



**COMAPA**

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



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

# ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

## **Relación de Estados Financieros que Integran los Informes Trimestrales**

| <b>Formato</b>                            | <b>Nombre</b>                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estados e Información Contable</b>     |                                                                                                                                       |
| 1.-                                       | Estado de Actividades                                                                                                                 |
| 1.1.-                                     | Estado de Actividades Analítico Mensual                                                                                               |
| 2.-                                       | Estado de Situación Financiera                                                                                                        |
| 5.-                                       | Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                          |
| <b>Estados e Informes Presupuestarios</b> |                                                                                                                                       |
| 8.-                                       | Estado Analítico de Ingresos                                                                                                          |
| 9.-                                       | <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b>                                                                      |
| 9.1.-                                     | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)                                                                              |
| 9.1.2.-                                   | Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)                     |
| <b>Anexos</b>                             |                                                                                                                                       |
| A3                                        | Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso                                                                                     |
| A5                                        | Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas                                                            |
| A6                                        | Estados de Origen y Aplicación de Recursos                                                                                            |
| A8                                        | Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua                                                                                     |
| A9                                        | Factibilidades                                                                                                                        |
| A10                                       | Integración de Reservas Territoriales                                                                                                 |
| A11                                       | Análisis por Ventas de Reservas Territoriales                                                                                         |
| <b>Notas a los Estados Financieros</b>    |                                                                                                                                       |
| II                                        | <b>Notas al Estado de Situación Financiera</b>                                                                                        |
| 7.II.3.-                                  | Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios                                                                      |
| 7.II.8.-                                  | Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles                                                                                            |
| III                                       | <b>Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>                                                                            |
| 7.III.1-2                                 | Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio                                                                                     |
| V                                         | <b>Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables</b> |
| 7.V.1.-                                   | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                                                                           |
| 7.V.2.-                                   | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables                                                                 |
| <b>Ley de Disciplina Financiera</b>       |                                                                                                                                       |
| LDF-1                                     | Estado de Situación Financiera Detallado                                                                                              |
| LDF-2                                     | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos                                                                                 |
| LDF-3                                     | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos                                                                       |
| LDF-4                                     | Balance Presupuestario                                                                                                                |
| LDF-5                                     | Estado Analítico de Ingresos Detallado                                                                                                |
| LDF-6                                     | <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado</b>                                                            |
| LDF-6 a)                                  | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                                                                              |
| LDF-6 b)                                  | Clasificación Administrativa                                                                                                          |
| LDF-6 c)                                  | Clasificación Funcional (Finalidad y Función)                                                                                         |
| LDF-6 d)                                  | Clasificación de Servicios Personales por Categoría                                                                                   |
| LDF-Anexo 3                               | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios                                     |

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



**Estado de Actividades  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en Pesos)**



|                                                                                                                                                                                                                       | 2025              | 2024              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>291,339.37</b> | <b>191,952.46</b> |
| 4.1.1 Impuestos                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| 4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| 4.1.3 Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| 4.1.4 Derechos                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 4.1.5 Productos                                                                                                                                                                                                       | 18.70             | 10.63             |
| 4.1.6 Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                          | 291,320.67        | 191,941.83        |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                     |                   |                   |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                                                                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 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                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>291,339.37</b> | <b>191,952.46</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| <b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>                                                                                                                                                                                   | <b>261,368.97</b> | <b>142,417.34</b> |
| 5.1.1 Servicios Personales                                                                                                                                                                                            | 95,789.42         | 95,426.40         |
| 5.1.2 Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                        | 112,726.16        | 44,717.76         |
| 5.1.3 Servicios Generales                                                                                                                                                                                             | 52,853.39         | 2,273.18          |
| <b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| 5.2.3 Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 5.2.4 Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| 5.2.5 Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 5.2.8 Donativos                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| 5.2.9 Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| <b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5.3.1 Participaciones                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| 5.3.2 Aportaciones                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| 5.3.3 Convenios                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                                                                                                                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                      |                   |                   |
| 5.4.4 Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 5.4.5 Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                              |                   |                   |

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

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



Estado de Actividades  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en Pesos)



|                                                                                | 2025              | 2024              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                             | -                 | 27,604.87         |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | -                 |                   |
| 5.5.2 Provisiones                                                              |                   |                   |
| 5.5.3 Disminución de Inventarios                                               |                   |                   |
| 5.5.9 Otros Gastos                                                             | -                 | 27,604.87         |
| <b>5.6 Inversión Pública</b>                                                   | -                 | -                 |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable                                       |                   |                   |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                        | <b>261,368.97</b> | <b>170,022.21</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                              | <b>29,970.40</b>  | <b>21,930.25</b>  |

