

Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

Ejercicio 2025

2. Información Mensual

Junio 2025

Estados e Información Contable

1.-

Estado de Actividades



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	413,119.32	375,327.75
4.1 Ingresos de la Gestión:	371,976.00	344,304.00
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	36,845.00	27,734.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	4,298.32	3,289.75
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,857,070.76	39,818,388.80
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	20,857,070.76	36,718,388.80
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	3,100,000.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	1,866.24	26,269.01
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	1,866.24	26,269.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	23,272,056.32	40,219,985.56
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	12,058,902.31	24,033,204.66
5.1.1 Servicios Personales	4,622,674.21	8,582,952.64
5.1.2 Materiales y Suministros	2,895,434.38	6,115,726.54
5.1.3 Servicios Generales	4,540,793.72	9,334,525.48
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,026,453.56	8,138,871.74
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	3,026,453.56	8,138,871.74
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		

www.ck12.org

www.ck12.org

www.ck12.org

www.ck12.org



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	194,011.66	393,706.55
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	194,011.66	393,706.55
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.6	Inversión Pública	-	5,906,812.91
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	5,906,812.91
Total de Gastos y Otras Pérdidas		15,279,367.53	38,472,595.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,992,688.79	1,747,388.70

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEÁN HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

1.01

Estado de Actividades Analítico Mensual



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1	Ingresos de la Gestión:	172,777.16	98,921.98	57,383.47	25,048.31	27,872.76	32,981.88	413,119.32
4.1.1	IMPUESTOS	168,224.00	82,498.00	52,263.00	20,642.00	23,105.00	25,244.00	371,976.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	130,444.53	70,373.28	29,459.20	11,048.87	11,886.12	6,809.80	260,021.80
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	2,523.00	267.00	16,447.00		296.00		19,533.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,334.20	1,539.49	1,400.20	2,004.12	4,037.27	7,673.79	22,989.07
4.1.18	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
4.1.19	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	28,922.27	10,318.23	4,956.60	7,589.01	6,885.61	10,760.41	69,432.13
4.1.4	Derechos	4,288.00	16,152.00	2,599.00	3,655.00	3,616.00	6,535.00	36,845.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	4,288.00	16,152.00	2,599.00	3,655.00	3,616.00	6,535.00	36,845.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-						
4.1.4.9	Otros Derechos	-						
4.1.5	Productos	265.16	271.98	655.23	751.31	1,151.76	1,202.88	4,298.32
4.1.5.1	PRODUCTOS	265.16	271.98	655.23	751.31	1,151.76	1,202.88	4,298.32
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	-						-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-						-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-						-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	1,866.24	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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							
4.1.7.9	OTROS INGRESOS			1,866.24				
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,635,218.83	2,969,050.76	4,603,574.72	3,004,997.84	4,501,446.41	3,142,782.20	20,857,070.76
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y							
4.2.1.1	Fondos Distintos de Aportaciones	2,635,218.83	2,969,050.76	4,603,574.72	3,004,997.84	4,501,446.41	3,142,782.20	20,857,070.76
4.2.1.2	APORTACIONES	2,419,467.11	2,749,422.35	2,680,857.92	2,295,667.90	3,791,866.19	2,433,960.31	16,371,241.78
4.2.1.3	Convenios	153,864.00	153,864.00	1,726,402.00	652,179.00	652,179.00	652,179.00	3,990,667.00
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	61,887.72	65,764.41	134,865.00	57,150.94	239.21	56,642.89	135,104.21
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	-	61,449.80	57,150.94	57,162.01	56,642.89	360,057.77
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)	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,807,995.99	3,067,972.74	4,660,958.19	3,030,046.15	4,529,319.17	5,175,764.08	21,270,190.08
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,758,541.39	1,907,144.78	1,913,868.50	1,997,626.44	2,198,975.49	2,282,745.71	12,058,902.31
5.1.1	Servicios Personales	687,672.13	731,275.88	755,320.19	794,122.47	819,548.24	834,735.30	4,622,674.21
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	388,853.90	711,171.60	1,012,538.92	771,368.43	795,297.50	810,876.63	4,490,106.98
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,081.20	1,689.13	10,299.99
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,161.24	18,669.54	259,072.16	21,169.54	22,169.54	22,169.54	122,267.24
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	381,791.30	593,300.36	564,680.19	518,093.88	429,337.66	408,230.99	2,895,434.38
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	18,709.08	33,423.34	13,741.20	14,117.38	40,409.83	14,665.88	135,066.71
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	31,858.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,315.62	30,792.18	219,124.94
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,599.99	131,146.87	23,865.02	68,459.24	9,800.00	14,043.96	266,915.08
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,333.40	-	140.00	-	-	3,196.09	4,669.49
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,300.09	333,699.44	391,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	1,964,580.03
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	12,258.40	11,327.98	497.87	2,064.80	-	26,149.05
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,990.02	32,603.94	100,233.41	54,058.54	35,956.01	46,087.16	278,929.08
5.1.3	Servicios Generales	689,077.96	582,568.54	593,868.12	685,410.09	950,089.59	1,039,779.42	4,540,793.72
5.1.3.1	Servicios básicos	30,000.00	169,197.98	122,427.98	119,983.98	127,465.98	131,154.26	700,230.18
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	157,000.00	201,095.00	238,200.00	238,200.00	157,000.00	205,000.00	1,196,495.00



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	165,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	64,716.98	54,716.98	447,074.51
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	327.38	1,396.64	203.00	150.80	162.40	27,840.82	30,081.04
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	1,336.81	32,472.23	70,299.12	-	210,750.56	314,858.72
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	16,416.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	126,341.40
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	522,000.00
5.1.3.8	Servicios oficiales	215,864.40	31,659.93	12,180.00	71,668.31	468,911.33	273,095.90	1,073,379.87
5.1.3.9	Otros servicios generales	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	130,333.00
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	3,018,831.42
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2	Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Ayudas Sociales	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	3,018,831.42
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	3,018,831.42
5.2.4.2	Becas	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1	Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-

12/1/77

12/1/77

12/1/77

12/1/77

12/1/77

12/1/77



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
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	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
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	-	-	240,040.37	-	-	1,466,765.86	1,706,806.23
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable	-	-	240,040.37	-	-	1,466,765.86	1,706,806.23
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,063,106.18	2,725,943.52	2,752,877.03	2,613,216.78	2,547,123.37	4,276,284.74	16,978,551.62
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	744,889.81	342,029.22	1,908,081.16	416,829.37	1,982,195.80	899,479.34	4,291,638.46



DRA. SINDY BAQLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



R. ROSARIO CAMACHO CARDENAS
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



C. CLAUDIA RAMIREZ
TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate. The concentration of the spores was 10⁴ spores/g (a), 10⁵ spores/g (b), 10⁶ spores/g (c), 10⁷ spores/g (d), 10⁸ spores/g (e), 10⁹ spores/g (f), 10¹⁰ spores/g (g), 10¹¹ spores/g (h), 10¹² spores/g (i), 10¹³ spores/g (j), 10¹⁴ spores/g (k), 10¹⁵ spores/g (l), 10¹⁶ spores/g (m), 10¹⁷ spores/g (n), 10¹⁸ spores/g (o), 10¹⁹ spores/g (p), 10²⁰ spores/g (q), 10²¹ spores/g (r), 10²² spores/g (s), 10²³ spores/g (t), 10²⁴ spores/g (u), 10²⁵ spores/g (v), 10²⁶ spores/g (w), 10²⁷ spores/g (x), 10²⁸ spores/g (y), 10²⁹ spores/g (z), 10³⁰ spores/g (aa), 10³¹ spores/g (ab), 10³² spores/g (ac), 10³³ spores/g (ad), 10³⁴ spores/g (ae), 10³⁵ spores/g (af), 10³⁶ spores/g (ag), 10³⁷ spores/g (ah), 10³⁸ spores/g (ai), 10³⁹ spores/g (aj), 10⁴⁰ spores/g (ak), 10⁴¹ spores/g (al), 10⁴² spores/g (am), 10⁴³ spores/g (an), 10⁴⁴ spores/g (ao), 10⁴⁵ spores/g (ap), 10⁴⁶ spores/g (aq), 10⁴⁷ spores/g (ar), 10⁴⁸ spores/g (as), 10⁴⁹ spores/g (at), 10⁵⁰ spores/g (au), 10⁵¹ spores/g (av), 10⁵² spores/g (aw), 10⁵³ spores/g (ax), 10⁵⁴ spores/g (ay), 10⁵⁵ spores/g (az), 10⁵⁶ spores/g (ba), 10⁵⁷ spores/g (bb), 10⁵⁸ spores/g (bc), 10⁵⁹ spores/g (bd), 10⁶⁰ spores/g (be), 10⁶¹ spores/g (bf), 10⁶² spores/g (bg), 10⁶³ spores/g (bh), 10⁶⁴ spores/g (bi), 10⁶⁵ spores/g (bj), 10⁶⁶ spores/g (bk), 10⁶⁷ spores/g (bl), 10⁶⁸ spores/g (bm), 10⁶⁹ spores/g (bn), 10⁷⁰ spores/g (bo), 10⁷¹ spores/g (bp), 10⁷² spores/g (bq), 10⁷³ spores/g (br), 10⁷⁴ spores/g (bs), 10⁷⁵ spores/g (bt), 10⁷⁶ spores/g (bu), 10⁷⁷ spores/g (bv), 10⁷⁸ spores/g (bw), 10⁷⁹ spores/g (bx), 10⁸⁰ spores/g (by), 10⁸¹ spores/g (bz), 10⁸² spores/g (ca), 10⁸³ spores/g (cb), 10⁸⁴ spores/g (cc), 10⁸⁵ spores/g (cd), 10⁸⁶ spores/g (ce), 10⁸⁷ spores/g (cf), 10⁸⁸ spores/g (cg), 10⁸⁹ spores/g (ch), 10⁹⁰ spores/g (ci), 10⁹¹ spores/g (cj), 10⁹² spores/g (ck), 10⁹³ spores/g (cl), 10⁹⁴ spores/g (cm), 10⁹⁵ spores/g (cn), 10⁹⁶ spores/g (co), 10⁹⁷ spores/g (cp), 10⁹⁸ spores/g (cq), 10⁹⁹ spores/g (cr), 10¹⁰⁰ spores/g (cs), 10¹⁰¹ spores/g (ct), 10¹⁰² spores/g (cu), 10¹⁰³ spores/g (cv), 10¹⁰⁴ spores/g (cw), 10¹⁰⁵ spores/g (cx), 10¹⁰⁶ spores/g (cy), 10¹⁰⁷ spores/g (cz), 10¹⁰⁸ spores/g (da), 10¹⁰⁹ spores/g (db), 10¹¹⁰ spores/g (dc), 10¹¹¹ spores/g (dd), 10¹¹² spores/g (de), 10¹¹³ spores/g (df), 10¹¹⁴ spores/g (dg), 10¹¹⁵ spores/g (dh), 10¹¹⁶ spores/g (di), 10¹¹⁷ spores/g (dj), 10¹¹⁸ spores/g (dk), 10¹¹⁹ spores/g (dl), 10¹²⁰ spores/g (dm), 10¹²¹ spores/g (dn), 10¹²² spores/g (do), 10¹²³ spores/g (dp), 10¹²⁴ spores/g (dq), 10¹²⁵ spores/g (dr), 10¹²⁶ spores/g (ds), 10¹²⁷ spores/g (dt), 10¹²⁸ spores/g (du), 10¹²⁹ spores/g (dv), 10¹³⁰ spores/g (dw), 10¹³¹ spores/g (dx), 10¹³² spores/g (dy), 10¹³³ spores/g (dz), 10¹³⁴ spores/g (ea), 10¹³⁵ spores/g (eb), 10¹³⁶ spores/g (ec), 10¹³⁷ spores/g (ed), 10¹³⁸ spores/g (ee), 10¹³⁹ spores/g (ef), 10¹⁴⁰ spores/g (eg), 10¹⁴¹ spores/g (eh), 10¹⁴² spores/g (ei), 10¹⁴³ spores/g (ej), 10¹⁴⁴ spores/g (ek), 10¹⁴⁵ spores/g (el), 10¹⁴⁶ spores/g (em), 10¹⁴⁷ spores/g (en), 10¹⁴⁸ spores/g (eo), 10¹⁴⁹ spores/g (ep), 10¹⁵⁰ spores/g (eq), 10¹⁵¹ spores/g (er), 10¹⁵² spores/g (es), 10¹⁵³ spores/g (et), 10¹⁵⁴ spores/g (eu), 10¹⁵⁵ spores/g (ev), 10¹⁵⁶ spores/g (ew), 10¹⁵⁷ spores/g (ex), 10¹⁵⁸ spores/g (ey), 10¹⁵⁹ spores/g (ez), 10¹⁶⁰ spores/g (fa), 10¹⁶¹ spores/g (fb), 10¹⁶² spores/g (fc), 10¹⁶³ spores/g (fd), 10¹⁶⁴ spores/g (fe), 10¹⁶⁵ spores/g (ff), 10¹⁶⁶ spores/g (fg), 10¹⁶⁷ spores/g (fh), 10¹⁶⁸ spores/g (fi), 10¹⁶⁹ spores/g (fj), 10¹⁷⁰ spores/g (fk), 10¹⁷¹ spores/g (fl), 10¹⁷² spores/g (fm), 10¹⁷³ spores/g (fn), 10¹⁷⁴ spores/g (fo), 10¹⁷⁵ spores/g (fp), 10¹⁷⁶ spores/g (fq), 10¹⁷⁷ spores/g (fr), 10¹⁷⁸ spores/g (fs), 10¹⁷⁹ spores/g (ft), 10¹⁸⁰ spores/g (fu), 10¹⁸¹ spores/g (fv), 10¹⁸² spores/g (fw), 10¹⁸³ spores/g (fx), 10¹⁸⁴ spores/g (fy), 10¹⁸⁵ spores/g (fz), 10¹⁸⁶ spores/g (ga), 10¹⁸⁷ spores/g (gb), 10¹⁸⁸ spores/g (gc), 10¹⁸⁹ spores/g (gd), 10¹⁹⁰ spores/g (ge), 10¹⁹¹ spores/g (gf), 10¹⁹² spores/g (gg), 10¹⁹³ spores/g (gh), 10¹⁹⁴ spores/g (gi), 10¹⁹⁵ spores/g (gj), 10¹⁹⁶ spores/g (gk), 10¹⁹⁷ spores/g (gl), 10¹⁹⁸ spores/g (gm), 10¹⁹⁹ spores/g (gn), 10²⁰⁰ spores/g (go), 10²⁰¹ spores/g (gp), 10²⁰² spores/g (gq), 10²⁰³ spores/g (gr), 10²⁰⁴ spores/g (gs), 10²⁰⁵ spores/g (gt), 10²⁰⁶ spores/g (gu), 10²⁰⁷ spores/g (gv), 10²⁰⁸ spores/g (gw), 10²⁰⁹ spores/g (gx), 10²¹⁰ spores/g (gy), 10²¹¹ spores/g (gz), 10²¹² spores/g (ha), 10²¹³ spores/g (hb), 10²¹⁴ spores/g (hc), 10²¹⁵ spores/g (hd), 10²¹⁶ spores/g (he), 10²¹⁷ spores/g (hf), 10²¹⁸ spores/g (hg), 10²¹⁹ spores/g (hh), 10²²⁰ spores/g (hi), 10²²¹ spores/g (hj), 10²²² spores/g (hk), 10²²³ spores/g (hl), 10²²⁴ spores/g (hm), 10²²⁵ spores/g (hn), 10²²⁶ spores/g (ho), 10²²⁷ spores/g (hp), 10²²⁸ spores/g (hq), 10²²⁹ spores/g (hr), 10²³⁰ spores/g (hs), 10²³¹ spores/g (ht), 10²³² spores/g (hu), 10²³³ spores/g (hv

