312.77		
		30/04/2024	C00042		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	627.51		
		18/05/2024	C00050		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024	- 940.00		
	2117-03-004	31/05/2024	C00049	ISR SUELDO POR SALARIOS 2024	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	312.77		
		31/05/2024	C00053		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	627.51		
		14/06/2024	C00058		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	312.77		
		17/06/2024	C00062		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	- 940.00		
		29/06/2024	C00066		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	627.51		
		15/07/2024	C00074		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	312.77		
		17/07/2024	C00076		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	- 940.00		
		31/07/2024	C00079		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024	627.51		
		16/08/2024	C00084		PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	96.84		
		19/08/2024	C00085		PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS JULIO 2024	- 940.00		
		29/08/2024	C00088		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	669.52		
		17/09/2024	C00094		PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	96.84	365	2,987.17
		17/09/2024	C00096		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024	- 959.00		
		27/09/2024	C00099		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	861.95		
		30/09/2024	D00014		RECLASIFICACION DE CUENTAS	192.43		
		18/10/2024	C00114		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	434.85		
		18/10/2024	C00120		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	- 959.00		
		31/10/2024	C00116		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	434.85		
		16/11/2024	C00125		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	- 870.00		

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		16/11/2024	C00130	SN		NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	96.84		
		30/11/2024	C00133	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	861.95		
		12/12/2024	C00142	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	- 766.00		
		23/12/2024	C00147	SN		NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	96.84		
		23/12/2024	C00154	SN		AGUINALDO DICIEMBRE 2024	91.36		
		31/12/2024	C00149	SN		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	861.95		
		18/01/2025	C00015	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.1 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.1)	- 858.00		
		04/02/2025	C00042	S/N		GP Folio: 5 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5)	913.06		
		04/03/2025	C00064	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 8)	913.06		
		28/03/2025	C00067	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 11)	774.87		
2119	2119-01-001	01/01/2024	D00001	SN	Acresedores Diversos	SALDOS INICIALES	3,674.86	365	3,879.49
		31/08/2024	I00193	SN	COMAPA	DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024	204.63		
2119	2119-01-002	12/12/2024	D00016	SN	Municipio de Palmillas, Tamaulipas	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO	72,873.00	365	42,873.00
		28/02/2024	D00003	SN		ABONO DE PRESTAMO A MUNICIPIO	- 30,000.00		
2129	2129-01	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos por Pagar 2020	SALDOS INICIALES	6,943.92	365	6,943.92
	2129-02	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos Por Pagar 2021	SALDOS INICIALES	5,207.94	365	5,207.94
2199	2199-9911				ADEFAS	TOTAL	- 4,000.00	365	4,000.00
							64,951.43	365	67,878.91

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

COMAPA
Municipalidad de Lima
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
Comisario
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Posible y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Veracruz

 **C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**
GERENTE GENERAL

R. AVALOS **COMITÉ DE PALMILLAS**
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

**PRÉSIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. A. UNYAMIENTO
2024-2027**

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 marzo de 2025



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ene-24	D00001	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2023	13,805.39		-	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002				13,805.39			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-25	D00002	3210-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	58,047.27	58,047.27	-	VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-20		3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018		40,986.65	40,986.65	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-20		3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		724.97	724.97	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-21		3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020		73,994.53	73,994.53	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-22		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		13,041.83	13,041.83	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-23		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		70,528.06	70,528.06	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002				13,805.39			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-24	D00007			138.00				CORRECCION DE POLIZA POR CUENTA DE REGISTRO 2023
02-ene-24	D00003			432.66				CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00004	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	689.66		16,300.02	VARIAS	CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00005				255.95			CORRECCION DE SALDOS INICIALES
06-dic-24	D00015				3,499.00			ERROR EN REGISTRO DE PASIVO ROMA PALMILLAS
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			58,047.27	VARIAS	REINTEGROS Y ACTUALIZACIONES 2023.
01-ene-24	D00007	3940-01	PAGO DE OBLIGACIONES		138.00		VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
						129,995.19		CORRECCION DE POLIZA POR CUENTA DE REGISTRO 2023