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

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

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMYRAS TAMAULIPAS.  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en Pesos)

|         | RUBRO/CUENTA                                                                                                                                                                                                   | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|-----|-----|------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |     |      |      |     |     |     |            |
| 4.1     | Ingresos de la Gestión:                                                                                                                                                                                        | 59,372.75 | 59,895.86 | 44,250.77 | 40,228.32 | 45,275.24 | 42,316.43 | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 297,339.37 |
| 4.1.1   | Derechos                                                                                                                                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.1.1 | Derechos por Prestación de Servicios                                                                                                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.1.2 | Accesos de Derechos                                                                                                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.1.3 | Otros Derechos                                                                                                                                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.2   | Productos                                                                                                                                                                                                      | 3.39      | 2.11      | 2.57      | 3.11      | 3.18      | 4.34      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 18.70      |
| 4.1.2.1 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)                                                                                                                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.2.2 | Accesorios de Productos (Derogada)                                                                                                                                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.2.3 | Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)                                                                                                                                                     | 3.39      | 2.11      | 2.57      | 3.11      | 3.18      | 4.34      | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 18.70      |
| 4.1.3   | Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.3.1 | Otros Aprovechamientos                                                                                                                                                                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4   | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                         | 59,369.36 | 59,893.75 | 44,248.20 | 40,225.21 | 45,272.06 | 42,312.09 | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 291,320.67 |
| 4.1.4.1 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social                                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.2 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado                                                                                                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                                                                             | 59,369.36 | 59,893.75 | 44,248.20 | 40,225.21 | 45,272.06 | 42,312.09 | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 291,320.67 |
| 4.1.4.4 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria                                                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.5 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.6 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.1.4.8 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2     | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.1   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.1.1 | Convenios                                                                                                                                                                                                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.2   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.2.1 | Transferencias y Asignaciones                                                                                                                                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.2.2 | Transferencias del sector público (Derogada)                                                                                                                                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.2.3 | Subsidios y subvenciones                                                                                                                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.2.2.4 | Ayudas sociales (Derogada)                                                                                                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.3     | Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.3.1   | Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.3.1.1 | Otros Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 4.3.2   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMITAS TAMAULIPAS.  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en Pesos)

|         | RUBRO/ CUENTA                                                             | ENE              | FEB              | MAR              | ABR              | MAY              | JUN              | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-------------------|
| 4.3.9.1 | Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |      |      |     |     |     | -                 |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y descuentos obtenidos                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |      |      |     |     |     | -                 |
| 4.3.9.9 | Otros ingresos y beneficios varios                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |      |      |     |     |     | -                 |
|         | <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                               | <b>59,372.75</b> | <b>59,895.66</b> | <b>44,250.77</b> | <b>40,228.32</b> | <b>45,275.24</b> | <b>42,316.43</b> | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>291,339.37</b> |
| 5       | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |     |      |      |     |     |     |                   |
| 5.1     | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                           | <b>30,060.34</b> | <b>41,247.76</b> | <b>52,478.18</b> | <b>53,028.90</b> | <b>38,286.20</b> | <b>46,267.59</b> | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>261,368.97</b> |
| 5.1.1   | Servicios Personales                                                      | 9,000.00         | 15,913.06        | 22,687.93        | 13,559.45        | 18,569.53        | 16,059.45        | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>95,789.42</b>  |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 9,000.00         | 13,913.06        | 18,687.93        | 11,559.45        | 16,569.53        | 14,059.45        | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>83,789.42</b>  |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                  | 2,000.00         | 4,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | 2,000.00         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>12,000.00</b>  |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.2   | Materiales y Suministros                                                  | 20,361.14        | 21,181.18        | 19,118.41        | 20,581.73        | 19,038.32        | 12,445.38        | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>112,726.16</b> |
| 5.1.2.1 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 5,978.50         | 4,183.24         | 3,591.00         | 4,750.69         | 9,345.00         | 5,695.00         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>33,543.43</b>  |
| 5.1.2.2 | Alimentos y utensilios                                                    | 856.03           | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>856.03</b>     |
| 5.1.2.3 | Materiales primas y materiales de producción y comercialización           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.2.4 | Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 6,280.17         | 7,206.89         | 2,283.63         | 4,491.35         | 1,293.10         | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>21,555.14</b>  |
| 5.1.2.5 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 7,246.44         | 9,791.05         | 8,470.45         | 8,206.06         | 8,400.22         | 6,750.38         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>48,864.60</b>  |
| 5.1.2.7 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.2.8 | Materiales y suministros para seguridad                                   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | -                | -                | 4,773.33         | 3,133.63         | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>7,906.96</b>   |
| 5.1.3   | Servicios Generales                                                       | 699.20           | 4,153.52         | 10,671.84        | 18,887.72        | 678.35           | 17,762.76        | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>52,853.38</b>  |
| 5.1.3.1 | Servicios básicos                                                         |                  |                  | 10,296.00        | 18,520.00        | -                | 17,306.00        | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>46,122.00</b>  |
| 5.1.3.2 | Servicios de arrendamiento                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.3.3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.3.4 | Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 699.20           | 373.52           | 375.84           | 367.72           | 394.40           | 360.76           | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>2,571.44</b>   |
| 5.1.3.5 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.3.6 | Servicios de comunicación social y publicidad                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.1.3.7 | Servicios de traslado y viáticos                                          |                  | 3,780.00         |                  |                  |                  | 96.00            | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>3,876.00</b>   |
| 5.1.3.8 | Servicios oficiales                                                       |                  |                  |                  |                  | 283.95           |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | <b>283.95</b>     |
| 5.1.3.9 | Otros servicios generales                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2     | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.3   | Subsidios y Subvenciones                                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.3.1 | Subsidios                                                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.3.2 | Subvenciones                                                              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.4   | Ayudas Sociales                                                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.4.1 | Ayudas sociales a personas                                                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.4.2 | Becas                                                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.4.3 | Ayudas sociales a instituciones                                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.4.4 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.5   | Pensiones y Jubilaciones                                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.5.1 | Pensiones                                                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.5.2 | Jubilaciones                                                              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.5.9 | Otras pensiones y jubilaciones                                            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.6   | Donativos                                                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.2.6.1 | Donativos a instituciones sin fines de lucro                              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |
| 5.3     | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -                 |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado de Actividades Analítico Mensual  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en Pesos)