20



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
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	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
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	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	194,011.66
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			240,040.37	-	-	1,466,765.86	1,706,806.23
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	-	-	240,040.37	-	-	1,466,765.86	1,706,806.23
5.6.1.1	Construcción en bienes no capitalizable			240,040.37			1,466,765.86	1,706,806.23
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,063,106.18	2,725,943.52	2,752,877.03	2,613,216.78	2,547,123.37	4,276,284.74	16,978,551.62
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	744,889.81	1,333,029.22	1,908,081.16	416,829.37	1,982,195.80	899,479.34	4,291,638.46



PRESENTE
C. SINDICATO MUNICIPAL MONITA RAMIREZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



TESORERIA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

2.-

Estado de Situación Financiera

100

100

100



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2025



	2025	2024	2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	4,721,945.60	303,008.97	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,207,870.23	1,371,775.51	1,783,782.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	505,108.88	12,893.40	29,019.99
Inventarios	1,414,382.72	619,920.00	-
Almacenes	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-
Total de Activos Circulantes	7,849,307.43	2,307,597.88	1,812,802.47
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,706,806.23	-	-
Bienes Muebles	5,318,756.53	5,286,322.93	-
Activos Intangibles	67,500.00	67,500.00	-
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	4,745,870.21	3,200,642.04	1,812,802.47
Total de Pasivos No Circulantes			2,251,426.54
Total de Pasivo			2,251,426.54
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			
3.1.1 Aportaciones	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado			
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,782,375.17	7,992,688.79	3,256,813.38
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,789,686.38	1,747,388.70	1,509,424.68
3.2.3 Revalúos	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.			
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	10,782,375.17	7,992,688.79	3,256,813.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,595,177.64	5,508,239.92	5,508,239.92
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,247,982.64	1,408,385.12	24,472,653.85
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,135,269.56	3,374,964.68	4,334,796.16
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	23,304,489.92	40,219,984.56	18,835,027.61
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	23,304,489.92	40,219,984.56	39,683,629.45
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	17,151,331.36
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	17,151,331.36
Total de Egresos	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	20,247,982.64	1,408,385.12	24,472,653.85
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,135,269.56	3,374,964.68	4,334,796.16
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	23,304,489.92	40,219,984.56	18,835,027.61
Ley de Ingresos Devengada	23,304,489.92	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Ingresos Recaudada	-	-	17,151,331.36
Total de Ingresos	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
LEY DE EGRESOS			
Ley de Egresos Estimada	20,247,982.64	1,408,385.12	24,472,653.85
Ley de Egresos por Ejecutar	2,135,269.56	3,374,964.68	4,334,796.16
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada	23,304,489.92	40,219,984.56	18,835,027.61
Ley de Egresos Devengada	23,304,489.92	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Egresos Recaudada	-	-	17,151,331.36
Total de Egresos	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
LEY DE EGRESOS			
Ley de Egresos Estimada	20,247,982.64	1,408,385.12	24,472,653.85
Ley de Egresos por Ejecutar	2,135,269.56	3,374,964.68	4,334,796.16
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada	23,304,489.92	40,219,984.56	18,835,027.61
Ley de Egresos Devengada	23,304,489.92	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Egresos Recaudada	-	-	17,151,331.36
Total de Egresos	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA

ROSA LÓPEZ CÁDIZ
C. ROSALDO CAMACHO CARDENAS
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY POCEITH MONTE RAMIREZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

5.- *Estado de Flujos de Efectivo*



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,304,489.92	40,219,984.56
Origen		
Impuestos	371,976.00	344,304.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	36,845.00	27,734.00
Productos de Tipo Corriente	36,731.92	3,289.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,866.24	26,268.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	20,857,070.76	36,718,388.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	3,100,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	16,852,011.40	32,919,525.12
Servicios Personales	4,622,674.21	8,582,952.64
Materiales y Suministros	2,895,434.38	6,104,546.94
Servicios Generales	4,540,793.72	9,034,213.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,026,453.56	8,123,627.46
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	1,766,655.53	1,074,184.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,452,478.52	7,300,459.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	32,433.60	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	32,433.60	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,739,239.83	5,928,312.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,706,806.23	5,906,812.91
Bienes Muebles	32,433.60	21,500.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,706,806.23	- 5,928,312.91



Municipio de Palmillas, Tamaulipas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	326,735.66	1,583,240.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,735.66	1,583,240.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 326,735.66	- 1,583,240.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,418,936.63	- 211,093.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	303,008.97	514,102.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,721,945.60	303,008.97

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

6.-

Estado Analítico del Activo

10/10/10

10/10/10

10/10/10



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	5,508,239.92	50,138,233.98	43,051,296.26	12,595,177.64	7,086,937.72
Activo Circulante	2,307,597.88	48,366,560.55	42,824,851.00	7,849,307.43	5,541,709.55
Efectivo y Equivalentes	303,008.97	23,401,706.08	18,982,769.45	4,721,945.60	4,418,936.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,371,775.51	23,412,154.87	23,576,060.15	1,207,870.23	163,905.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,893.40	505,108.88	12,893.40	505,108.88	492,215.48
Inventarios	619,920.00	1,047,590.72	253,128.00	1,414,382.72	794,462.72
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	3,200,642.04	1,771,673.43	226,445.26	4,745,870.21	1,545,228.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,706,806.23	-	1,706,806.23	1,706,806.23
Bienes Muebles	5,286,322.93	64,867.20	32,433.60	5,318,756.53	32,433.60
Activos Intangibles	67,500.00	-	-	67,500.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,153,180.89	-	194,011.66	- 2,347,192.55	- 194,011.66
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMÍREZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



Estados e Informes Presupuestarios

8.-

Estado Analítico de Ingresos



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Rubros de los Ingresos					
	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Impuestos	1,230,532.00	-	1,230,532.00	371,976.00	371,976.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	106,675.00	-	106,675.00	36,845.00	36,845.00
Productos	3,898.00	-	3,898.00	36,731.92	36,731.92
Corriente	3,898.00	32,915.54	36,813.54	36,731.92	36,731.92
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	23,487.00	-	21,304.16	-	-
Corriente	23,487.00	-	21,304.16	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,866.24	1,866.24	1,866.24	1,866.24
Participaciones y Aportaciones	40,052,611.00	102,670.62	40,155,281.62	20,857,070.76	20,857,070.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	41,417,203.00	2,135,269.56	43,552,472.56	23,304,489.92	23,304,489.92
			Ingresos excedentes¹		18,112,713.08
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento					
	Ingreso				
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)
Ingresos del Gobierno					
Impuestos	1,230,532.00	-	1,230,532.00	371,976.00	371,976.00
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	106,675.00	-	106,675.00	36,845.00	36,845.00
Productos	3,898.00	55.35	3,953.35	36,731.92	36,731.92
Corriente	3,898.00	32,915.54	36,813.54	36,731.92	36,731.92
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	23,487.00	-	21,304.16	-	-
Corriente	23,487.00	-	21,304.16	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	40,052,611.00	102,670.62	40,155,281.62	20,857,070.76	20,857,070.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,866.24	1,866.24	1,866.24	1,866.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-
Total	41,417,203.00	2,135,269.56	43,519,612.37	23,304,489.92	23,304,489.92
			Ingresos excedentes¹		18,112,713.08

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

UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ

UNIDOS MEXICANOS
TESORERA MUNICIPAL
C. CECILIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

UNIDOS MEXICANOS
SINDICATU DE HACIENDA
C. GUSTAVO GARCIA CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

9.1.-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
1000	Servicios Personales	9,138,428.00	-	9,138,428.00	4,622,674.21	4,622,674.21	4,616,753.79
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,087,520.00	-	8,087,520.00	4,490,106.98	4,490,106.98	3,597,413.02
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,417.00	-	41,417.00	10,299.99	10,299.99	31,117.01
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	956,091.00	-	956,091.00	122,267.24	122,267.24	833,823.76
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,700.00	-	26,700.00	-	-	26,700.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	26,700.00	-	26,700.00	-	-	26,700.00
2000	Materiales y Suministros	7,395,000.00	(361,545.97)	7,033,454.03	2,895,434.38	2,895,434.38	4,138,019.65
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	530,000.00	(165,423.20)	364,576.80	135,066.71	135,066.71	229,510.09
2200	Alimentos y Utensilios	590,000.00	(145,000.00)	445,000.00	219,124.94	219,124.94	225,875.06
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	485,000.00	1,092.22	486,092.22	266,915.08	266,915.08	219,177.14
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	145,000.00	(6,727.98)	138,272.02	4,669.49	4,669.49	133,602.53
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,964,580.03	1,964,580.03	3,035,419.97
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	75,000.00	6,727.98	81,727.98	26,149.05	26,149.05	55,578.93
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	570,000.00	(52,214.99)	517,785.01	278,929.08	278,929.08	238,855.93
3000	Servicios Generales	9,806,000.00	164,465.46	9,970,465.46	4,540,793.72	4,540,793.72	5,429,671.74
3100	Servicios Básicos	1,895,000.00	37,496.20	1,932,496.20	700,230.18	700,230.18	1,232,266.02
3200	Servicios de Arrendamiento	2,235,000.00	-	2,235,000.00	1,196,495.00	1,196,495.00	1,038,505.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,020,000.00	74,769.80	1,094,769.80	447,074.51	447,074.51	647,695.29
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,000.00	227.46	71,227.46	30,081.04	30,081.04	41,146.42
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360,000.00	51,972.00	411,972.00	314,858.72	314,858.72	97,113.28
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	220,000.00	-	220,000.00	126,341.40	126,341.40	93,658.60
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,110,000.00	-	1,110,000.00	522,000.00	522,000.00	588,000.00
3800	Servicios Oficiales	2,535,000.00	-	2,535,000.00	1,073,379.87	1,073,379.87	1,461,620.13
3900	Otros Servicios Generales	360,000.00	-	360,000.00	130,333.00	130,333.00	229,667.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,160,000.00	668,234.14	8,828,234.14	3,026,453.56	3,026,453.56	5,801,780.58
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4400	Ayudas Sociales	8,160,000.00	668,234.14	8,828,234.14	3,026,453.56	3,026,453.56	6 = (3 - 4) 5,801,780.58
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	474,675.00	3,433.60	478,108.60	32,433.60	32,433.60	445,675.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	3,433.60	33,433.60	32,433.60	32,433.60	1,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,503.00	-	30,503.00	-	-	30,503.00
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 Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	414,172.00	-	414,172.00	-	-	414,172.00
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	6,093,100.00	1,294,710.23	7,387,810.23	1,706,806.23	1,706,806.23	6,681,004.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,471,842.00	1,294,710.23	6,766,552.23	1,706,806.23	1,706,806.23	5,059,746.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	621,258.00	-	621,258.00	-	-	621,258.00
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	-	-	-	-	-	-

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
9000	Deuda Pública	350,000.00	121,181.00	471,181.00	326,735.66	326,735.66	144,445.34
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350,000.00	121,181.00	471,181.00	326,735.66	326,735.66	144,445.34
TOTALES		41,417,203.00	1,890,478.46	43,307,681.46	17,151,331.36	17,151,331.36	26,156,350.10

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. ROSALDO DIAZ AGUIRRE CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

1904



9.1.2-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

*Clasificación por Objeto del
Gasto (Capítulo, concepto y
partida)*



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 30 de Junio del 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 687,672.13	\$ 731,275.85	\$ 755,320.19	\$ 794,122.47	\$ 819,548.24	\$ 834,735.30	\$ 4,622,674.18
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	388,853.90	711,171.60	1,012,538.92	771,368.43	795,297.50	810,876.63	4,490,106.98
111	Dietas	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	571,437.72
113	Sueldos base al personal permanente	293,614.28	615,931.98	917,299.30	676,128.81	700,057.88	715,637.01	3,918,669.26
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,081.20	1,689.13	10,299.99
121	Honorarios asimilables a salarios							-
122	Sueldos base al personal eventual							-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,081.20	1,689.13	10,299.99
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,161.24	18,669.51	259,072.16	21,169.54	22,169.54	22,169.54	122,267.21
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							-
133	Horas extraordinarias							-
134	Compensaciones	297,161.24	18,669.51	259,072.16	21,169.54	22,169.54	22,169.54	122,267.21
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social							-
142	Aportaciones a fondos de vivienda							-
143	Aportaciones al sistema para el retiro							-
144	Aportaciones para seguros							-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							-
152	Indemnizaciones							-
154	Prestaciones contractuales							-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos							-
159	Otras prestaciones sociales y económicas							-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social							-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos							-
2000	Materiales y Suministros	\$ 381,791.30	\$ 593,300.36	\$ 564,680.19	\$ 518,093.88	\$ 429,337.66	\$ 408,230.99	\$ 2,895,434.38
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,709.08	33,423.34	13,741.20	14,117.38	40,409.83	14,665.88	135,066.71
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,169.64	7,296.38	8,028.48	10,247.42	32,931.31	10,557.16	85,230.39
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	2,233.00	-	1,192.48	1,280.64	1,969.68	6,675.80
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	150.80			518.52	1,136.80		1,806.12
215	Material impreso e información digital							-
216	Material de limpieza	2,388.64	23,893.96	5,712.72	2,158.96	5,061.08	2,139.04	41,354.40
217	Materiales y útiles de enseñanza							-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							-
2200	Alimentos y Utensilios	31,858.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,315.62	30,792.18	219,124.94
221	Productos alimenticios para personas	31,858.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,315.62	30,792.18	219,124.94
223	Utensilios para el servicio de alimentación							-
2300	Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,599.99	131,146.87	23,865.02	68,459.24	9,800.00	14,043.96	266,915.08
241	Productos minerales no metálicos				32,443.05	3,500.00		35,943.05
242	Cemento y productos de concreto			60.00	32,281.20	3,600.00		34,941.20
243	Cal, yeso y productos de yeso					3,600.00		3,600.00
244	Madera y productos de madera							-
245	Vidrio y productos de vidrio							-
246	Material eléctrico y electrónico	16,809.99	131,146.87	1,100.00	1,860.00		6,029.96	156,946.82
247	Artículos metálicos para la construcción	2,790.00		3,880.00	1,554.99		480.00	8,714.99
248	Materiales complementarios							-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			18,825.02	320.00	100.00	7,524.00	26,769.02
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,333.40	-	140.00	-	-	3,196.09	4,669.49
251	Productos químicos básicos							-