COMAPA

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

COMAPA

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

DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL DE PALMILLAS
Elaboró y Pasa a Administración

2024-2027

C. SAID RAMIREZ LOPEZ RIO
COMISARIO

Responsable de Elaboración

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. A. ENTAMAMIENTO
2024-2027

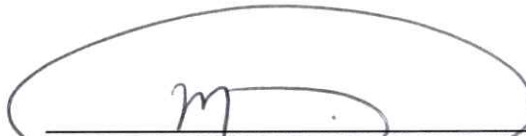
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		163,519.38
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-	-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	-	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		163,519.38


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS,
TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
C. JOSÉ MANUEL BARRALES
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó


COMAPA
C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		123,786.28
2. Menos egresos presupuestarios no contables		60,660.73
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	60,660.73	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra pública en bienes propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		60,660.73
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	60,660.73	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		123,786.28


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


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró 2024-03-07

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
C. SAID RAMÍREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMAPA

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



Tamaulipas

Gobierno del Estado

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



Tamaulipas

Gobierno del Estado

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025(b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025(d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	130,450	124,050	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	59,727	87,447
a1) Efectivo	96,822	96,822	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,395	7,395
a2) Bancos/Tesorería	34,628	28,228	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratación 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	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	61,696	56,084	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	20,369	18,090
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	46,752	76,752
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,642	41,642	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	12,152	12,152
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,054	14,442	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	41,554	41,554	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	41,554	41,554	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)	4,000	4,000
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	4,000	4,000
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	233,700	221,687	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	67,879	95,599

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025(b) (PESOS)						
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
d. Bienes Muebles	4,396	4,396	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	488	488	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
g. Activos Diferidos	-	-				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	67,879	67,879	95,599
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,907	3,907	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	237,607	225,595	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)	169,728	129,995	129,995
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,733	58,047	58,047
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	129,995	188,042	188,042
			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)	169,728	129,995	129,995
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	237,607	225,595	225,595

 **DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ**
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

PRESENCIA
PALMILLAS, TAM.
1. AYUNTAMIENTO
2024-2027

 **C. SAID RAMIREZ LOPEZ**
COMISARIO del Ayuntamiento de Palmillas,
Responsable de Elaboración

COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

 **C. JOSE MANUEL JACO LUMBRERAS**
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos	- - - 95,599	- - - -	- - -	- - - -	- - 67,879	- - 67,879	- - -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	95,599	-	-	-	67,879	-	-
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ¹ (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-
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) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	-						

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

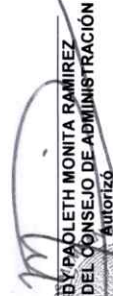

DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
REPARTIMIENTO
2024 2027


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
R. AYERBARRI
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de enero de 2025 (b) (PESOS)									
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 (m = g - l)
No aplica									
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									


DRA. SINDLY PAÓLETH MONITA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS
C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
COMISARIO
Responsable de la Administración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS
JOSÉ MANUEL GARCÍA
COMISARIO GENERAL
Alcance de Aguas Potable y ALCANTARILLADO del Municipio de Palmillas, Tamaulipas

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025(b)
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	544,447	163,519	163,519
A1. Ingresos de Libre Disposición	544,447	163,519	163,519
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	544,447	123,786	123,786
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,447	123,786	123,786
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
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)	-	39,733	39,733
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	39,733	39,733
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	39,733	39,733

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
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)	-	39,733	39,733

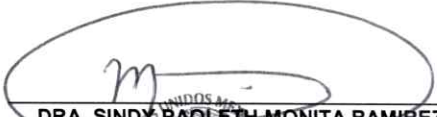
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1.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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	544,447	163,519	163,519
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,447	123,786	123,786

 COMAPA Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025(b) (PESOS)	 PALMILLAS Municipio de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
--	---	--

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo				
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-		39,733	39,733
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)			39,733	39,733