| RUBRO / CUENTA                                                                 | ENE       | FEB       | MAR       | ABR       | MAY       | JUN       | JUL | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|-----|-----|------------|
| 5.3.1 Convenios                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.3.2 Convenios de Reasignación                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.3.3 Convenios de Descentralización y otros                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública                                               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4.4 Costo por Coberturas                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.4.5 Costo por Coberturas                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.6 Deterioro de Bienes                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.1.8 Diminución de bienes por pérdida u obsolescencia                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.2 Provisiones                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.9 Otros Gastos                                                             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.5.9.9 Otros gastos varios                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.6 Inversión Pública                                                          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| 5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -          |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas                                               | 30,060.34 | 41,247.76 | 52,473.13 | 53,028.90 | 38,286.20 | 48,267.59 | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 267,368.97 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                     | 25,312.41 | 18,448.10 | 8,227.41  | 12,800.58 | 6,989.04  | 3,951.16  | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 29,970.40  |

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizo

**COMAPA**  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
Municipal de Agua Potable y  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas  
**GERENTE GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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              | 2 PASIVO                                                                       | 2025             | 2024             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                                     |                   |                   | <b>2.1 Pasivo Circulante</b>                                                   |                  |                  |
| <b>1.1 Activo Circulante</b>                                        |                   |                   | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 56,848.48        | 87,447.46        |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 115,598.06        | 124,049.59        | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo                                         | 12,151.86        | 12,151.86        |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 66,914.74         | 56,083.83         | 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                  |                  |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 38,545.72         | 41,553.68         | 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                  |                  |
| 1.1.4 Inventarios                                                   |                   |                   | 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                  |                  |
| 1.1.5 Almacenes                                                     |                   |                   | 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                  |                  |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                   |                   | 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo                                                | - 4,000.00       | - 4,000.00       |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes                                     |                   |                   | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                  |                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                 | <b>221,058.52</b> | <b>221,687.10</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                            | <b>65,000.34</b> | <b>95,599.32</b> |
| <b>1.2 Activo No Circulante</b>                                     |                   |                   | <b>2.2 Pasivo No Circulante</b>                                                |                  |                  |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                   |                   | 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                  |                  |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                   |                   | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |                  |                  |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                   |                   | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                  |                  |
| 1.2.4 Bienes Muebles                                                | 4,395.69          | 4395.69           | 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                  |                  |
| 1.2.5 Activos Intangibles                                           |                   |                   | 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                  |                  |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | - 488.28          | 488.28            | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo                                                |                  |                  |
| 1.2.7 Activos Diferidos                                             |                   |                   |                                                                                |                  |                  |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                   |                   |                                                                                |                  |                  |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes                                  |                   |                   |                                                                                |                  |                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                              | <b>3,907.41</b>   | <b>3,907.41</b>   | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                         | <b>65,000.34</b> | <b>95,599.32</b> |

|                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                   |                   |                   |
| <b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                     |                   |                   |
| 3.1.1 Aportaciones                                                       |                   |                   |
| 3.1.2 Donaciones de Capital                                              |                   |                   |
| 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                  |                   |                   |
| <b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                        | <b>159,965.59</b> | <b>129,995.19</b> |
| 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                         | 29,970.40         | 58,047.27         |
| 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores                                 | 129,995.19        | 188,042.46        |
| 3.2.3 Revaluos                                                           |                   |                   |
| 3.2.4 Reservas                                                           |                   |                   |
| 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores             |                   |                   |
| <b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b> |                   |                   |
| 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria                                   |                   |                   |
| 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                    |                   |                   |
| <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>                               | <b>159,965.59</b> | <b>129,995.19</b> |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                   | <b>224,965.93</b> | <b>225,594.51</b> |

|                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>                         |                   |                   |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                     | 544,447.00        | 522,500.00        |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 253,108.26        | 114,107.92        |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -                 | -                 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                    | 291,339.37        | 408,392.08        |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                    | 291,339.37        | 408,392.08        |
| <b>Total de Activos</b>                            | <b>224,965.93</b> | <b>225,594.51</b> |

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

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

**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBERAS**  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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

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

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



Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO                                                                                                                    | 2025              | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>291,339.67</b> | <b>408,392.08</b>  |
| Impuestos                                                                                                                   |                   |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                   |                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |                   |                    |
| Derechos                                                                                                                    |                   |                    |
| Productos                                                                                                                   | 18.70             | 33.45              |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                   |                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                    | 291,320.97        | 408,358.63         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                   |                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                   | 31,081.13          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>299,790.90</b> | <b>431,046.20</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 95,789.42         | 197,644.96         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 112,726.16        | 95,709.73          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 52,853.39         | 137,691.51         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                   |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                   |                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                   |                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |                   |                    |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                   |                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                   |                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                   |                    |
| Donativos                                                                                                                   |                   |                    |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                   |                    |
| Participaciones                                                                                                             |                   |                    |
| Aportaciones                                                                                                                |                   |                    |
| Convenios                                                                                                                   |                   |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 38,421.93         |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>- 8,451.23</b> | <b>- 22,654.12</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                   |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>          |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                   |                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                   |                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 |                   |                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>-</b>          | <b>4,395.69</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                   |                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                 | 4,395.69           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                   |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-</b>          | <b>4,395.69</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                   |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          |                   |                    |
| Interno                                                                                                                     |                   |                    |
| Externo                                                                                                                     |                   |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            |                   |                    |