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 30 de Junio del 2025

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos							-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	233.40						233.40
254 Materiales, accesorios y suministros médicos							-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,100.00		140.00			3,196.09	4,436.09
259 Otros productos químicos							-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,300.09	333,699.44	391,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	1,964,580.03
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	300,300.09	333,699.44	391,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	1,964,580.03
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	12,258.40	11,327.98	497.87	2,064.80	-	26,149.05
271 Vestuario y uniformes		11,400.00	11,327.98				22,727.98
272 Prendas de seguridad y protección personal							-
273 Artículos deportivos		858.40		497.87	2,064.80		3,421.07
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	9,990.02	32,603.94	100,233.41	54,058.54	35,956.01	46,087.16	278,929.08
291 Herramientas menores	6,190.01		34,611.98	3,090.03	3,710.01	3,800.04	51,402.07
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	3,800.01	32,603.94	65,621.43	50,968.51	32,246.00	42,287.12	227,527.01
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							-
3000 Servicios Generales	\$ 689,077.96	\$ 582,568.54	\$ 593,868.12	\$ 685,410.09	\$ 950,089.59	\$ 1,039,779.42	\$ 4,540,780.70
3100 Servicios Básicos	30,000.00	169,197.98	122,427.98	119,983.98	127,465.98	131,154.26	700,230.18
311 Energía eléctrica	30,000.00	158,632.00	113,979.00	111,535.00	119,017.00	120,705.28	653,868.28
313 Agua							-
314 Telefonía tradicional		8,245.98	6,448.98	6,448.98	6,448.98	6,448.98	34,041.90
315 Telefonía celular		2,320.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	12,320.00
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	157,000.00	201,095.00	238,200.00	238,200.00	157,000.00	205,000.00	1,196,495.00
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	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	123,800.00	502,800.00
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,200.00	95,295.00	162,400.00	162,400.00	81,200.00	81,200.00	663,695.00
327 Arrendamiento de activos intangibles		30,000.00					30,000.00
328 Arrendamiento financiero							-
329 Otros arrendamientos							-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	64,716.98	54,716.98	447,074.51
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	49,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	54,716.98	54,716.98	321,074.51
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas							-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información							-
334 Servicios de capacitación							-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	116,000.00						116,000.00
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión					10,000.00		10,000.00

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



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 30 de Junio del 2025

	Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
338	Servicios de vigilancia							-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	327.38	1,396.64	203.00	150.80	162.40	27,840.82	30,068.02
341	Servicios financieros y bancarios	314.36	1,396.64	203.00	150.80	162.40	197.20	2,424.40
343	Servicio de recuadación, traslado y custodia	13.02						
345	Seguro de bienes patrimoniales						27,643.62	27,643.62
347	Fletes y maniobras							-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales							
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	1,336.81	32,472.23	70,299.12	-	210,750.56	314,858.72
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			14,500.00	68,440.00		189,312.00	272,252.00
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						19,720.00	19,720.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,336.81	17,972.23	1,859.12		1,718.56	22,886.72
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	16,416.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	126,341.40
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	16,416.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	126,341.40
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							-
369	Otros servicios de información							-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	522,000.00
371	Pasajes aéreos							-
372	Pasajes terrestres							-
375	Viáticos en el país							-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	522,000.00
3800	Servicios Oficiales	215,864.40	31,659.93	12,180.00	71,668.31	468,911.33	273,095.90	1,073,379.87
382	Gastos de orden social y cultural	215,864.40	31,659.93	12,180.00	71,668.31	468,911.33	273,095.90	1,073,379.87
383	Congresos y convenciones							-
385	Gastos de representación							-
3900	Otros Servicios Generales	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	130,333.00
392	Impuestos y derechos							-
395	Penas, multas, accesos y actualizaciones							-
396	Otros gastos por responsabilidades							-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	130,333.00
399	Otros servicios generales							-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 279,866.15	\$ 786,477.96	\$ 566,647.38	\$ 583,269.56	\$ 315,827.10	\$ 494,365.41	\$ 3,026,453.56
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	279,866.15	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	3,026,453.56
441	Ayudas sociales a personas	279,866.15	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	3,026,453.56
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	-	-	-	-	-	-	-

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



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 30 de Junio del 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
4900	Transferencias al Exterior							
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5100	Mobiliario y Equipo de Administración				5,220.00		27,213.60	32,433.60
511	Muebles de oficina y estantería				5,220.00		27,213.60	32,433.60
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 Educacional y Recreativo				5,220.00		27,213.60	32,433.60
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							
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			240,040.37			1,466,765.86	1,466,765.86
611	Edificación habitacional			240,040.37			1,466,765.86	1,466,765.86
612	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 Préstamos							
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos							

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



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 30 de Junio del 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
7600	Otras Inversiones Financieras							-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							-
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones							-
8300	Aportaciones							-
8500	Convenios							-
851	Convenios de reasignación							-
9000	Deuda Pública	\$ 310,836.34	\$ 4,593.60	\$ 3,683.58	\$ 7,622.14	\$ -	\$ -	\$ 326,735.66
9100	Amortización de la Deuda Pública							-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito							-
9200	Intereses de la Deuda Pública							-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito							-
9300	Comisiones de la Deuda Pública							-
9400	Gastos de la Deuda Pública							-
9500	Costo por Coberturas							-
9600	Apoyos Financieros	310,836.34	4,593.60	3,683.58	7,622.14	-	-	326,735.66
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	310,836.34	4,593.60	3,683.58	7,622.14	-	-	326,735.66
991	ADEFAS	\$ 2,349,243.88	\$ 2,698,216.31	\$ 2,724,239.83	\$ 2,593,738.14	\$ 2,514,802.59	\$ 4,271,090.58	\$ 16,911,277.94
TOTALES		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAQUELA MONTE RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL COMISION DEL HACIENDA
C. ROSARIO GARCIA GARDENAS

TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA EMILIA CHIRRENT FERNANDEZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Anexos

A3. Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso



Nombre del Ente Público
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 30 de Junio del 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	SI	FORTAMUN	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043277	\$	352 636.58
	SI	FAISMUN	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043286	\$	2,564,071.54
	SI	REPUVE	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1308907217	\$	1,126.03
NO ETIQUETADOS	SI	GASTO CORRIENTE 2025	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043259	\$	645,972.04
	SI	PREDIAL	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1094226118	\$	348,740.02
	SI	FEIEF 2025	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043316	\$	1.00
	SI	APOYO EXTRAORDINARIO	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1320649519	\$	677,463.88

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ROSALVO CAMACHO CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



A5a

*Anexo de Obras Ejecutadas
Por Contrato*



[illegible]

	\$1,571,806.23	\$1,571,806.23
--	----------------	----------------



CONTRALORIA MUNICIPAL

C MARTIN SIFUENTES ALONZO

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NELO
ROBERTO MDO.

Dr. E. Néstor Robledo Maldonado

Ratio exacto de los valores declarados que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

OPRAS PUBLICAS
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

A56

*Anexo de Obras Ejecutadas
Por Administración Directa*

100



100

100



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Municipio de Palmillas, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Ejercido	Físico	Financiero	
Sin Movimientos										
		</								



DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
PALMILLAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. MARTIN SIQUENTRALONZO
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

A6

*Estados de Origen y
Aplicación de Recursos*





Estado de Origen y Aplicación de los Recursos (FORTAMUN 3277)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Pesos)



Ente Público: **Municipio de Palmillas, Tamaulipas**

	JUNIO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	322,211.69	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	63.89	172.58
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	153,864.00	923,184.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	153,927.89	923,356.58
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales	123,503.00	570,720.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	123,503.00	570,720.00
Disponibilidad Final	352,636.58	352,636.58
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	352,636.58	352,636.58
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	352,636.58	352,636.58
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	352,636.58	352,636.58

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States. It is a very important part of the study of the United States and its people. The study of the history of the United States is a very important part of the study of the United States and its people.



Estado de Origen y Aplicación de los Recursos (FISMUN 3286)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Pesos)



Ente Público:

Municipio de Palmillas, Tamaulipas

	JUNIO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	2,570,293.24	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	572.18	1,697.42
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	498,315.00	3,067,483.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	498,887.18	3,069,180.42
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales		0.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	0.00	0.00
Disponibilidad Final	3,069,180.42	3,069,180.42
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,564,071.54	2,564,071.54
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	505,108.88	505,108.88
1.1.9 Otros Activos Circulantes		0.00
Total Activo Circulante	3,069,180.42	3,069,180.42
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	3,069,180.42	3,069,180.42

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATUE
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



Notas a los Estados Financieros



I Notas al Estado de Situación Financiera

*7.I.3.- Derechos a recibir efectivo y
equivalentes, y bienes o servicios a
recibir, desagregados por su fecha
de vencimiento.*





MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-00-01	01/01/2022	D00001	OLIVER MONITA GUTIERREZ	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior.		114,438.26		30/09/2022
	1123-01-0002	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		616.05		30/09/2024
	1123-01-0003	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		27,736.09		30/09/2024
1123	1123-04-0004	01/01/2022	D00001	JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS	Saldo al 31 de julio del 2022.				
		24/03/2023	C00301		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 72,000.00			
		24/03/2023	C00302		COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 72,000.00			
		24/03/2023	C00303		COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 72,000.00			
		24/03/2023	C00304		COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 99,900.00			
		31/03/2023	C00310		COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR) (Lista de raya segunda quincena del mes de marzo del 2023, GP	\$ 11,350.00			
		01/04/2022	D00013		PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	-\$ 99,900.00			30/09/2024
		01/04/2022	D00014		PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	-\$ 72,000.00			
		01/04/2022	D00015		PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	-\$ 72,000.00			
		01/04/2022	D00016		PAGO DE EMPLEO TEMPORAL	-\$ 72,000.00			
		07/07/2023	C00741		GASTOS POR COMROBAR	\$ 70,000.00			
		07/07/2023	C00742		GASTOS POR COMROBAR	\$ 75,000.00	32,647.00		
		07/07/2023	C00743		GASTOS POR COMROBAR	\$ 80,000.00			
		06/09/2023	C00885		PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 2022	\$ 1,144.00			
		06/09/2023	C00885		PAGO DE ISR SEPTIEMBRE 2022	\$ 5,593.00			
		06/09/2023	C00886		PAGO DE ISR AGOSTO 2022	\$ 1,331.00			
		06/09/2023	C00866		PAGO DE ISR AGOSTO 2022	\$ 6,017.00			
		31/10/2023	D00038		AYUDAS SOCIALES CHEQUE 78	-\$ 75,000.00			
		31/10/2023	D00039		AYUDAS SOCIALES CHEQUE 77	-\$ 70,000.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/11/2023	D00040		AYUDAS SOCIALES	-\$ 80,000.00			
		07/11/2023	C01107		DECLARACION DE RETENCIONES ISR OCTIIRRF 2022	\$ 973.00			
		07/11/2023	C01107		DECLARACION DE RETENCIONES ISR OCTIIRRF 2022	\$ 6,239.00			
		28/10/2024	C00940		CHEQUE 0164 REPOSICIÓN DE GASTOS	\$ 46,600.00	464,425.41		
		04/11/2024	C01034		REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 21,900.00			
		06/11/2024	C01035		(REPOSICION DE REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 25,181.41			
		08/11/2024	C00980		(REPOSICION DE EMPLEO TEMPORAL (EMPLEO TEMPORAL)	\$ 135,000.00			
		08/11/2024	C00981		EMPLEO TEMPORAL (EMPLEO TEMPORAL)	\$ 135,000.00			
		12/11/2024	C00982		EMPLEO TEMPORAL (EMPLEO TEMPORAL)	\$ 135,000.00			
		12/11/2024	C00983		EMPLEO TEMPORAL (EMPLEO TEMPORAL)	\$ 135,000.00			
		21/11/2024	C00984		COMPRA DE DESPENSA BASICA DE ALIMENTOS (COMPRA DE DESPENSA BASICA PAGO DE ISR	\$ 40,320.00			
		07/04/2025	C00351		SALARIOS AGOSTO 2020	\$ 3,089.00			
		07/04/2025	C00351		COMPLEMENTARIA PAGO DE ISR				
		07/04/2025	C00351		SALARIOS AGOSTO 2020				
		07/04/2025	C00351		COMPLEMENTARIA (PAGO DE ISR	\$ 11,203.00			
		07/04/2025	C00351		SALARIOS AGOSTO 2020				
		07/04/2025	C00351		COMPLEMENTARIA)				



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-05-001	07/04/2025	C00353	CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ	ISR SALARIOS JUNIO 2020	\$ 289.00			
					COMPLEMENTARIA (ISR SALARIOS JUNIO 2020)				
		07/04/2025	C00353		ISR SALARIOS JUNIO 2020	\$ 1,070.00			
					COMPLEMENTARIA (ISR SALARIOS JUNIO 2020)				
		14/04/2025	C00382		PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)	\$ 998.00			
					PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)				
		14/04/2025	C00382		PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)	\$ 4,659.00			
					PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100171		PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$4,659.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100172		REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$998.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100173		REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$1,070.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100174		REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$289.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100175		REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$11,203.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		23/05/2025	100176		REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-\$3,089.00			
					REINTEGROS DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				
		05/05/2025	C00508		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$60,000.00			
					GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)				
		06/05/2025	C00509		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$60,000.00			
					GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)				
		08/05/2025	C00510		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$50,000.00			
					GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)				
		15/05/2025	C00466		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$1,076.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		15/05/2025	C00466		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y PAGO DE ISR	\$4,791.00			
		15/05/2025	C00467		SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y PAGO DE ISR	\$974.00			
		15/05/2025	C00467		SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$ 4,375.00			
		30/05/2025	C00511		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 40,000.00			
		01/06/2025	D00023		EMPLEO TEMPORAL DEL 2024 (EMPLEO TEMPORAL DEL 2024)	-\$ 135,000.00			
		01/06/2025	D00024		EMPLEO TEMPORAL DEL 2024 (EMPLEO TEMPORAL DEL 2024)	-\$ 135,000.00			
		01/06/2025	D00025		EMPLEO TEMPORAL DEL 2024 (EMPLEO TEMPORAL DEL 2024)	-\$ 135,000.00			
		01/06/2025	D00026		EMPLEO TEMPORAL DEL 2024 (EMPLEO TEMPORAL DEL 2024)	-\$ 135,000.00			
		17/06/2025	C00608		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y PAGO DE ISR	\$ 605.00			
		17/06/2025	C00608		SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$ 3,923.00			
		18/06/2025	C00542		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 40,000.00			
		24/06/2025	C00543		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 30,000.00			
		24/06/2025	C00544		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 25,000.00			
		26/06/2025	C00545		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 20,000.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/06/2025	C00546		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 30,000.00			
		30/06/2025	D00027		ADJUSTE A LA POLIZA (AJUSTE A LA POLIZA)	\$ 40,320.00			
1123	1123-05-002	01/02/2025	D0006	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALVCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS	PRESTAMO A LA COMAPA	\$ 72,873.00			
		10/02/2025	I00069		ABONO	\$ 30,000.00	42,873.00		
112	1123-05-003	18/06/2025	C00521	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$ 2,797.72	2,797.72		
1123	1123-04-0005	05/05/2023	C00407	GASOLINERA ROMA PALMILLAS SA DE CV	ERROR DE DEPÓSITO EN ESPERO DE DEVOLUCION		1,310.80		
1123	1123-04-0006	05/10/2023	C01009	AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA	ERROR DE DEPÓSITO EN ESPERO DE DEVOLUCION		1,939.33		
1123	1123-04-0007	07/11/2023	C01113	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ SA DE CV	ERROR DE DEPÓSITO	\$ 41,020.00	-		
			D00045			\$ 41,020.00			
			C00046	REINTEGRO DE DINERO NORA ELIA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR ERROR	\$ 325.01	-		
			C00839		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 325.01	-		
1129	1129-01-01	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		64,999.92		30/09/2024
1129	1129-01-03	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		170.97		30/09/2024
1129	1129-01-04	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		1,017.82		30/09/2024
1129	1129-01-05	31/12/2022	C00474	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Subsidio al Empleo Octubre 2021		-		30/09/2024
		03/01/2022	C00063		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	\$ 8,515.87			
		28/01/2022	C00031		SEGUNDA QUINCENA Lista de raya segunda quincena de febrero	\$ 8,547.25			
		01/02/2022	C00230		Lista de Raya segunda quincena de febrero	\$ 9,740.92			
		14/02/2022	C00177		Lista de Raya Primer quincena de febrero	\$ 9,264.26			
		14/03/2022	C00358		Lista de Raya Primer quincena del mes de marzo (Nominal lista de	\$ 9,791.79			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/03/2022	C00363		(NOMINA. GP Folio: 6)	\$ 9,922.44			
		01/04/2022	C00407		NOMINA (NOMINA PERIODO 8. GP Folio: 8)	\$ 10,178.55			
		11/04/2022	C00406		NOMINA (NOMINA. GP Folio: 7)	\$ 10,209.63			
		01/05/2022	D00016		DECLARACIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	-\$ 8,133.36			





MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-06	03/05/2022	D00017	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	DECLARACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021. SIC (PAGO DE ISR)	-\$ 37,186.00			
		04/05/2022	C00471		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	-\$ 10,104.00			
		12/05/2022	C00538		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,406.99			
		30/05/2022	C00544		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,406.99			
		01/06/2022	C00640		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,501.37			
		01/07/2022	C00716		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,806.85			
		01/07/2022	C00722		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,819.93			
		02/07/2022	C00655		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	-\$ 20,814.00			
		02/07/2022	C00656		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	-\$ 20,404.00	86,033.34		30/09/2024
		01/08/2022	C00805		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 11,027.03			
		01/08/2022	C00810		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 11,027.03			
		01/09/2022	C00832		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,875.96			
		03/10/2022	C00911		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,946.94			
		03/10/2022	C00913		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,499.57			
		13/10/2022	C00925		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,689.58			
		01/11/2022	C00962		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,689.58			
		10/11/2022	C01018		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,689.58			
		01/12/2022	C01051		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,946.79			
		15/12/2022	C01122		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,529.40			
		31/12/2022	C01120		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	\$ 10,529.40			
		06/09/2023	C00885		RETECCIONES SALARIOS ENERO Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo, lista de Raya SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, lista de Lista de raya primer quincena de junio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya segunda quincena del mes de junio, lista de raya NOMINA Lista de raya Primer quincena de julio del 2022 (Periodo 11. GP Lista de raya SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	-\$ 21,527.00			





MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.

Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-07	06/09/2023	C00886	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	PAGO DE ISR SALARIO AGOSTO 2022	-\$ 21,983.00	251,586.53		30/09/2024
		07/11/2023	C01107		PAGO DE ISR SALARIO OCTUBRE	-\$ 21,379.00			
		01/10/2023	C00058		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 10,245.30			
		12/01/2023	C00042		LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$ 10,569.52			
		27/01/2023	C00025		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 165.29			
		14/02/2023	C00165		Lista de Raya Periodo 3	\$ 10,410.59			
		24/02/2023	C00174		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 7,265.81			
		24/02/2023	C00190		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	-\$ 7,265.81			
		24/02/2023	C00191		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 7,265.81			
		28/02/2023	C00081		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 2,720.13			
		06/03/2023	C00279		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 360.10			
		14/03/2023	C00285		QUINCENA DEL MES (Lista de raya Primer	\$ 10,605.71			
		13/04/2023	C00349		quincena del mes de	\$ 10,411.75			
		03/05/2023	C00388		Lista de raya segunda quincena del mes de	\$ 10,541.12			
		12/05/2023	C00462		Lista de raya primer quincena del mes de	\$ 10,541.16			
		30/05/2023	C00475		quincena de mayo	\$ 6,382.33			
		31/05/2023	C00384		Lista de raya segunda quincena de mayo 1er	\$ 600.13			
		02/06/2023	C00500		quincena de mayo 1da	\$ 3,688.11			
		13/06/2023	C00576		LISTA DE RAYADEL MES DE MAYO 3ER	\$ 10,670.57			
		30/06/2023	D00020		Lista de raya primera quincena de junio	\$ 10,411.75			
		03/07/2023	C00728		ADJUSTE A LA POLIZA C00310 SUBSIDIO AL A	\$ 10,735.43			
		12/07/2023	C00735		DE INICIO SUBSIDIO PRIMERA	\$ 10,702.18			
		25/07/2023	C00739		QUINCENA DE INICIO SUBSIDIO SEGUNDA	\$ 10,607.80			
		31/08/2023	C00806		QUINCENA DE INICIO SUBSIDIO P16	\$ 10,607.80			
		31/08/2023	C00810		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 3,091.64			
		31/08/2023	C00835		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 7,032.70			
		30/09/2023	C00858		TERCERA PARTE DE LA SEGUNDA PRIMERA QUINCENA	\$ 483.46			
		30/09/2023	C00917		DE SEPTIEMBRE LISTA DE RAYA	\$ 10,348.98			
		02/10/2023	C00969		SEGUNDA QUINCENA PERIODO 20 SEGUNDA	\$ 10,348.98			
		31/10/2023	C00952		QUINCENA DE LISTA DE RAYA	\$ 212.75			
		31/10/2023	C01030		QUINCENA DE PRIMERA QUINCENA	\$ 1,399.32			
		31/10/2023	C01031		LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA	\$ 8,953.08			
		01/11/2023	C01053		PRIMERA QUINCENA NOMINA P20	\$ 10,139.65			
		30/11/2023	C01143		PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 6,941.59			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-08	30/11/2023	C01146	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 3,363.89	116,510.09		
			C01185		LISTA DE RAYA P'22	\$ 10,305.48			
			C01200		LISTA DE RAYA	\$ 8,740.87			
			C01254		PRIMERA QUINCENA NOMINAT'23 PRIMERA QUINCENA DE PAGOS DE NOMINA	\$ 1,417.26			
		03/01/2024	C00042		SEGUNDA QUINCENA	\$ 10,564.30			
		12/01/2024	C00069		NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$ 9,846.97			
		01/02/2024	C00103		Lista de raya p2	\$ 10,007.08			
		13/02/2024	C00104		lista de raya p3	\$ 10,024.69			
		31/03/2024	C00266		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 (LISTA DE RAYA	\$ 10,248.48			
		31/03/2024	C00299		SEGUNDA QUINCENA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$ 9,791.34			
		30/04/2024	C00412		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$ 9,748.37			
		30/04/2024	C00416		PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$ 8,412.68			
		30/04/2024	C00417		LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE	\$ 1,506.04			
		14/05/2024	C00487		LISTA DE RAYA PERIODO 9	\$ 9,724.85			
		31/05/2024	C00476		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL P9	\$ 9,911.74			
		04/06/2024	C00604		NOMINA PERIODO 10	\$ 9,177.69			
		13/06/2024	C00605		NOMINA PERIODO 11	\$ 8,968.62			
		25/06/2024	C00606		NOMINA PERIODO 12	\$ 6,267.29			
		09/07/2024	C00706		Lista de raya periodo 13	\$ 8,882.16			
		28/07/2024	C00699		Lista de raya periodo 12	\$ 2,787.79			
		31/08/2024	C00730		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$ 8,795.70			
		18/06/2025	C00514		ANTICIPO DE OBRA AD-FAISMUN-2025-PALMI-002	\$ 73,666.30	73,666.30		
		18/06/2025	C00515		ANTICIPO DE OBRA AD-FAISMUN-2025-PALMI-001	\$ 431,442.58	431,442.58		



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
							1,712,979.11		

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PACHECO MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

I Notas al Estado de Situación Financiera

7.II.8 Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles.

1. *Chlorophyll a*
2. *Chlorophyll b*
3. *Carotenoids*
4. *Xanthophylls*
5. *Phycobilins*

1. *Chlorophyll a*
2. *Chlorophyll b*
3. *Carotenoids*
4. *Xanthophylls*
5. *Phycobilins*

1. *Chlorophyll a*



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Junio del 2025



Cuenta Contable	Clave al catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1263-1	1263-1241-3-515-01-0001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	30/11/2021	36	33%	\$ 5,522.18	\$ 32,853.50	1,614,246.51	BUENO	-
1241-3-515-01-0001	1263-1241-3-515-01-0002	Impresora MULTIT L3150	30/11/2021	36	33%	\$ 8,130.83	\$ 153.42	5,522.18	BUENO	-
1241-3-515-01-0002	1263-1241-3-515-01-0003	IMPRESORA MULTIT L3150	30/11/2021	36	33%	\$ 5,522.18	\$ 225.88	8,130.83	BUENO	-
1241-9-5192-01-0001	1263-1241-9-5192-01-0001	MICROONDAS COLOR GRIS MARCA MABE	30/11/2021	60	33%	\$ 644,899.00	\$ 10,748.33	86.98	BUENO	-
1244-1-541-01-0001	1263-1244-1-541-01-0002	NISSAN NV350 URVAN 15 PASAJEROS TM AA BLANCA	30/11/2021	60	33%	\$ 1,253,999.00	\$ 20,900.00	462,178.19	REGULAR	182,720.81
1244-1-541-01-0002	1263-1244-1-541-01-0001	VOLKSWAGEN CRAFTER PASAJEROS 21 LWB 4 9T	30/11/2021	60	33%	\$ 5,789.00	\$ 160.83	896,700.00	REGULAR	355,299.00
1242-1-521-01-001	1263-1242-1-521-01-0001	BOCINA STEREN BAFLE PROFECIONAL BLUETOOTH DE 15	31/10/2022	36	33%	\$ 5,789.00	\$ 160.83	5,146.56	BUENO	642.44
1242-1-521-01-002	1263-1242-1-521-01-0002	BOCINA steren baffle profesional bluetooth de 15	31/10/2022	36	33%	\$ 13,299.00	\$ 110.82	5,146.56	BUENO	642.44
1246-7-567-01-0001	1263-1246-7-567-01-0001	MOTOSIERRA MS-361-STIHL	30/06/2023	120	33%	\$ 5,699.00	\$ 47.49	2,659.68	BUENO	10,639.32
1246-7-567-01-0002	1263-1246-7-567-01-0002	MOTOSIERRA MS-250 STIHL	30/06/2023	120	33%	\$ 10,149.00	\$ 84.57	1,139.76	BUENO	4,559.24
1246-7-567-01-0003	1263-1246-7-567-01-0003	ATOMIZADOR SR-420 STIHL	30/06/2023	120	33%	\$ 12,949.00	\$ 107.91	2,029.68	EXCELENTE	8,119.32
1246-7-567-01-0004	1263-1246-7-567-01-0004	PODADOR DE ALTURA HT 75 STIHL	13/07/2023	120	33%	\$ -	\$ -	2,481.93	EXCELENTE	10,467.07
1263-2	1263-4	Depreciación Acumulada de mobiliario y equipo de educacion			0%	\$ -	\$ -	246,955.08	REGULAR	-
1263-4	1263-6	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte			0%	\$ -	\$ -	445,523.79	REGULAR	-
1263-6		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo y Herramientas			0%	\$ -	\$ -	40,467.17	REGULAR	-

Método de Depreciación:

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA SINDY PAOLETUDENTA RAMÍREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

1000



I Notas al Estado de Situación Financiera

7.I.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10

10-10-10





Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
NO APLICA					
Método Aplicado: Línea Recta					

PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
No sale los Unidos
C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL
C. Claudia Elizabeth Compean Hernandez
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

I Notas al Estado de Situación Financiera

7.I.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2112-1-000014		04/12/2023	P01979	CC765	RUBEN CASTRO MALDONADO	GD Compra : 4493 Factura: CC765, 14 RUBEN CASTRO	\$2,412.80			\$27,383.40
		08/12/2023	P01975	DCFED7F		GD Compra : 4491 Factura: DCFED7F, 14 RUBEN CASTRO	\$6,562.00			
		31/12/2023	P01963	2385C		GD Compra : 4485 Factura: 2385C, 14 RUBEN CASTRO	\$545.20			
		31/12/2023	P01965	83112		GD Compra : 4486 Factura: 83112, 14 RUBEN CASTRO	\$730.80			
		31/12/2023	P01967	CA8D93		GD Compra : 4487 Factura: CA8D93, 14 RUBEN CASTRO	\$1,856.00			
		31/12/2023	P01969	608325		GD Compra : 4488 Factura: 608325, 14 RUBEN CASTRO	\$4,384.80			
		31/12/2023	P01971	1C1F7A		GD Compra : 4489 Factura: 1C1F7A, 14 RUBEN CASTRO	\$3,224.80			
		31/12/2023	P01973	C96E6		GD Compra : 4490 Factura: C96E6, 14 RUBEN CASTRO	\$2,238.80			
		31/12/2023	P01977	D6579		GD Compra : 4492 Factura: D6579, 14 RUBEN CASTRO	\$1,948.80			
		31/12/2023	P01981	401554C		GD Compra : 4494 Factura: 401554C, 14 RUBEN CASTRO	\$3,480.00			
		10/12/2024	P01662	DBE4		GD Compra : 1432 Factura: DBE4, 14 RUBEN CASTRO	\$4,906.80			
		31/12/2024	P01660	BA86		GD Compra : 1431 Factura: BA86, 14 RUBEN CASTRO	\$3,572.80			
		09/01/2025	C00017			Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE HERRAMIENTAS)	-\$4,906.80			
		09/01/2025	C00018			Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE HERRAMIENTAS)	-\$3,572.80			
1-000030		31/12/2024	P016652	P2118	ROSBEL BAZAN LOPEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$11,726.36			\$0.00
		09/01/2025	C00013			PAGO DE ADEFAS	-\$11,726.36			
2112-1-000015		27/11/2021	C00281	SN	AUTOMOVILES DE VICTORIA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-\$ 0.01	365		- 0.01
2112-1-000035		31/12/2023	P02074	E39CF	OLVER MONITA GUTIERREZ	GD Compra : 4538 Factura: E39CF, 35 OLVER MONITA GUTIERREZ (RENTA DE SILLAS Y MESAS POR LA REVOLUCION)	\$ 2,610.00			4,640.00
		31/12/2023	P02076	C38AB		GD Compra : 4539 Factura: C38AB, 35 OLVER MONITA GUTIERREZ (RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL 2 DE	\$ 2,030.00			
2112-1-000023		31/12/2021	P00576		ALFREDO CONTERAS PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 6,960.00	365		3,480.00
		13/01/2022	C00082			PAGO DE ADEFAS	-\$ 3,480.00	365		
		31/12/2021	P00584	F 295695		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 856.83	365		
		17/02/2022	C00209			PAGO DE ADEFAS	-\$ 5,817.63	365		
		31/12/2021	P00586	F 294414		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 10,087.57	365		
		17/02/2022	C00208			PAGO DE ADEFAS	-\$ 10,087.57	365		
		31/12/2021	P00588	F 293940		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 6,717.66	365		
		17/02/2022	C00202			PAGO DE ADEFAS	-\$ 6,717.66	365		
		31/12/2021	P00590	F 296511		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 150.80	365		
		31/12/2021	P00592	F 295963		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,283.69	365		
		31/12/2021	P00594	F 295730		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,250.31	365		
		28/01/2022	C00042			PAGO DE ADEFAS POR ERROR SE PAGO MENOS	-\$ 1,241.75	365		
		31/12/2021	P00596	F 295540		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 6,492.18	365		
		31/12/2021	P00598	F 295324		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 560.96	365		
		31/12/2021	P00600	F 295323		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 3,934.36	365		
		31/12/2021	P00602	F 295150		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 935.96	365		
		17/02/2022	C002011			PAGO DE ADEFAS	-\$ 935.96	365		
		31/12/2021	P00604	F 295126		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,465.98	365		
		31/12/2021	P00606	F 294999		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,775.10	365		
		17/02/2022	C00210			PAGO DE ADEFAS	-\$ 2,775.10	365		
		31/12/2021	P00608	F 294608		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 4,499.27	365		
		31/12/2021	P00610	F 294307		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 108.22	365		
		17/02/2022	C00207			PAGO DE ADEFAS	-\$ 108.22	365		
		31/12/2021	P00612	F 294305		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,230.37	365		
		17/02/2022	C00206			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,230.37	365		
		31/12/2021	P00614	F 294304		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,489.30	365		
		17/02/2022	C00205			PAGO DE ADEFAS	-\$ 2,489.30	365		
		31/12/2021	P00616	F 294245		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 953.39	365		
		17/02/2022	C00204			PAGO DE ADEFAS	-\$ 953.39	365		
		31/12/2021	P00618	F 296509		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 100.00	365		