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


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 Elaboro y Presento
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
COMISARIO
 Responsable de Elaboración
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025(b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos						-
E. Productos		8	8	8	8	8
F. Aprovechamientos						-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios						-
H. Participaciones	544,447	-	544,439	163,511	163,511	380,936
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						-
h2) Fondo de Fomento Municipal						-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
h4) Fondo de Compensación						-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
h9) Gasolinas y Diésel						-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
i2) Fondo de Compensación ISAN						-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
i5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias y Asignaciones						-
K. Convenios						-
k1) Otros Convenios y Subsidios						-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						-
l1) Participaciones en Ingresos Locales						-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025(b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición						-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	544,447	-	544,447	163,519	163,519	380,928
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025(b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	544,447	-	544,447	163,519	163,519	380,928
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						


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


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración


COMISARIO
ADMINISTRACION 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRENAS
GERENTE GENERAL


R. A. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

 COMAPA Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. 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 marzo de 2025 (b) (PESOS)  PALMILLAS Municipio de Agua Potable y Alcantarillado						
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)	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	224,790	0	224,790	47,601	47,601	177,189
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,970	0	176,970	41,601	41,601	135,369
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,820	0	47,820	6,000	6,000	41,820
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)	217,052	4,735	212,317	60,661	60,661	151,656
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690	-2,610	91,080	13,753	13,753	77,327
b2) Alimentos y Utensilios	24,161	-1,000	23,161	856	856	22,305
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820	3,260	37,080	15,771	15,771	21,309
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041	-4,385	8,656	0	0	8,656
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,640	0	41,640	25,508	25,508	16,132
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500	0	500	0	0	500
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200	0	10,200	4,773	4,773	5,427
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	94,605	4,735	99,340	15,525	15,525	83,815
c1) Servicios Básicos	85,000	0	85,000	10,296	10,296	74,704
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602	0	2,602	0	0	2,602
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700	350	3,050	1,449	1,449	1,601
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,700	0	1,700	0	0	1,700
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		4,385	4,385	3,780	3,780	605
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	2,603	0	2,603	0	0	2,603
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)	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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						-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. 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 marzo de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000
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)	3,000	0	3,000	0	0	3,000
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) Previsiones						-
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						-
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						-

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. 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 marzo de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. SAID RAMIREZ LOPEZ

COMISARIO Municipal de Agua Potable y
Responsible de Elaboración del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas

COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Gerencia General	544,447	0	544,447	123,786	123,786	420,661
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Gerencia General	544,447	0	544,447	123,786	123,786	420,661
III. Total de Egresos (III = I + II)	544,447	0	544,447	123,786	123,786	420,661



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



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



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



C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO 2024-2027
Responsable de Elaboración



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



C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



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



C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



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

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661
A. Gobierno						
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno						
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						-
a6) Seguridad Nacional						-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						-
a8) Otros Servicios Generales						-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental						-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	544,447	-	544,447	123,786	123,786	420,661

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. SAID RAMIREZ LOPEZ
COMISARIO
Responsable de Elaboración
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS
Elaboró y Presentó

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (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)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	224,790	-	224,790	47,601	47,601	177,189
B. Magisterio	224,790	-	224,790	47,601	47,601	177,189
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)	224,790	-	224,790	47,601	47,601	177,189

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

C: SAID RAMIREZ LOPEZ (se presume probable)
 (se presume probable)
COMISARIO

COMPARA
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBREAS
GERENTE GENERAL
Elaboro y Presento

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN**

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO**

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

 COMAPA Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)  PALMILLAS Municipio de Agua Potable y Alcantarillado								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b) 								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c.	Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	

 COMAPA Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)  PALMILLAS Municipio de Agua Potable y Alcantarillado								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)						
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.								
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO						
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 3% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)						Art. 14 y 21 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

COMISARIO
 C. SAID RAMÍREZ LÓPEZ
 Responsable de Elaboración

COMISARIO
 R. AYUNTAMIENTO 2024-2027

COMISARIO
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027