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS  
TAMAULIPAS.  
Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025  
(Cifras en pesos)

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

**PALMILLAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

| CONCEPTO                                                              | 2025       | 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Aplicación                                                            | -          | 1,666.37   |
| Servicios de la Deuda                                                 |            |            |
| Interno                                                               |            |            |
| Externo                                                               |            |            |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  |            | 1,666.37   |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -          | 1,666.37   |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 8,451.23 | 2,364.95   |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio            | 124,049.59 | 121,684.64 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio             | 115,598.36 | 124,049.59 |



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



C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACION 2024-2027

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

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**COMAPA**

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



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

# ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado



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

Estado Analítico de Ingresos

DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025



| Rubros de los Ingresos                                                                                                                                                                   | Ingreso         |                                   |                          |                  |                  | Diferencia  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                          | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |             |
| Impuestos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  | (6 = 5 - 1) |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Derechos                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Productos                                                                                                                                                                                | -               | 26.77                             | 26.77                    | 18.70            | 18.70            | 18.70       |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                         |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos                                                                                                                   | 544,447.00      | -                                 | 544,420.86               | 291,320.67       | 291,320.67       | 253,126.33  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                              |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                    |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Total                                                                                                                                                                                    | 544,447.00      | 0.63                              | 544,447.63               | 291,339.37       | 291,339.37       | 253,107.63  |
| Ingresos excedentes                                                                                                                                                                      |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                | Ingreso         |                                   |                          |                  |                  | Diferencia  |
|                                                                                                                                                                                          | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |             |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                       |                 |                                   |                          |                  |                  | (6 = 5 - 1) |
| Impuestos                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Derechos                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Productos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                              |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                       |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                |                 |                                   |                          |                  |                  |             |
| Productos <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   | -               | 26.77                             | 26.77                    | 18.07            | 18.7             | 18.70       |

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico de Ingresos  
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2025



|                                                                                     |  | Ingreso    |   |       |            |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---|-------|------------|---------------------|------------|
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>1</sup> |  | 544,447.00 | - | 26.14 | 544,420.86 | 291,320.67          | 253,126.33 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |  |            |   |       |            |                     |            |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                |  |            |   |       |            |                     |            |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                |  |            |   |       |            |                     |            |
| Total                                                                               |  | 544,447.00 |   | 0.63  | 544,447.63 | 291,339.37          | 253,107.63 |
|                                                                                     |  |            |   |       |            | Ingresos excedentes | -          |

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.  
<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.  
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
Autorizó  
**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas.  
**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2025

| Concepto |                                                                           | Egresos    |                                |                       |            |            | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------|
|          |                                                                           | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado  | Pagado     |                               |
|          |                                                                           | 1          | 2                              | (3=1+2)               | 4          | 5          |                               |
| 1000     | <b>Servicios Personales</b>                                               | 224,790.00 | -                              | 224,790.00            | 95,789.42  | 95,789.42  | 129,000.58                    |
| 1100     | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 176,970.00 | -                              | 176,970.00            | 83,789.42  | 83,789.42  | 93,180.58                     |
| 1200     | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |            |                                |                       |            |            |                               |
| 1300     | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 47,820.00  | -                              | 47,820.00             | 12,000.00  | 12,000.00  | 35,820.00                     |
| 1400     | Seguridad Social                                                          |            |                                |                       |            |            |                               |
| 1500     | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |            |                                |                       |            |            |                               |
| 1600     | Previsiones                                                               |            |                                |                       |            |            |                               |
| 1700     | Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                   |            |                                |                       |            |            |                               |
| 2000     | <b>Materiales y Suministros</b>                                           | 217,052.00 | (5,064.18)                     | 211,987.82            | 112,726.16 | 112,726.16 | 99,261.66                     |
| 2100     | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 93,690.00  | (14,853.04)                    | 78,836.96             | 33,543.43  | 33,543.43  | 45,293.53                     |
| 2200     | Alimentos y Utensilios                                                    | 24,161.00  | (3,739.38)                     | 20,421.62             | 856.03     | 856.03     | 19,565.59                     |
| 2300     | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización             |            |                                |                       |            |            |                               |
| 2400     | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 33,820.00  | 8,876.82                       | 42,696.82             | 21,555.14  | 21,555.14  | 21,141.68                     |
| 2500     | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 13,041.00  | (4,384.80)                     | 8,656.20              | -          | -          | 8,656.20                      |
| 2600     | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 41,640.00  | 8,274.22                       | 49,914.22             | 48,864.60  | 48,864.60  | 1,049.62                      |
| 2700     | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 500.00     | -                              | 500.00                | -          | -          | 500.00                        |
| 2800     | Materiales y Suministros para Seguridad                                   |            |                                |                       |            |            |                               |
| 2900     | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 10,200.00  | 762.00                         | 10,962.00             | 7,906.96   | 7,906.96   | 3,055.04                      |
| 3000     | <b>Servicios Generales</b>                                                | 94,605.00  | 5,064.18                       | 99,669.18             | 52,853.39  | 52,853.39  | 46,815.79                     |
| 3100     | Servicios Básicos                                                         | 85,000.00  | -                              | 85,000.00             | 46,122.00  | 46,122.00  | 38,878.00                     |
| 3200     | Servicios de Arrendamiento                                                |            |                                |                       |            |            |                               |
| 3300     | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 2,602.00   | -                              | 2,602.00              | -          | -          | 2,602.00                      |
| 3400     | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,700.00   | 350.00                         | 3,050.00              | 2,571.44   | 2,571.44   | 478.56                        |
| 3500     | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,700.00   | -                              | 1,700.00              | -          | -          | 1,700.00                      |
| 3600     | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |            | 4,384.80                       | 4,384.80              | 3,876.00   | 3,876.00   | 508.80                        |
| 3700     | Servicios de Traslado y Viáticos                                          |            | 329.38                         | 329.38                | 283.95     | 283.95     | 45.43                         |
| 3800     | Servicios Oficiales                                                       |            |                                |                       |            |            |                               |
| 3900     | Otros Servicios Generales                                                 | 2,603.00   | -                              | 2,603.00              | -          | -          | 2,603.00                      |
| 4000     | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | -          | -                              | -                     | -          | -          | -                             |
| 4100     | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  |            |                                |                       |            |            |                               |
| 4200     | Transferencias al Resto del Sector Público                                |            |                                |                       |            |            |                               |
| 4300     | Subsidios y Subvenciones                                                  |            |                                |                       |            |            |                               |
| 4400     | Ayudas Sociales                                                           |            |                                |                       |            |            |                               |
| 4500     | Pensiones y Jubilaciones                                                  |            |                                |                       |            |            |                               |