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2112-1-000037		31/12/2021	P00620	F 295484	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 5,025.44	365		23,240.22
		31/12/2021	P00622	F 295251		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 844.47	365		
		31/12/2021	P00624	F 295249		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 414.70	365		
		31/12/2021	P00626	F 295248		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,420.61	365		
		31/12/2021	P00628	F 294029		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,980.83	365		
		17/02/2022	C00203			PAGO DE ADEPAS	-\$ 1,980.83	365		
		31/12/2021	P00630	F 293511		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 585.51	365		
		17/02/2022	C00199			PAGO DE ADEPAS	-\$ 585.51	365		
		31/12/2021	P00632	F 291623		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,476.42	365		
		28/01/2022	C00040			PAGO DE ADEPAS	-\$ 1,476.42	365		
		31/12/2021	P00634	F 293745		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,122.11	365		
		17/02/2022	C00201			PAGO DE ADEPAS	-\$ 1,122.11	365		
		31/12/2021	P00636	F 293073		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 221.09	365		
		28/01/2022	C00036			PAGO DE ADEPAS	-\$ 221.09	365		
		31/12/2021	P00638	F 293072		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,764.18	365		
		28/01/2022	C00041			PAGO DE ADEPAS	-\$ 2,764.18	365		
		31/12/2021	P00640	F 292857		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 12,610.01	365		
		28/01/2022	C00037			PAGO DE ADEPAS	-\$ 12,610.01	365		
		31/12/2021	P00642	292567		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,241.75	365		
		28/01/2022	C00038			PAGO DE ADEPAS	-\$ 1,241.75	365		
		31/12/2021	P00644	F 292303		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,657.01	365		
		28/01/2022	C00039			PAGO DE ADEPAS	-\$ 1,657.01	365		
		31/12/2021	P00646	F 293667		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,936.90	365		
		17/02/2022	C00200			PAGO DE ADEPAS	-\$ 2,936.90	365		
		31/12/2021	P00648	F 293401		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 7,548.61	365		
		28/01/2022	C00032			PAGO DE ADEPAS	-\$ 7,548.61	365		
		31/12/2021	P00650	F 293252		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,060.01	365		
		28/01/2022	C00033			PAGO DE ADEPAS	-\$ 2,060.01	365		
		31/12/2021	P00652	F 293217		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 421.59	365		
		28/01/2022	C00034			PAGO DE ADEPAS	-\$ 421.59	365		
		31/12/2021	P00654	F 293215		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 6,409.63	365		
		28/01/2022	C00035			PAGO DE ADEPAS	-\$ 6,409.63	365		
		31/12/2021	P00656	F 292493		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 3,676.48	365		
		17/02/2022	C00198			PAGO DE ADEPAS	-\$ 3,676.48	365		
		31/12/2024	P01545	917000500047		GD Compra - 1391 Factura: 917000500047, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$121,181.00	\$ 121,181.00		
		31/12/2024	P01684	5305		GD Compra - 1441 Factura: 917000500047, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS/PAGO DE	\$454.00	\$ 454.00		
		31/12/2024	P01686	917900214686		GD Compra - 1441 Factura: 917900214686, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$763.00	\$ 763.00		
		31/12/2024	P01688	917210300628		GD Compra - 1441 Factura: 917210300628, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$753.00	\$ 753.00		
		31/12/2024	P01690	917190900267		GD Compra - 1441 Factura: 917190900267, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,729.00	\$ 2,729.00		
		31/12/2024	P01692	917180500341		GD Compra - 1441 Factura: 917180500341, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$2,404.00	\$ 2,404.00		
		31/12/2024	P01694	917180200542		GD Compra - 1441 Factura: 917180200542, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$277.00	\$ 277.00		
		31/12/2024	P01696	917170900309		GD Compra - 1441 Factura: 917170900309, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,230.00	\$ 1,230.00		
		31/12/2024	P01698	917131100389		GD Compra - 1441 Factura: 917131100389, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$520.00	\$ 520.00		
		31/12/2024	P01700	917130800565		GD Compra - 1441 Factura: 917130800565, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$4,533.00	\$ 4,533.00		
		31/12/2024	P01702	917110400692		GD Compra - 1441 Factura: 917110400692, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$97.00	\$ 97.00		
		31/12/2024	P01704	917160400227		GD Compra - 1441 Factura: 917160400227, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$807.00	\$ 807.00		
		31/12/2024	P01706	917060200328		GD Compra - 1441 Factura: 917060200328, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,747.00	\$ 1,747.00		
		31/12/2024	P01708	917060200310		GD Compra - 1441 Factura: 917060200310, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,192.00	\$ 1,192.00		
		31/12/2024	P01710	917060200301		GD Compra - 1441 Factura: 917060200301, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$422.00	\$ 422.00		
		31/12/2024	P01712	917030900244		GD Compra - 1441 Factura: 917030900244, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1,688.00	\$ 1,688.00		



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2112-1-000041		31/12/2024	P01714	917030900236	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra: 1406 Factura: 917030900236, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 1,893.00	\$ 1,893.00		1,736.49
		31/12/2024	P01716	917030900228		GD Compra: 1406 Factura: 917030900228, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 1,835.00	\$ 1,835.00		
		31/12/2024	P01718	917020500167		GD Compra: 1406 Factura: 917020500167, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,384.00	\$ 4,384.00		
		31/12/2024	P01720	917000500071		GD Compra: 1406 Factura: 917000500071, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 14,355.00	\$ 14,355.00		
		31/12/2024	P01722	917000500063		GD Compra: 1406 Factura: 917000500063, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,905.00	\$ 4,905.00		
		31/12/2024	P01726	917000500047		GD Compra: 1406 Factura: 917000500047, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,934.00	\$ 4,934.00		
		10/01/2025	C00037	400047		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$121,181.00			
		10/01/2025	C00055	917900215305		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$454.00			
		10/01/2025	C00056	917900214686		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$763.00			
		10/01/2025	C00057	917210300628		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$753.00			
		10/01/2025	C00058	917190900267		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$2,729.00			
		10/01/2025	C00059	9171805000341		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$2,404.00			
		10/01/2025	C00060	917180200542		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$277.00			
		10/01/2025	C00061	917170900309		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,230.00			
		10/01/2025	C00062	917131100389		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$520.00			
		10/01/2025	C00063	917130800565		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$4,533.00			
		10/01/2025	C00064	917110400692		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$97.00			
		10/01/2025	C00065	917160400227		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$807.00			
		10/01/2025	C00066	917060200328		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,747.00			
		10/01/2025	C00067	917060200310		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,192.00			
		10/01/2025	C00068	917060200301		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$422.00			
		10/01/2025	C00069	917030900244		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,688.00			
		10/01/2025	C00070	917030900236		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,893.00			
		10/01/2025	C00071	917030900228		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$1,835.00			
		10/01/2025	C00072	917020500167		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$4,384.00			
		10/01/2025	C00073	917000500071		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$14,355.00			
		10/01/2025	C00074	917000500063		PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$4,905.00			
		10/01/2025	C00075			PAGO DE ALUBRADO PUBLICO. C	-\$4,934.00			
2112-1-000066		31/01/2024	C00019		MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$ 0.02			0.02
2112-1-000070		01/12/2022	P02034	D2A2	MARIO RUBEN PIÑA GAITAN	PROVEEDOR EVENTOS	\$68,324.00	365		\$49,079.00
		30/12/2022	P02027	33875B		PROVEEDOR EVENTOS	\$34,452.00	365		
		30/12/2022	P02029	A445D		PROVEEDOR EVENTOS	\$14,627.00	365		
		30/12/2022	P02031	B236A		PROVEEDOR EVENTOS	\$73,940.72	365		
		03/05/2023	C00392	9ADA		PAGO DE ADEFAS	-\$67,233.60			
		03/05/2023	C00393	B236A		PAGO DE ADEFAS	-\$73,940.72			
		03/05/2023	C00394	D2A2		PAGO DE ADEFAS	-\$68,324.00			
		30/12/2022	P02035	DA9ADA		PROVEEDOR EVENTOS	\$67,233.60	365		
2115-4411		31/12/2023	P02064	74957 EDILBERTO PEREZ	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4059 (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO. GD Folio: 4059)	\$ 7,400.00			\$12,620.00
		31/12/2023	P02066	JOSE LUIS ROCHA PICAZO APOYO CON ATAUD		GD Folio: 4060 (JOSE LUIS ROCHA PICAZO APOYO CON ATAUD. GD Folio: 4060)	\$ 5,220.00			
2112-1-000072		30/12/2022	P01975	FA 007653	ALBERTO GARCIA NAVA	PROVEEDOR EVENTOS	\$52,200.00	365		\$75,400.00
		30/12/2022	P01977	FA 007676		PROVEEDOR EVENTOS	\$23,200.00	365		
2112-1-00001					ELISEO ROBLES REYES		\$ 43,500.00	365		43,500.00
2117-01-00001		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2015	SALDOS INICIALES	\$ 2,244.88	365		2,244.88

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-01-0002		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2015	SALDOS INICIALES	\$ 6,597.50	365		6,597.50
2117-01-0003		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2016	SALDOS INICIALES	\$ 9,000.80	365		9,000.80
2117-01-0004		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2016	SALDOS INICIALES	\$ 9,434.00	365		9,434.00
2117-01-0005		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2016	SALDOS INICIALES	-\$ 2,858.24	365		- 2,858.24
2117-01-0006		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2016	SALDOS INICIALES	-\$ 10,278.73	365		- 10,281.73
		02/02/2023	C00177			PAGO TESOFE	-\$ 3.00			
2117-01-0007		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2013	SALDOS INICIALES	\$ 257.17	365		257.17
2117-01-0008		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2013	SALDOS INICIALES	\$ 642.93	365		642.93
2117-01-0009		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2014	SALDOS INICIALES	\$ 5,648.05	365		5,648.05
2117-01-0010		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2014	SALDOS INICIALES	\$ 64,581.72	365		64,581.72
2117-01-0011		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2014	SALDOS INICIALES	\$ 161,454.21	365		161,454.21
2117-01-0012		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2017	SALDOS INICIALES	\$ 3,756.64	365		3,756.64
2117-01-0013		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2017	SALDOS INICIALES	\$ 12,029.86	365		12,029.86
2117-01-0014		01/01/2022	SN	D00001	ASE 2017	SALDOS INICIALES	\$ 1,373.38	365		1,373.38
2117-01-0015		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2017	SALDOS INICIALES	\$ 3,384.89	365		3,384.89
2117-01-0016		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2018	SALDOS INICIALES	-\$ 6,481.80	365		- 6,481.80
2117-01-0017		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2018	SALDOS INICIALES	-\$ 312,962.34	365		- 312,962.34
2117-01-0018		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2018	SALDOS INICIALES	\$ 196.95	365		196.95
2117-01-0019		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2018	SALDOS INICIALES	\$ 22,967.30	365		22,967.30
2117-01-0020		01/01/2022	SN	D00001	ASE 2018	SALDOS INICIALES	\$ 5,618.82	365		5,618.82
2117-01-0021		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2019	SALDOS INICIALES	-\$ 44,538.00	365		- 44,538.00
2117-01-0026		C00193	14/10/2021	259	ISR MES NOMINA	LISTA DE RAYA PERIODO 19	\$ 7,405.73	365		- 5,400.92
		C00235	28/10/2021	267		LISTA DE RAYA PERIODO 20	\$ 8,800.74	365		
		C00371	26/11/2021	284		LISTA DE RAYA PERIODO 21	\$ 9,167.36	365		
		C00362	30/11/2021	274		LISTA DE RAYA PERIODO 22	\$ 8,229.78	365		
		C00473	31/12/2021	293		LISTA DE RAYA PERIODO 23	\$ 15,257.02	365		
		C00474	31/12/2021	294		LISTA DE RAYA PERIODO 24	\$ 14,316.45	365		
		01/05/2022	D00016			DECLARACIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	-\$ 17,397.00	365		
		03/05/2022	D00015			DECLARACIONES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	-\$ 16,061.00	365		
		03/05/2022	D00017			DECLARACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-\$ 29,573.00	365		
		07/04/2025	C00351			PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO 2020 (PAGO DE ISR	-\$ 3,885.00			
		07/04/2025	C00352			PAGO DE ISR SALARIOS ABRIL 2020 COMPLEMENTARIA (PAGO	-\$ 696.00			
		07/04/2025	C00353			ISR SALARIOS JUNIO 2020 COMPLEMENTARIA (ISR	-\$ 966.00			
2117-01-0027		C00208	18/10/2021	14	ISR HONORARIOS 2021	PAGO DE SERVICIOS ONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$ 4,245.28	365		0.84
		C00336	12/11/2021	33		PAGO DE SERVICIOS ONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$ 4,245.28	365		
		C00469	09/12/2021	62		DECLARACIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	-\$ 4,245.00	365		
		01/05/2022	D00016			DECLARACIONES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	-\$ 4,245.00	365		
		03/05/2022	D00015			DECLARACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-\$ 4,245.00	365		
		03/05/2022	D00017							
2117-0112					I.S.P.T. 2017		\$ 211,067.96	365		211,067.96
		03/01/2022	C00063			P1 ENERO PRIMER QUINCENA	\$ 15,281.39	365		
		28/01/2022	C00031			P2 ENERO SEGUNDA QUINCENA	\$ 15,966.35	365		
		01/02/2022	C00230			P3 FEBRERO LISTA DE RAYA	\$ 16,080.42	365		
		14/02/2022	C00177			P4 FEBRERO LISTA DE RAYA	\$ 15,954.67	365		
		14/03/2022	C00358			P5 LISTA DE RAYA	\$ 16,080.42	365		
		30/03/2022	C00363			P6 DE MARZO	\$ 16,135.59	365		
		01/04/2022	C00407			NOMINA (NOMINA PERIODO 8. GP Folio: 8)	\$ 16,187.02	365		
		11/04/2022	C00406			NOMINA (NOMINA. GP Folio: 7)	\$ 16,386.54	365		
		01/05/2022	C00469			ISR RETECIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 32,035.00	365		
		04/05/2022	C00467			PAGO DE ISR RETECIONES SALARIALES MARZO 2022	-\$ 32,216.00	365		
		04/05/2022	C00471			PAGO DE ISR RETECIONES SALARIALES ENERO 2022	-\$ 31,248.00	365		
		12/05/2022	C00538			Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo	\$ 16,162.37	365		
		30/05/2022	C00544			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$ 16,162.37	365		

