

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)



| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 ACTIVO | | | | |
| 1.1 Activo Circulante | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 115,598.06 | 124,049.59 | 56,848.48 | 87,447.46 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 66,914.74 | 56,083.83 | 12,151.86 | 12,151.86 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 38,545.72 | 41,553.68 | | |
| 1.1.4 Inventarios | | | | |
| 1.1.5 Almacenes | | | | |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | 221,058.52 | 221,687.10 | 65,000.34 | 95,599.32 |
| 1.2 Activo No Circulante | | | | |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 4,395.69 | 4,395.69 | | |
| 1.2.5 Activos Intangibles | | | | |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | 488.28 | | |
| 1.2.7 Activos Diferidos | | | | |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 3,907.41 | 3,907.41 | | |

| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 PASIVO | | | | |
| 2.1 Pasivo Circulante | | | | |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | | | | |
| 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo | | | | |
| 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | | |
| 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo | | | | |
| 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | | | 65,000.34 | 95,599.32 |
| 2.2 Pasivo No Circulante | | | | |
| 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 4,395.69 | 4,395.69 | | |
| 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | | | |
| 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | 488.28 | 488.28 | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | 3,907.41 | 3,907.41 | | |
| Total de Pasivos | 65,000.34 | 65,000.34 | | |

| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|------|------|
| 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) | 159,965.59 | 129,995.19 | | |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | 29,970.40 | 58,047.27 | | |
| 3.2.3 Revalúos | 129,995.19 | 188,042.46 | | |
| 3.2.4 Reservas | | | | |
| 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú. | | | | |
| 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria | | | | |
| 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | |
| Total Hacienda Pública / Patrimonio | 159,965.59 | 129,995.19 | | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 224,965.93 | 225,594.51 | | |

| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | | | |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 544,447.00 | 522,500.00 | 544,447.00 | 522,500.00 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 253,108.26 | 114,107.92 | 283,078.03 | 139,664.41 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | | | | 54,272.67 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 291,339.37 | 408,392.08 | 261,368.97 | 437,108.26 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 291,339.37 | 408,392.08 | 261,368.97 | 437,108.26 |
| Total de Ingresos | 224,965.93 | 225,594.51 | 224,965.93 | 225,594.51 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 544,447.00 | 522,500.00 | 544,447.00 | 522,500.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 253,108.26 | 114,107.92 | 283,078.03 | 139,664.41 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | | 54,272.67 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 291,339.37 | 408,392.08 | 261,368.97 | 437,108.26 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 291,339.37 | 408,392.08 | 261,368.97 | 437,108.26 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 261,368.97 | 437,108.26 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | | | 261,368.97 | 437,108.26 |

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

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

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A DEL CONSEJO
Autorizó
ADMINISTRACION 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó
ADMINISTRACION 2024-2027

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