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2025



| Concepto |                                                               | Egresos  |                                |                       |           | Subejercicio  |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
|          |                                                               | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado |               |
|          |                                                               | 1        | 2                              | (3=1+2)               | 4         | 6 = ( 3 + 4 ) |
| 4600     | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      |          |                                |                       |           |               |
| 4700     | Transferencias a la Seguridad Social                          |          |                                |                       |           |               |
| 4800     | Donativos                                                     |          |                                |                       |           |               |
| 4900     | Transferencias al Exterior                                    |          |                                |                       |           |               |
| 5000     | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                |          |                                |                       |           |               |
| 5100     | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 5,000.00 | -                              | 5,000.00              | -         | 5,000.00      |
| 5200     | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 5,000.00 | -                              | 5,000.00              | -         | 5,000.00      |
| 5300     | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 |          |                                |                       |           |               |
| 5400     | Vehículos y Equipo de Transporte                              |          |                                |                       |           |               |
| 5500     | Equipo de Defensa y Seguridad                                 |          |                                |                       |           |               |
| 5600     | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      |          |                                |                       |           |               |
| 5700     | Activos Biológicos                                            |          |                                |                       |           |               |
| 5800     | Bienes Inmuebles                                              |          |                                |                       |           |               |
| 5900     | Activos Intangibles                                           |          |                                |                       |           |               |
| 6000     | <b>Inversión Pública</b>                                      |          |                                |                       |           |               |
| 6100     | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | -        | -                              | -                     | -         | -             |
| 6200     | Obra Pública en Bienes Propios                                |          |                                |                       |           |               |
| 6300     | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   |          |                                |                       |           |               |
| 7000     | <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            |          |                                |                       |           |               |
| 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     | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         |          |                                |                       |           |               |
| 8100     | Participaciones                                               |          |                                |                       |           |               |
| 8300     | Aportaciones                                                  |          |                                |                       |           |               |
| 8500     | Convenios                                                     |          |                                |                       |           |               |
| 9000     | <b>Deuda Pública</b>                                          | 3,000.00 | -                              | 3,000.00              | -         | 3,000.00      |
| 9100     | Amortización de la Deuda Pública                              |          |                                |                       |           |               |
| 9200     | Intereses de la Deuda Pública                                 |          |                                |                       |           |               |

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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2025



| Concepto        |                                                    | Egresos    |                                |            |            | Pagado     | Subejercicio  |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                 |                                                    | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  |            |               |
|                 |                                                    | 1          | 2                              | (3=1+2)    | 4          | 5          | 6 = ( 3 - 4 ) |
| 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) | 3,000.00   | -                              | 3,000.00   | -          | -          | 3,000.00      |
| Total del Gasto |                                                    | 544,447.00 | (0.00)                         | 544,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 283,078.03    |

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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2025