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-03-001		02/07/2022	C00655		ISR MES NOMINA 2022	ISR RETENCION POR SALARIOS MAYO 2022	-\$ 32,325.00	365		156,687.82
		01/06/2022	C00640			Lista de raya primer quincena de junio del 2022	\$ 16,162.37	365		
		01/07/2022	C00716			Lista de raya segunda quincena del mes de junio	\$ 16,345.22	365		
		01/07/2022	C00722			Nomina Lista de raya Primer quincena de julio del 2022	\$ 16,440.48	365		
		02/07/2022	C00656			PAGO DE ISR RETENCIONES DE SALARIOS POR SALARIOS	-\$ 32,574.00	365		
		01/08/2022	C00805	68		P14 NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO	\$ 16,440.48	365		
		01/08/2022	C00810	72		P15 NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO	\$ 16,440.48	365		
		01/09/2022	C00832	80		P 16 NOMINA 2DA DE AGOSTO	\$ 16,337.79	365		
		03/10/2022	C00911	88		Lista de raya p17 Primer quincena del mes de septiembre	\$ 16,328.01	365		
		03/10/2022	C00913	94		lista de raya p18 segunda quincena de septiembre	\$ 17,114.58	365		
		13/10/2022	C00925	97		Lista de Raya primer quincena de octubre del 2022	\$ 17,199.04	365		
		01/11/2022	C00962			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 17,199.04	365		
		10/11/2022	C01018			Lista de raya Primer quincena de noviembre del 2022	\$ 17,199.04	365		
		01/12/2022	C01051	114		NOMINA PERIODO 22 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$17,199.04	365		
		15/12/2022	C01122	3		LISTA DE RAYA PERIODO 24 SEGUNDA QUINCENA DE	\$17,199.04	365		
		31/12/2022	C01120	1		NOMINA P23 PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$17,199.04	365		
		31/12/2022	C01121	4		LISTA DE RAYA DE AGUINALDO 2022	\$22,504.03	365		
		06/09/2023	C00885			PAGO DE ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE	-\$33,443.00			
		06/09/2023	C00886			PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO 2022 (PAGO DE ISR	-\$32,778.00			
		04/11/2023	C01107			PAGO DE ISR OCTUBRE 22	-\$34,398.00			
2117-03-002		19/01/2023	C00008		ISR HONORARIOS 2022	ADEFAS PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$50.54			\$37,095.05
		19/01/2023	C00009			ADEFAS PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$50.54			
		11/01/2022	C00056			SERVICIOS DE CONTABILIDAD NOMINA ENERO 2022	\$ 4,245.28	365		
		12/02/2022	C00175	37		SERVICIOS DE CONTABILIDAD NOMINA FEBRERO 2022	\$ 4,245.28	365		
		01/04/2022	D00009			Ajuste a la Poliza C00323 Retencion de ISR (Ajuste a la	\$ 4,245.28	365		
		07/04/2022	C00378			Servicios Contables administrativos nomina y gestiones del mes de	\$ 4,245.28	365		
		04/05/2022	C00485			(PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL)	-\$ 4,245.00	365		
		04/05/2022	C00486			PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE MARZO)	-\$ 4,245.00	365		
		04/05/2022	C00488			SR RETECIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES	-\$ 4,245.00	365		
		04/05/2022	C00470			SR RETECIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES	-\$ 4,245.00	365		
		09/05/2022	C00521	47		SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO	\$ 4,245.28	365		
		07/06/2022	C00623	55		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE	\$ 4,245.28	365		
		01/07/2022	C00657	012		Servicios de contabilidad y administrativos correspondiente al	\$ 4,245.28	365		
		02/07/2022	C00654	009		Pago de ISR SERVICIOS PROFECIONALES MAYO	-\$ 4,245.00	365		
		04/08/2022	C00782	15		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE	\$ 4,245.28	365		
		17/08/2022	C00812	76		ASALARIADOS Y ASIMILADOS	\$ 425.07	365		
		08/09/2022	C00844	8		ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS	\$ 4,245.28	365		
		01/10/2022	C00914	1		Servicios de Contabilidad administrativos	\$ 4,245.28	365		
		03/11/2022	C00999			Servicios de contabilidad y administrativos nomia y gestion	\$ 4,245.28	365		
		17/11/2022	C01021			Servicios de contabilidad y administrativos nomia y gestion	\$ 3,000.00	365		
		01/12/2022	C01054	1738		Servicios de Contabilidad	\$4,245.28	365		
		07/12/2022	C01087			Servicios de Contabilidad	\$3,000.00	365		
		07/12/2022	C01095			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$800.00	365		
		02/02/2023	C00098			PAGO DE ADEFAS PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$50.54	365		
		01/01/2023	C00058			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$14,271.83			
		12/01/2023	C00042			LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$14,187.56			
		13/01/2023	C00052			SERVICIOS DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE ENERO	\$4,245.28			
		02/02/2023	C00096	560		Servicio de publicidad de actividades del municipio durante	\$50.54			
		02/02/2023	C00108	P 8973		Servicio de publicidad de actividades del municipio durante	\$126.36			
		03/02/2023	C00115	1776		SERVICIOS CONTABLES	\$4,245.28			
		07/03/2023	C00217	1790		SERVICIO PROFECIONES DE CONTABILIDAD DURANTE EL	\$4,245.28			
		08/03/2023	C00221	8986		SERVICIO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL	\$126.36			
		08/03/2023	C00222	571		Servicios de publiidad correspondiente al mes de marzo	\$50.54			
		04/04/2023	C00329	1812		Servicios de contables, trabajos administrativos. Nómina y gestion	\$4,245.28			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-04-001		11/04/2023	C00338	P08997	ISR HONORARIOS 2023	Servicios de publicidad por el mes de marzo del 2023 (Servicios de Adquisición de servicios	\$126.36			\$96,618.30
		05/05/2023	C00418			contables administrativos nomina y	\$4,245.28			
		09/05/2023	C00438			Servicio de publicidad durante el mes de abril (Servicio de	\$50.54			
		09/05/2023	C00439			Servicio de publicidad de actividades durante el mes de abril	\$126.36			
		08/03/2023	C00223	564		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL	\$50.54			
		05/06/2023	C00509	P 9015		servicios de publicidad durante el mes de mayo 2023.	\$126.36			
		08/06/2023	C00520	583		Servicio de publicidad durante el mes de mayo del 2023.	\$50.54			
		08/06/2023	C00521	592		Servicio de publicidad durante el mes de junio del 2023.	\$50.54			
		03/07/2023	C00624	p 9026		Publicidad de actividades del ayuntamiento correspondiente al	\$126.36			
		05/07/2023	C00627	1882		(Servicio de contabilidad y administración nomina y gestión	\$4,245.28			
		18/07/2023	C00679	600		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$50.54			
		19/06/2023	C00580	1845		Servicios de contabilidad y administración durante el mes de	\$4,245.28			
		04/08/2023	C00782	1881		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION NOMINA Y	\$4,245.28			
		09/09/2023	C00899	1898		(SERVICIO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PUBLICA GP	\$4,245.28			
		12/09/2023	C00904	606		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$50.54			
		12/09/2023	C00906	P 9042		SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.	\$126.36			
		02/11/2023	C01057	1934		(SERVICIO DE CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y TRABAJOS	\$4,245.28			
		02/11/2023	C01063			APOYO A COMAPA CON SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	\$1,200.00			
		02/11/2023	C01069	1917		SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS NOMINA Y	\$4,245.28			
		01/12/2023	C01185			Lista de raya periodo 22 segunda quincena de noviembre (Lista de	\$14,271.83			
		05/12/2023	C01193	1950		Servicios de contables, trabajos administrativos, Nomina y gestión	\$4,245.28			
		06/12/2023	C01208	9062		Adquisición de actividades del municipio de palmillas	\$126.36			
		06/12/2023	C01209	9071		Adquisición de actividades del municipio de palmillas del mes de	\$126.36			
		06/12/2023	C01210	614		Adquisición de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01211	623		Adquisición de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01212	630		Adquisición de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01213	635		Adquisición de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
2117-03-003		15/02/2022	C00192		RETENCION ISR RESICO	ISR RETECIONES POR	\$ 173.25	365		1,245.29
		04/05/2022	C00468			SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 174.00	365		
		05/07/2022	C00677	035		Consumo de Alimentos durante el mes de mayo	\$ 209.19	365		
		05/07/2022	C00678	036		(Consumo de Alimentos durante el mes de junio	\$ 137.47	365		
		05/07/2022	C00691	032		RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO EL DIA DE LAS	\$ 93.75	365		
		05/07/2022	C00692	034		RENTA DE MOBILIARIO POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 71.25	365		
		05/07/2022	C00693	033		Renta de mobiliario por fiestas patronales en elido llano de azua	\$ 16.25	365		
		03/11/2022	C00964			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 87.15	365		
		03/11/2022	C00969			Renta de mobiliario para evento aniversario del municipio	\$ 159.06	365		
		03/11/2022	C00970			Renta de mobiliario por concepto de festejo del dia del padr	\$ 103.39	365		
		11/11/2022	C01020			Sellos de madera como apoyo a la comapa	\$ 36.00	365		
		19/12/2022	C01109	535		Servicios de publicidad	\$50.54	365		
		19/12/2022	C01110	527		Servicios de publicidad	\$50.54	365		
		03/02/2023	C00109			PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO	\$25.00			
		03/02/2023	C00110			PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO	\$47.50			
		03/02/2023	C00111			PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO	\$47.50			
		03/02/2023	C00112			PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO	\$29.38			
		03/02/2023	C00113			PAGO DE ADEFAS RENTA DE MOBILIARIO	\$82.07			
2117-03-004		01/02/2022	C00230		NOMINA POR PAGAR	Nomina Lista de raya Primer quincena de julio del 2022	\$ 2,540.00	365		11,168.00
		01/07/2022	C00722	63			\$ 8,628.00	365		
2117-03-005		11/03/2022	I00129		COMICION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE A ESCUELAS BASICAS DE ENERO A	\$ 14,990.85	365		15,676.56
		22/06/2022	I00216			AGUA POTABLE A ESCUELAS BASICAS DE ENERO A	\$ 15,586.56	365		
		06/10/2022	C00903			Agua potable a escuelas de Educacion Basica. Periodo Enero MPM-GC-31-01-2022 -	-\$ 14,900.85	365		
2117-03-010		06/05/2022	C00473		.05% INSE C GC	REHABILITACION DE 1,130 ML DE CAMINO Y 220 ML DE RESTIMEN	\$ 1,491.49	365		1,491.49
		14/02/2023	C00165			Lista de Raya Periodo 3	\$ 14,271.83			
		24/02/2023	C00191			NOMINA SEGUNDA QUINCEA DEL MES DE FEBRER	\$ 13,576.09			
		28/02/2023	C00081			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 382.97			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-04-0002		06/03/2023	C00279		ISR NOMINA 2023	LISTA DE RAYA PERIODO 4	\$ 312.77			328,381.78
		14/03/2023	C00285			NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$ 14,271.83			
		13/04/2023	C00349			NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 14,271.83			
		31/03/2023	C00310			Lista de raya segunda quincena del mes de marzo del 2023	\$ 14,271.83			
		03/05/2023	C00388			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$ 14,271.83			
		12/05/2023	C00462			LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$ 14,271.83			
		30/05/2023	C00475			LISTA DE RAYA SEGUNTA QUINCENA DE MAYO PRIMERA pago de Brigadistas de Santeamiento Forestal 2023 (pago	\$ 524.96			
		31/05/2023	C00385			LISTA DE RAYA (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO (LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE JUNIO GP Folio: 1021	\$ 1,443.36			
		02/06/2023	C00500			LISTA DE RAYA PERIODO 11 (Lista de raya periodo 11 Brigadista de saneamiento GP Folio: 1021	\$ 14,271.83			
		13/06/2023	C00576			QUINCENA DEL MES DE JUNIO (LISTA DE RAYA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$ 14,271.83			
		30/06/2023	C00496			NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO (NOMINA (LISTA DE RAYA A BRIGADISTA DE SANFAMIENTO FORESTAL	\$ 524.96			
		03/07/2023	C00728			LISTA DE RAYA P14 CONAFOR (LISTA DE RAYA P14 CONAFOR NOMINA LISTA DE RAYA	\$ 524.96			
		12/07/2023	C00735			SEGUNDA QUINCENA DEL MES (Lista de raya periodo 12 pago a brigadista GP Folio: 1021	\$ 14,271.83			
		13/07/2023	C00603			ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,231.24			
		25/07/2023	C00606			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PAGALOS PARA EL PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 142.60			
		25/07/2023	C00739			PAGO DE NOMINA PERIODO 15 DESAROLLO RURAL (PAGO DE PAGO DE NOMINA PERIDO 16 DESAROLLO RURAL (PAGO DE PERIODO 16 LISTA DE RAYA (PERIODO 16 LISTA DE RAYA	\$ 126.36			
		30/06/2023	C00497			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 524.96			
		03/08/2023	C00777			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 14,271.83			
		03/08/2023	C00778			PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PRIMERA TERCERA PARTE DE PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$ 524.96			
		03/08/2023	C00779			LISTA de raya segunda quincena del mes de septiembre (Lista de LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERIODO 20 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL LISTA DE RAYA P19 CONAFOR (LISTA DE RAYA P19 CONAFOR SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CONAFOR LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$ 524.96			
		14/08/2023	C00759			LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE (NOMINA P20 GP Folio: 4046)	\$ 12,393.62			
		31/08/2023	C00761			S/C (PAGO DE NOMINA P21 CONAFOR GP Folio: 4047)	\$ 1,565.44			
		31/08/2023	C00806			PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE PRIMERA PARTE PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUNDA LISTa de raya primera quincena de diciembre 2023 (Lista de raya NOMINA P24 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE NOMINA P23 QUINCENA DE 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE PAGO DE NOMINA SEGUND QUINCENA DE DICIEMBRE DEL S/C (aguinaldo)	\$ 524.96			
		31/08/2023	C00810				\$ 524.96			
		31/08/2023	C00835				\$ 14,271.83			
		30/09/2023	C00853				\$ 12,393.62			
		30/09/2023	C00858				\$ 1,565.44			
		30/09/2023	C00917				\$ 524.96			
		02/10/2023	C00953	20			\$ 312.77			
		02/10/2023	C00969	0127			\$ 14,271.83			
		31/10/2023	C00952	2			\$ 14,271.83			
		31/10/2023	C00960	21			\$ 11,324.07			
		31/10/2023	C00961	026			\$ 524.96			
		31/10/2023	C01030	135			\$ 524.96			
		31/10/2023	C01031	0136			\$ 12,080.85			
		01/11/2023	C01053	138			\$ 2,190.98			
		30/11/2023	C01116	28			\$ 2,947.76			
		30/11/2023	C01143	151			\$ 524.96			
		30/11/2023	C01146	153			\$ 13,576.09			
		05/12/2023	C01200	161			\$ 695.74			
		14/12/2023	C01177	35			\$ 2,503.75			
		31/12/2023	C01172	032			\$ 524.96			
		31/12/2023	C01176	0033			\$ 524.96			
		31/12/2023	C01254	0166			\$ 524.96			
		03/01/2024	C00042				\$ 12,393.62			
		03/01/2024	C00043				\$ 14,584.60			
							\$ 18,360.44			
		08/01/2024	C00055			Servicio de contabilidad administrativo del municipio de	\$ 4,245.28			
		07/02/2024	C00133			Servicio de contabilidad de ADMINISTRATIVOS, NOMINA Y GESTION CORRESPONDIENTE DE CONTABILIDAD Y	\$ 4,245.28			
		05/03/2024	C00248			SERVICIO DE PUBLICIDADES EL MES DE FEBRERO (SERVICIO DE PUBLICIDADES EL MES DE	\$ 4,245.28			
		06/03/2024	C00280			SERVICIO DE PUBLICIDADES EL MES DE MARZO (SERVICIO DE GP RUSSEL BRAIN COPEZ, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		06/03/2024	C00281			PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MARZO (SERVICIO DE GP RUSSEL BRAIN COPEZ, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		31/03/2024	C00285			administrativos, nomina y gestion correspondiente al mes de abril del	\$ 126.36			
		04/04/2024	C00400				\$ 4,245.28			





Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117	2117-05-001	14/05/2024	C00567		ISR HONORARIOS	SERVICIOS CONTABLES	\$ 4,245.28			
		12/06/2024	C00812			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE MAYO	\$ 4,245.28			
		14/06/2024	C00827			administrativos, nomina (Servicios	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00829			SOBRE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL (SERVICIO	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00830			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PUBLICIDAD	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00831			ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 126.36			
		14/06/2024	C00832			SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL DENGUE (servicio de difusión	\$ 126.36			
		14/06/2024	C00833			SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL DENGUE (servicio de difusión	\$ 126.36			
		03/07/2024	C00877	1968		Servicios contables, administrativos, nomina	\$ 4,245.28			
		02/08/2024	C00746	2077		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA Y GESTIÓN	\$ 4,245.28			
		06/09/2024	C00844	2095		TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA Y GESTIÓN	\$ 4,245.28			
		07/09/2024	C00857	P9148		SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 126.36			
		07/09/2024	C00858	6D30		SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			
		07/09/2024	C00859	P9172		SERVICIOS DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			38,006.40
		07/09/2024	C00863	680		SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASTRO , Folio Pago: 1317	\$ 50.54			
		07/09/2024	C00864	686		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 50.54			
		15/10/2024	C00825	2117		SERVICIOS CONTABLES	\$ 4,245.28			
		15/10/2024	C00826			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA Y GESTIÓN	\$ 1,200.00			
		01/11/2024	C00956	P9198		SERVICIOS CONTABLES Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DURANTE LA TOMA DE	\$ 126.36			
		01/11/2024	C00988	2128		OPORTUNIDAD DE VENTA DE FOLIO PAGO: 1368 (RENTA DE	\$ 4,245.28			
		04/11/2024	C00959	691		OPORTUNIDAD DE VENTA DE FOLIO PAGO: 1356	\$ 50.54			
		04/11/2024	C00960	698		SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL	\$ 50.54			
		04/11/2024	C00961	699		SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS	\$ 50.54			
		05/11/2024	C00962	P 9207		SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL	\$ 126.36			
		05/11/2024	C00963	A 2		SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL	\$ 312.50			
		06/11/2024	C01008			DE MES DE OCTUBRE (PAGO DE ISR HONORARIOS Y	\$ 5,445.00			
		04/12/2024	C01058			DE MES DE NOVIEMBRE	\$ 4,962.00			
		04/12/2024	C01059			SERVICIOS CONTABLES	\$ 1,200.00			
		06/12/2024	C01069	2148		APOYO A LA COMAPA CON SERVICIOS CONTABLES	\$ 1,200.00			
		09/01/2025	C00011			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES	\$ 4,245.28			
		09/01/2025	C00013			DE DICIEMBRE (PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$ 50.54			
		10/01/2025	C00052			DICIEMBRE (PAGO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE)	\$ 126.36			
						ISR RETENIDO (ISR RETENIDO)	\$ 8,085.00			
		07/02/2025	C00104			PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS	\$ 177.00			
		09/01/2024	C00057			REPARACIONES DE CARRO	\$ 368.63			
		07/02/2024	C00146			REPARACIONES DE CARRO	\$ 597.91			
		09/02/2024	C00164				\$ 126.36			
		09/02/2024	C00165				\$ 126.36			
		06/03/2024	C00287				\$ 578.52			
		15/03/2024	C00317				\$ 312.50			
		15/03/2024	C00318				\$ 187.50			
							\$ 53.79			
		02/08/2024	C00777				\$ 54.28			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117	2117-05-002	03/09/2024	C00838		ISR RESICO 2024		\$ 31.00			2,763.52
		03/09/2024	C00839				\$ 83.69			
		07/09/2024	C00856				\$ 16.55			
		07/09/2024	C00861				\$ 227.45			
		08/10/2024	C00831			CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (CONSUMO DE	\$ 217.85			
		06/11/2024	C01008				-\$ 218.00			
		06/12/2024	C01088	A 6		ADQUISICION DE RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO TOMA DE protesta /	\$ 343.63			
		09/01/2025	C00015			PAGO DE AUDIO ADEFAS (PAGO DE AUDIO ADEFAS)	\$ 218.75			
		09/01/2025	C00016			RENTA DE AUDIO ADEFAS (RENTA DE AUDIO ADEFAS)	\$ 218.75			
		07/02/2025	C00104			PAGO DE IMPUESTOS	-\$ 438.00			
		10/01/2025	C00052			ISR RETENIDO (ISR RETENIDO)	-\$ 344.00			
2117	2117-05-003	12/01/2024	C00069		ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024	NOMINA LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO P1 (NOMINA LISTA	\$ 13,989.44			136,191.78
		01/02/2024	C00103			NOMINA P2	\$ 14,531.42			
		13/02/2024	C00140			NOMINA P3	\$ 14,531.42			
		31/03/2024	C00286			Lista de raya segunda quincena de febrero del 2024 (Lista de raya	\$ 14,218.65			
		31/03/2024	C00299			PROMERA QUINCENA (NOMINA LISTA DE RAYA PROMERA	\$ 13,593.11			
		30/04/2024	C00412			Lista de raya segunda quincena de mes de marzo (nomina periodo	\$ 13,593.11			
		30/04/2024	C00416			Lista de raya primer quincena de abril p7 (Lista de raya primer	\$ 12,112.82			
		30/04/2024	C00417			GP Folio: 18 (Primera quincena de abril del 2024. GP Folio: 18)	\$ 1,793.06			
		14/05/2024	C00487			GP Folio: 22 (Lista de raya primer quincena de mayo periodo 9. GP	\$ 13,042.16			
		31/05/2024	C00476			SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 (SEGUNDA QUINCENA	\$ 13,905.88			
		04/06/2024	C00604			NOMINA PERIODO 10 2DA QUINCENA MAYO. GP Folio: 23)	\$ 13,042.16			
		13/06/2024	C00605			(NOMINA PERIODO 11 1ER QUINCENA DE JUNIO.	\$ 13,042.16			
		25/06/2024	C00606			NOMINA PERIODO 12 2DA QUINCENA DE JUNIO.	\$ 11,896.89			
		09/07/2024	C00706			Lista de raya del periodo 13 primer quincena de julio del 2024 (Lista	\$ 13,042.16			
		28/07/2024	C00699			Lista de raya segunda parte de Periodo 12 (Lista de Raya	\$ 1,145.27			
		31/08/2024	C00730			QUINCENA DE JULIO (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 13,042.16			
		02/09/2024	C00873			Lista de raya primer quincena de agosto del 2024 (Lista de raya	\$ 12,187.41			
		30/09/2024	C00874			LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO (LISTA	\$ 12,090.57			
		30/09/2024	C00877			LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE (LISTA DE RAYA	\$ 12,090.57			
		30/09/2024	C00878			PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE (LISTA DE RAYA Y	\$ 6,968.46			
		30/09/2024	C00878			CABILDO P18 (LISTA DE RAYA Y AGUINALDO A TRADICIONAL	\$ 1,645.59			
		31/10/2024	C00932	156		GP FOLIO 37 (NOMINA PERIODO 14 QUINCENA DEL MES DE	\$ 5,122.11			
		31/10/2024	C00933	157		SEPTIEMBRE P18. GP Folio: 37) GP Folio: 38 (AGUINALDO P5	\$ 1,629.38			
		31/10/2024	C00934	160		EXTRAORDINARIO. GP Folio: 38) GP Folio: 39 (nomina primera	\$ 12,224.45			
		04/11/2024	C01031	0167		quincena de octubre del 2024. GP Folio: 40 (NOMINA SEGUNDA	\$ 12,321.29			
		06/11/2024	C01007	023		QUINCENA DE OCTUBRE (ISR SALARIOS OCTUBRE DEL MES DE	-\$ 24,546.00			
		28/11/2024	C01033	0176		OCTUBRE (ISR SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 14,317.36			
		30/11/2024	C01032	172		NOVIEMBRE GP Folio: 40) GP Folio: 40) (PRIMER QUINCENA DE	\$ 14,317.36			
		09/12/2024	C01083			QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL PAGOS SALARIOS 30 DIAS	-\$ 28,635.00			
		13/12/2024	C01114			GP FOLIO 40) (LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE	\$ 15,318.68			
		16/12/2024	C01115			DICIEMBRE (ISR SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 15,318.68			
		10/01/2025	C00051			DICIEMBRE GP Folio: 40) PAGO DE ISR DICIEMBRE	-\$ 30,637.00			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
		15/05/2025	C00466			PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)	-\$ 26,084.00			
		15/05/2025	C00467			PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)	-\$ 26,084.00			
		17/06/2025	C00608			PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)	-\$ 26,084.00			
		14/04/2025	C00382			PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)	-\$ 27,812.00			
2117	2117-05-005	31/03/2024	C00211		0.5 % I. CONTRALORIA FISMUN	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA 001-GOB-FAISMUN-2024	\$ 2,853.24			
		30/04/2024	C00363			ESTIMACION 1 RELATIVA A LA OBRA RHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE LOCALIDAD EL TERRENO EL	\$ 2,617.02			
		31/05/2024	C00438			Pública : 002-GOB-MPT-FAISMUN-2024 - REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 3,253.77			
		31/05/2024	C00439			(ESTIMACION 3 - Obra Pública : 002-GOB-MPT-FAISMUN-2024 - REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES)	\$ 1,202.63			
		15/08/2024	C00727			ESTIMACION 1 RELATIVA A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL	\$ 2,261.78			
		31/08/2024	C00790			Pública : 003-GOB-MPT-FAISMUN-2024 - CONSTRUCCION DE	\$ 2,799.92			
		30/09/2024	C00824			ESTIMACION 2 FINIQUITO DE Obra Pública : 003-GOB-MPT-FAISMUN-2024 -	\$ 3,070.54			
		19/11/2024	C00955			CONSTRUCCION DE CUARTOS GP Folio: 41 (azul) - Obra Pública : 005-GOB-MPT-FAISMUN-2024 -	\$ 1,367.52			
		30/11/2024	C00954			REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DE Obra Pública : 005-GOB-MPT-FAISMUN-2024 -	\$ 3,157.96			
		21/12/2024	C01043			PAGO DE 5 % CONTRALORIA (PAGO DE 5 % CONTRALORIA)	-\$ 22,584.38			
		27/12/2024	C01042			(ESTIMACION 3 - Obra Pública : 005B-GOB-MPT-FAISMUN-2024 -	\$ 135.49			
		05/03/2025	C00205			PAGO DE 5 AL MILLAR	-\$ 135.49			
2117	2117-05-006	30/04/2024	C00366		0.2% ASE REPUVE	ESTIMACION 1 FINIQUITO (A 216 - Obra Pública : 001-GOB-MPT-REPUVE 2023 - MEJORAMIENTO	\$ 330.71			
		30/04/2024	C00367			ESTIMACION 1 FINIQUITO (A 215 - Obra Pública : 002-GOB-MPT-REPUVE 2023 - MEJORAMIENTO	\$ 73.20			
		31/05/2024	C00434			PGO DE 2 AL MILLAR (PGO DE 2 AL MILLAR)	-\$ 403.91			
2117	2117-05-007	30/04/2024	C00366		0.5% CONTRALORIA REPUVE	ESTIMACION 1 FINIQUITO (A 216 - Obra Pública : 001-GOB-MPT-REPUVE 2023 - MEJORAMIENTO	\$ 826.77			
		30/04/2024	C00367			ESTIMACION 1 FINIQUITO (A 215 - Obra Pública : 002-GOB-MPT-REPUVE 2023 - MEJORAMIENTO	\$ 183.00			
		31/05/2024	C00433			PGO DE 5 AL MILLAR (PGO DE 5 AL MILLAR)	-\$ 1,009.77			
2117	2117-05-008	31/08/2024	C00790		RETENCION ASE 1% FAIMUN	GP Folio: 30 (D73C08 - Obra Pública : 003-GOB-MPT-FAISMUN-2024 - CONSTRUCCION DE	\$ 559.98			
		30/09/2024	C00824			ESTIMACION 2 FINIQUITO (A 079 - Obra Pública : 003-GOB-MPT-FAISMUN-2024 -	\$ 614.11			
		05/03/008	C00204			PAGO DE 1 AL MILLAR	-\$ 1,174.09			
2117	2117-05-009	30/11/2024	C01030		0.5% DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	001-GOB-MPT-APEST-2024 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 1,730.75			
		05/03/2025	C00245			PAGO DEL 5 AL MILLAR	-\$ 1,730.75			
		09/01/2025	C00010			PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO (PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO. GP PEDRO DAMIAN RUIZ CASTRO - Folio Pago: 7)	\$ 50.54			
		09/01/2025	C00012			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2025 (SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 126.36			
		15/01/2025	C00083			ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA	\$ 4,245.28			
		07/02/2025	C00104			PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025)	-\$ 4,422.00			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-	2117-06-001	07/02/2025	C00125	2166	ISR HONORARIOS 2025	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ADQUISICION DE SERVICIOS DE	\$ 4,245.28			5,399.88
		11/02/2025	C00149	708		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		11/02/2025	C00150	9234		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (SERVICIO DE	\$ 126.36			
		17/02/2025	C00174			APOYO A LA COMAPA CON EL SERVICIO DE CONTABILIDAD (APOYO A LA COMAPA CON EL	\$ 1,200.00			
		28/02/2025	C00175			APOYO A LA COMAPA CON EL SERVICIO DE CONTABILIDAD (APOYO A LA COMAPA CON EL	\$ 1,200.00			
		05/03/2025	C00247	712		SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO (SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$ 50.54			
		05/03/2025	C00249	9243		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 126.36			
		07/03/2025	C00257	A 13		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (DISEÑO, IMPRESIÓN E	\$ 156.25			
		11/03/2025	C00263			PAGO DE ISR POR HONORARIOS (PAGO DE ISR POR HONORARIOS)	-\$ 6,822.00			
		12/03/2025	C00274	2188		SERVICIO DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO (SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$ 4,716.98			
		07/04/2025	C00354	2199		GP Carlos Adrian Villela Verdin, Folio Pago: 130 (ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$ 4,716.98			
		09/04/2025	C00373	P 9258		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	\$ 126.36			
		09/04/2025	C00374	722		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		15/04/2025	C00387			PAGO DE ISR HONORARIOS (PAGO DE ISR HONORARIOS)	-\$ 5,050.00			
		19/05/2025	C00482			SERVICIO CONTABLES ENERO, FEBRERO, MARZO, COMAPA	\$ 1,200.00			
		06/05/2025	C00433			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		08/05/2025	C00453			ADQUISICION DE MATERIAL (ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 4,716.98			
		13/05/2025	C00458			PAGO DE ISR RETENIDO ABRIL (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 4,893.00			
		13/05/2025	C00463			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MAYO	\$ 126.36			
		06/06/2025	C00547			REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 505.75			
		09/06/2025	C00579			servicio de publicidad durante el mes de junio del 2025 (servicio de	\$ 126.36			
		09/06/2025	C00593			ADQUISICION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 50.54			
		13/06/2025	C00604			SERVICIOS CONTABLES (SERVICIOS CONTABLES Y	\$ 4,716.98			
		16/06/2025	C00606			PAGO DE ISR RETENIDO MAYO (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 6,095.00			
2117-	2117-06-002	06/01/2025	06/01/2025		ISR RESICO 2025	GP NORMA ELIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 9 (CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 220.96			324.62
		17/01/2025	17/01/2025			Ayudas social con ataud metalico (Ayudas social con ataud metalico)	\$ 82.14			
		17/01/2025	17/01/2025			Ayudas social con ataud metalico (Ayudas social con ataud metalico)	\$ 82.14			
		28/01/2025	28/01/2025			GP SONIA DELGADO SALDIVAR, Folio Pago: 13 (DISEÑO Y ELABORACION E INSTALACION	\$ 343.63			
		07/02/2025	C00104			PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO	-\$ 728.00			
		06/03/2025	C00253	A 309		ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE	\$ 89.60			
		04/04/2025	C00329			CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 (CONSUMO DE	\$ 116.61			
		15/04/2025	C00387			PAGO DE ISR HONORARIOS (PAGO DE ISR HONORARIOS)	-\$ 90.00			
		05/05/2025	C00427			CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL	\$ 87.66			
		13/05/2025	C00458			PAGO DE ISR RETENIDO ABRIL (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 117.00			
		06/06/2025	C00575			APOYO A C. LUCIANA ESCOBEDO BARRON CON ATAUD (APOYO A C. LUCIANA	\$ 82.14			
		06/06/2025	C00576			S/C (APOYO A LA SR. MA. DE LA LUZ WALLE CRUZ)	\$ 82.14			
		06/06/2025	C00577			APOYO A C. NANCY ARACELY MARTINEZ PINEDA (APOYO A C. NANCY ARACELY MARTINEZ	\$ 82.14			
		09/06/2025	C00581			DIFERENTES MATERIALES (ADQUISICIONES DE	\$ 77.46			
		16/06/2025	C00606			PAGO DE ISR RETENIDO MAYO (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 87.00			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-	2117-06-003	15/01/2025	C00031		ISR SUELDOS Y SALRIOS 2025	LISTA DE RAYA P1	\$ 14,487.27			33,628.82
		30/01/2025	C00038			LISTA DE RAYA P2	\$ 14,487.27			
		13/02/2025	C00138			LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA (LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA - GP Folio: 5)	\$ 14,487.27			
		28/02/2025	C00122			PAGO DE ISR SALARIOS (PAGO DE ISR SALARIOS)	-\$ 28,975.00			
		28/02/2025	C00143			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$ 14,487.27			
		11/03/2025	C00264			ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-\$ 28,975.00			
		13/03/2025	C00220			GP Folio: 9 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MARZO - GP Folio: 9)	\$ 14,487.41			
		27/03/2025	C00221			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO - GP Folio: 10)	\$ 15,246.15			
		15/04/2025	C00388			PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)	-\$ 29,733.00			
		29/04/2025	C00413			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EFECTIVO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL EFECTIVO - GP Folio: 20)	\$ 15,791.82			
		30/04/2025	C00403			NOMINA PERIODO 7 (NOMINA PERIODO 7 - GP Folio: 20)	\$ 15,246.15			
		12/05/2025	C00506			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - GP Folio: 20)	\$ 15,791.82			
		13/05/2025	C00460			SALARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2024)	-\$ 31,038.00			
		31/05/2025	C00507			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - GP Folio: 20)	\$ 15,791.82			
		12/06/2025	C00530			QUINCENA DE JUNIO (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO - GP Folio: 20)	\$ 17,513.72			
		18/06/2025	C00607			ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO (ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO - GP Folio: 20)	-\$ 31,584.00			
		30/06/2025	C00531			GP Folio: 20 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO - GP Folio: 20)	\$ 16,115.85			
2117-06	2117-06-004	14/03/2025	C00277		2 AL MILLAR GC	ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 413.86			413.86
2117-06	2117-06-005	14/03/2025	C00277		5 A MILLAR GC	ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 1,034.66			1,034.66
2117-06	2117-06-006	24/06/2025	C00513		.02% DE AC REPUVE	ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 232.76			232.76
2117-06	2117-06-007	24/06/2025	C00513		.05 % VIGILACION CON. REPUVE	ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 581.90			581.90
2117-06	2117-06-008	24/06/2025	C00513		.01 % ASE REPUVE	ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 116.38			116.38
2117-06	2117-06-009	30/06/2025	C00516		0.2% BANO CON APOYO EXT.2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD- ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 1,340.29			2,296.15
		30/06/2025	C00517			Obra Pública : AD-APOYOEX- 2025 PALMILLAS	\$ 955.86			
2117-06	2117-06-010	30/06/2025	C00516		0.5% INSP VIG CONTRALORIA APOY. EXTRA 2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD- ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 3,350.72			5,740.38
		30/06/2025	C00517			Obra Pública : AD-APOYOEX- 2025 PALMILLAS	\$ 2,389.66			
2117-06	2117-06-011	30/06/2025	C00516		0.1% ASE APOYO EXTRA 2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD- ESTIMACION 1 PINTURA A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS ADREPUVE 2025 PALMILLAS	\$ 670.14			1,148.07
		30/06/2025	C00517			Obra Pública : AD-APOYOEX- 2025 PALMILLAS	\$ 477.93			
2119-01-001		01/01/2022	SN	D00001	5 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	\$ 1,970.00	365		1,970.00
2119-01-002		01/01/2022	SN	D00001	2 AL MILLAR C.M.I.C.	SALDOS INICIALES	\$ 787.99	365		787.99
2119-02-01		01/01/2022	SN	D00001	ANTICIPO DE PARTICIPACION	SALDOS INICIALES	\$ 500,000.00	365		500,000.00
2119-03-0001		01/01/2022	SN	D00001	ACREEDORES DIVERSOS PRELIAL	SALDOS INICIALES	\$ 2,755.00	365		2,755.00
2119-04-002		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR INFRA	SALDOS INICIALES	\$ 6,004.08	365		6,004.08
2119-04-005		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$ 1,774.78	365		1,774.78
2119-04-006		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$ 10,966.83	365		10,966.83
2119-04-008		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR FORTA	SALDOS INICIALES	-\$ 1,106.77	365		- 1,106.77
2119-04-009		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR FORTA	SALDOS INICIALES	\$ 1,844.62	365		1,844.62
2119-05-0001		01/01/2022	SN	D00001	ACREEDORES DIVERSOS PRELIAL 2021	SALDOS INICIALES	\$ 2,150.00	365		2,150.00
2119-06-0002		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR I.C.I.C. INFRA 2021	SALDOS INICIALES	-\$ 0.02	365		- 0.02
2119-06-0003		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR SECODAM INFRA 2021	SALDOS INICIALES	-\$ 0.05	365		- 0.05
2119-06-0005		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR I.C.I.C. FORTA 2021	SALDOS INICIALES	\$ 737.85	365		737.85
2119-06-0006		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR SECODAM FORTA 2021	SALDOS INICIALES	\$ 1,844.62	365		1,844.62
2129-01-0001		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2019	SALDOS INICIALES	\$ 23,669.16	365		23,669.16
2129-01-0002		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	SALDOS INICIALES	-\$ 37,918.58	365		- 37,918.58
2129-01-0003		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2020	SALDOS INICIALES	-\$ 2,357.30	365		- 2,357.30