| Capítulo / Concepto / Partida |                                                                                                                  | ENERO     | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1000                          | <b>Servicios Personales</b>                                                                                      |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 1100                          | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>                                                         |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 1113                          | Sueldos base al personal permanente                                                                              | 9,000.00  | 15,913.06 | 22,687.93 | 13,569.45 | 18,569.53 | 16,059.45 |       |        |            |         |           |           | 95,789.42  |
| 1120                          | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                               | 9,000.00  | 13,913.06 | 18,687.93 | 11,559.45 | 16,569.53 | 14,059.45 |       |        |            |         |           |           | 83,789.42  |
| 121                           | Honorarios asimilables a salarios                                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 122                           | Sueldos base al personal eventual                                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 124                           | Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 1300                          | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>                                                                   |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 131                           | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                                 | -         | 2,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 12,000.00  |
| 132                           | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 133                           | Horas extraordinarias                                                                                            | -         | 2,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 12,000.00  |
| 134                           | Compensaciones                                                                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 1400                          | <b>Seguridad Social</b>                                                                                          |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 141                           | Aportaciones de seguridad social                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 142                           | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 143                           | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 144                           | Aportaciones para seguros                                                                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 1500                          | <b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>                                                                  |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 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                          | <b>Provisiones</b>                                                                                               |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 161                           | Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 1700                          | <b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>                                                                   |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 171                           | Estímulos                                                                                                        | 20,361.14 | 21,181.18 | 19,118.41 | 20,581.73 | 19,038.32 | 12,445.38 |       |        |            |         |           |           | 112,726.16 |
| 2000                          | <b>Materiales y Suministros</b>                                                                                  |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 2100                          | <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                                 |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 211                           | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                  | 5,978.50  | 4,183.24  | 3,591.00  | 4,750.69  | 9,345.00  | 5,695.00  | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 33,543.43  |
| 212                           | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                  | 1,118.50  | 4,183.24  | 3,591.00  | 3,270.69  | 1,785.00  | 3,077.00  |       |        |            |         |           |           | 17,025.43  |
| 214                           | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 215                           | Material impreso e información digital                                                                           | 4,860.00  | -         | -         | 1,480.00  | 7,560.00  | 2,562.00  |       |        |            |         |           |           | 16,462.00  |
| 216                           | Material de limpieza                                                                                             | -         | -         | -         | -         | 56.00     | -         |       |        |            |         |           |           | 56.00      |
| 217                           | Materiales y útiles de enseñanza                                                                                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 218                           | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 2200                          | <b>Alimentos y Utensilios</b>                                                                                    |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 221                           | Productos alimenticios para personas                                                                             | 856.03    | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 856.03     |
| 223                           | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                      | 856.03    | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 856.03     |
| 2300                          | <b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>                                             |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 2400                          | <b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>                                                    |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 241                           | Productos minerales no metálicos                                                                                 | 6,280.17  | 7,206.89  | 2,283.63  | 4,491.35  | 1,293.10  | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 21,555.14  |
| 242                           | Cemento y productos de concreto                                                                                  | -         | 862.07    | 2,068.97  | 1,206.88  | 1,293.10  | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 1,206.88   |
| 243                           | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 5,431.02   |
| 244                           | Madera y productos de madera                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 245                           | Vidrio y productos de vidrio                                                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 246                           | Material eléctrico y electrónico                                                                                 | -         | -         | 214.66    | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 214.66     |
| 247                           | Artículos metálicos para la construcción                                                                         | 6,280.17  | 6,344.82  | -         | 2,077.59  | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 14,702.58  |
| 248                           | Materiales complementarios                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 249                           | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                                        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 2500                          | <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>                                                        |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 251                           | Productos químicos básicos                                                                                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 252                           | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 253                           | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 254                           | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 255                           | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 256                           | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 259                           | Otros productos químicos                                                                                         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |
| 2600                          | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>                                                                      |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 261                           | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                             | 7,246.44  | 9,791.05  | 8,470.45  | 8,206.06  | 8,400.22  | 6,750.38  | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 48,864.60  |
| 2700                          | <b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                                          |           |           |           |           |           |           |       |        |            |         |           |           |            |
| 271                           | Vestuario y uniformes                                                                                            | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -          |



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMYRAS 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 de 2025



| Capítulo / Concepto / Partida |                                                                                                            | ENERO     | FEBRERO     | MARZO        | ABRIL        | MAYO      | JUNIO        | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 272                           | Prendas de seguridad y protección personal                                                                 | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 273                           | Artículos deportivos                                                                                       | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 274                           | Productos textiles                                                                                         | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 275                           | Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                              | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 2800                          | <b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>                                                             | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 2900                          | <b>Herramientas y Accesorios Menores</b>                                                                   | -         | -           | 4,773.33     | 3,133.63     | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 7,906.96     |
| 291                           | Herramientas menores                                                                                       | -         | -           | -            | 1,961.21     | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 1,961.21     |
| 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                          | -         | -           | 4,773.33     | 1,172.42     | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 5,945.75     |
| 296                           | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                   | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 298                           | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                             | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 299                           | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                                      | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3000                          | <b>Servicios Generales</b>                                                                                 | \$ 699.20 | \$ 4,153.52 | \$ 10,671.84 | \$ 18,887.72 | \$ 678.35 | \$ 17,762.76 | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ 52,853.39 |
| 3100                          | <b>Servicios Básicos</b>                                                                                   | -         | -           | 10,296.00    | 18,520.00    | -         | 17,306.00    | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 46,122.00    |
| 311                           | Energía eléctrica                                                                                          | -         | -           | 10,296.00    | 18,520.00    | -         | 17,306.00    | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 46,122.00    |
| 313                           | Agua                                                                                                       | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 314                           | Telefonía tradicional                                                                                      | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 315                           | Telefonía celular                                                                                          | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 316                           | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                                                | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 317                           | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                                      | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 318                           | Servicios postales y telegráficos                                                                          | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 319                           | Servicios integrales y otros servicios                                                                     | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3200                          | <b>Servicios de Arrendamiento</b>                                                                          | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 321                           | Arrendamiento de terrenos                                                                                  | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 322                           | Arrendamiento de edificios                                                                                 | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 323                           | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                           | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 324                           | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                             | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 325                           | Arrendamiento de equipo de transporte                                                                      | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 326                           | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                                  | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 327                           | Arrendamiento de activos intangibles                                                                       | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 328                           | Arrendamiento financiero                                                                                   | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 329                           | Otros arrendamientos                                                                                       | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3300                          | <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>                                    | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 331                           | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                               | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 332                           | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                   | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 333                           | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información              | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 335                           | Servicios de investigación científica y desarrollo                                                         | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 336                           | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                     | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 338                           | Servicios de vigilancia                                                                                    | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3400                          | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>                                                      | 699.20    | 373.52      | 375.84       | 367.72       | 394.40    | 360.76       | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 2,571.44     |
| 341                           | Servicios financieros y bancarios                                                                          | 371.20    | 373.52      | 375.84       | 367.72       | 394.40    | 360.76       | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 2,243.44     |
| 345                           | Seguro de bienes patrimoniales                                                                             | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 347                           | Fletes y manobras                                                                                          | 328.00    | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 328.00       |
| 349                           | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                  | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3500                          | <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>                                  | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 351                           | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                            | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 352                           | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 353                           | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 355                           | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                         | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 356                           | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 357                           | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                         | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 358                           | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                 | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 359                           | Servicios de jardinería y fumigación                                                                       | -         | -           | -            | -            | -         | -            | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -            |
| 3600                          | <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>                                                       | -         | 3,780.00    | -            | -            | -         | 96.00        | -     | -      | -          | -       | -         | -         | 3,876.00     |



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMITAS 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 de 2025

| Capítulo / Concepto / Partida |                                                                                                                    | ENERO | FEBRERO  | MARZO | ABRIL | MAYO   | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| 361                           | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | 96.00    |
| 362                           | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios |       |          |       |       |        | 96.00 |       |        |            |         |           |           | 96.00    |
| 363                           | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               |       | 3,780.00 |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | 3,780.00 |
| 369                           | Otros servicios de información                                                                                     |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 3700                          | Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                   |       |          |       |       | 283.95 |       |       |        |            |         |           |           | 283.95   |
| 371                           | Pasajes aéreos                                                                                                     |       |          |       |       | 283.95 |       |       |        |            |         |           |           | 283.95   |
| 372                           | Pasajes terrestres                                                                                                 |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 375                           | Viáticos en el país                                                                                                |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 3800                          | Servicios Oficiales                                                                                                |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 382                           | Gastos de orden social y cultural                                                                                  |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 383                           | Congresos y convenciones                                                                                           |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 395                           | Gastos de representación                                                                                           |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 3900                          | Otros Servicios Generales                                                                                          |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 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                                              |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 399                           | Otros servicios generales                                                                                          |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 4000                          | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                             | \$ -  | \$ -     | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     |
| 4100                          | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                           | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 415                           | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                      |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 4200                          | Transferencias al Resto del Sector Público                                                                         | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4300                          | Subsidios y Subvenciones                                                                                           | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4400                          | Ayudas Sociales                                                                                                    | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 441                           | Ayudas sociales a personas                                                                                         |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 442                           | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                                                |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 445                           | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                                                 |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 4500                          | Pensiones y Jubilaciones                                                                                           | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4600                          | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                           | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4700                          | Transferencias a la Seguridad Social                                                                               | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4800                          | Donativos                                                                                                          | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 4900                          | Transferencias al Exterior                                                                                         | \$ -  | \$ -     | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     |
| 5000                          | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                            | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 5100                          | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                              | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 511                           | Muebles de oficina y estantería                                                                                    |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 512                           | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                                           |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 515                           | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información                                                               | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 519                           | Otros mobiliarios y equipos de administración                                                                      |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 5200                          | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                         | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |
| 521                           | Equipos y aparatos audiovisuales                                                                                   |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 522                           | Aparatos deportivos                                                                                                |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 523                           | Cámaras fotográficas y de video                                                                                    |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 529                           | Otro mobiliario y equipo educativo 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 aerospacial                                                                                                 |       |          |       |       |        |       |       |        |            |         |           |           | -        |
| 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                                                                                                 | -     | -        | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | -        |

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico 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 de 2025

| Capítulo / Concepto / Partida |                                                                       | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 5800                          | Bienes Inmuebles                                                      |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 581                           | Terrenos                                                              |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 583                           | Edificios no residenciales                                            |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 589                           | Otros bienes inmuebles                                                |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 5900                          | Activos Intangibles                                                   |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 591                           | Software                                                              |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 597                           | Licencias informáticas e intelectuales                                |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 599                           | Otros activos intangibles                                             |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 6000                          | Inversión Pública                                                     | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -          |
| 6100                          | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 611                           | Edificación no habitacional                                           |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 614                           | División de terrenos y construcción de obras de urbanización          |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 617                           | Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 6200                          | Obra Pública en Bienes Propios                                        |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 622                           | Edificación no habitacional                                           |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 624                           | División de terrenos y construcción de obras de urbanización          |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 627                           | Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 629                           | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 6300                          | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                           |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7000                          | Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -          |
| 7100                          | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7200                          | Acciones y Participaciones de Capital                                 |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7300                          | Compra de Títulos y Valores                                           |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7400                          | Concesión de Prestamos                                                |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7500                          | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos                |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7600                          | Otras Inversiones Financieras                                         |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 7900                          | Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales         |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 8000                          | Participaciones y Aportaciones                                        | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -          |
| 8100                          | Participaciones                                                       |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 8300                          | Aportaciones                                                          |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 8500                          | Convenios                                                             |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 851                           | Convenios de reasignación                                             |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 9000                          | Deuda Pública                                                         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -          |
| 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                                                    |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 9900                          | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                    |              |              |              |              |              |              |       |        |            |         |           |           |               |
| 991                           | ADEFAS                                                                | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -          |
| TOTALES                       |                                                                       | \$ 30,060.34 | \$ 41,247.76 | \$ 52,478.18 | \$ 53,028.90 | \$ 38,286.20 | \$ 46,267.59 | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ 261,368.97 |