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 30 de Junio del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2129-01-0004		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	SALDOS INICIALES	\$ 32,909.75	365		32,909.75
2129-01-0005		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2021	SALDOS INICIALES	\$ 12,716.96	365		12,716.96
TOTAL							1,891,293.03			1,812,802.47

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO GARDENAS



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

100

100

100

I Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

*7.II.13 Fondo de Bienes de
Terceros en Administración y/o
garantía.*



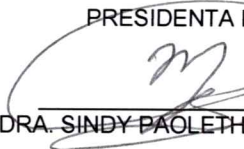
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Junio del 2025



NO APLICA



PRESIDENTA MUNICIPAL


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

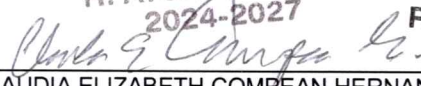
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ



SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA


C. ROSALIO CAMACHO GARDENAS

TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

I Notas al Estado de Situación Financiera

7.III1-2 MODIFICACIONES A LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-25	D00002	3210-2024	RESULTADOS DE EJERCICIOS ACTUAL 2024	1,747,388.70		-		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2013	REA 2013		937,775.19	937,775.19		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2014	REA 2014		1,635,287.19	1,635,287.19		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2015	REA 2015		863,675.03	863,675.03		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2016	REA 2016		3,290,417.69	3,290,417.69		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2017	REA 2017		5,225,717.84	5,225,717.84		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2018	REA 2018		1,386,141.80	1,386,141.80		Saldos Administraciones Anteriores
		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		284,770.26	284,770.26		Saldos Administraciones Anteriores
01-oct-21	D00317	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		466,067.93			Saldos Administraciones Anteriores
					2,496,335.76	2,030,267.83		Ingresos con resultados con ejercicios anteriores
					1,272,008.25	1,569,508.25		
31/08/2024	D00027			35,000.00				
31/08/2024	D00028			17,500.00				
31/08/2024	D00029			17,500.00				
31/08/2024	D00030			17,500.00				
31/08/2024	D00031			17,500.00				
31/08/2024	D00032	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	17,500.00				
31/08/2024	D00033			17,500.00				
31/08/2024	D00034			35,000.00				
31/08/2024	D00035			35,000.00				
31/08/2024	D00036			35,000.00				
31/08/2024	D00037			17,500.00				
31/08/2024	D00038			17,500.00				
31/08/2024	D00039			17,500.00				
01-ene-23	D00002				423,006.14			
31-ago-23	D00023				17,500.00			
31-ago-23	D00024				35,000.00			
31-ago-23	D00025				60,550.00			
31-ago-23	D00026				52,500.00			
31-ago-23	D00027				59,500.00			
31/08/2024	D00050			19,376.64				
31/08/2024	D00051	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	19,376.64		820,023.82		
31/08/2024	D00052			19,376.64				
31/08/2024	D00053			19,376.64				
31/08/2024	D00054			19,376.64				
31/08/2024	D00055			16,954.56				
30/09/2024	D00057			19,376.64				
30/09/2024	D00058			19,376.64				
30/09/2024	D00060			19,376.64				
01-ene-24	D00002				709,810.84	734,119.88		
10-ene-24	D00009			66.00				
10-ene-24	C00015	3220-2023		1,501.00				
30-abr-24	D00014			122,640.00			1145-04-0040 1145-04-0041 1145-04-0042	ENTREGA DE DESPENSAS A E EMPLEADOS
31/08/2024	D00040			12,000.00				
31/08/2024	D00041		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	46,400.00				
31/08/2024	D00042			26,500.00				
31/08/2024	D00043			26,500.00				
31/08/2024	D00044			66,250.00				
31/08/2024	D00045			66,250.00				
31/08/2024	D00046			100,800.00				
30/09/2024	D00059			21,798.72				
30/09/2024	D00061			16,275.00				
30/09/2024	D00062			23,250.00				
30/09/2024	D00063			23,250.00				
30/09/2024	D00064			23,250.00				
30/09/2024	D00065			23,250.00				
30/09/2024	D00066			23,250.00				
30/09/2024	D00067			23,250.00				





Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30/09/2024	D00068			23,250.00				
30/09/2024	D00069			60,625.00				
30/09/2024	D00070			60,625.00				
30/09/2024	D00071			60,625.00				
30/09/2024	D00072			60,625.00				
30/09/2024	D00073			60,625.00				
30/09/2024	D00074			60,625.00				
30/09/2024	D00075			60,625.00				
30/09/2024	D00076			60,625.00				
30/09/2024	D00077			18,000.00				
30/09/2024	D00078			18,000.00				
30/09/2024	D00079			18,000.00				
30/09/2024	D00080			18,000.00				
30/09/2024	D00081			18,000.00				
30/09/2024	D00082			18,000.00				
30/09/2024	D00083			18,000.00				
30/09/2024	D00084			18,000.00				
30/09/2024	D00085			18,000.00				
30/09/2024	D00086			18,000.00				
30/09/2024	D00087			109,200.00				
01-ene-25	D00001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ACTUAL 2024		1,747,388.70	1,280,261.70		
01-jun-25	D00023	3220-2024		135,000.00				
01-jun-25	D00024			135,000.00				
01-jun-25	D00025			135,000.00				
01-jun-25	D00026			135,000.00				
10-feb-25	D00006	3220-2024			72,873.00			
						2,789,886.38		

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ



TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO ORTIZ CARDENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

2000

2001

2002

2003





Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		5,208,197.68
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		32,433.60
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	32433.6	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,175,764.08

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.



$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1-x^2}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x^2} \right) = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		17,151,331.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,961,409.87
Mobiliario y equipo de administración	32,433.60	
Materiales y Suministros	2,895,434.38	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio publico	1,706,806.23	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	326,735.66	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		3,089,446.04
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	194,011.66	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Inversión Pública no capitalizable	-	
Materiales y Suministros	2,895,434.38	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
Otros Gastos		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		15,279,367.53

PRESIDENTA MUNICIPAL
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