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

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

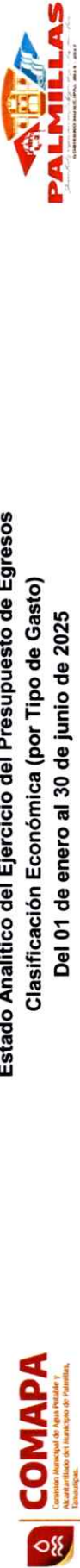
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025



| Concepto                                             | Egresos    |                                |            |            |            | Subejercicio  |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                                      | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |               |
|                                                      | 1          | 2                              | (3=1+2)    | 4          | 5          |               |
|                                                      |            |                                |            |            |            | 6 = ( 3 - 4 ) |
| 01 Gasto Corriente                                   | 536,447.00 | -                              | 536,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 275,078.03    |
| 02 Gasto de Capital                                  | 5,000.00   | -                              | 5,000.00   | -          | -          | 5,000.00      |
| 03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 3,000.00   | -                              | 3,000.00   | -          | -          | 3,000.00      |
| 04 Pensiones y Jubilaciones                          |            |                                |            |            |            |               |
| 05 Participaciones                                   |            |                                |            |            |            |               |
| Total del Gasto                                      | 544,447.00 | -                              | 544,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 283,078.03    |

**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
Autorizó | Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

**GERENTE GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

### Clasificación Administrativa

**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**



| Concepto               | Egresos           |                                |                   |                   |                   |               | Subejercicio      |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                        | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |               |                   |
|                        | 1                 | 2                              | (3=1+2)           | 4                 | 5                 | 6 = ( 3 - 4 ) |                   |
| GERENCIA GENERAL       | 544,447.00        | -                              | 544,447.00        | 261,368.97        | 261,368.97        |               | 283,078.03        |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
|                        |                   |                                |                   |                   |                   |               |                   |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>544,447.00</b> | <b>-</b>                       | <b>544,447.00</b> | <b>261,368.97</b> | <b>261,368.97</b> |               | <b>283,078.03</b> |



**COMAPA**  
Comunicación y Marketing

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

**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Autorizó**

ADMINISTRACIÓN 2024 2027



COMAPPA

Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmitas,

**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**

GERENTE GENERAL

**Elaboró y Presentó** ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025



| Concepto |                                                                                               | Egresos    |                                |            |            |            | Subejercicio  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|          |                                                                                               | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |               |
| 1        |                                                                                               | 1          | 2                              | (3=1+2)    | 4          | 5          | 6 = ( 3 - 4 ) |
| 1        | Gobierno                                                                                      |            |                                |            |            |            |               |
| 1.1.     | Legislacion                                                                                   |            |                                |            |            |            |               |
| 1.2.     | Justicia                                                                                      |            |                                |            |            |            |               |
| 1.3.     | Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |            |                                |            |            |            |               |
| 1.4.     | Relaciones Exteriores                                                                         |            |                                |            |            |            |               |
| 1.5.     | Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |            |                                |            |            |            |               |
| 1.6.     | Seguridad Nacional                                                                            |            |                                |            |            |            |               |
| 1.7.     | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |            |                                |            |            |            |               |
| 1.8.     | Otros Servicios Generales                                                                     |            |                                |            |            |            |               |
| 2        | Desarrollo Social                                                                             | 544,447.00 | -                              | 544,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 283,078.03    |
| 2.1.     | Protección Ambiental                                                                          |            |                                |            |            |            |               |
| 2.2.     | Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           | 544,447.00 | -                              | 544,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 283,078.03    |
| 2.3.     | Salud                                                                                         |            |                                |            |            |            |               |
| 2.4.     | Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales                                          |            |                                |            |            |            |               |
| 2.5.     | Educación                                                                                     |            |                                |            |            |            |               |
| 2.6.     | Protección Social                                                                             |            |                                |            |            |            |               |
| 2.7.     | Otros Asuntos Sociales                                                                        |            |                                |            |            |            |               |
| 3        | Desarrollo Económico                                                                          |            |                                |            |            |            |               |
| 3.1.     | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |            |                                |            |            |            |               |
| 3.2.     | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |            |                                |            |            |            |               |
| 3.3.     | Combustibles y Energía                                                                        |            |                                |            |            |            |               |
| 3.4.     | Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |            |                                |            |            |            |               |
| 3.5.     | Transporte                                                                                    |            |                                |            |            |            |               |
| 3.6.     | Comunicaciones                                                                                |            |                                |            |            |            |               |
| 3.7.     | Turismo                                                                                       |            |                                |            |            |            |               |
| 3.8.     | Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |            |                                |            |            |            |               |
| 3.9.     | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |            |                                |            |            |            |               |
| 4        | Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores                                                 |            |                                |            |            |            |               |
| 4.1.     | Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |            |                                |            |            |            |               |
| 4.2.     | Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |            |                                |            |            |            |               |
| 4.3.     | Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |            |                                |            |            |            |               |



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025



| Concepto        |                                           | Egresos    |                                |            |            |            | Subejercicio  |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                 |                                           | Aprobado   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |               |
|                 |                                           |            |                                |            |            |            |               |
|                 |                                           | 1          | 2                              | (3=1+2)    | 4          | 5          | 6 = ( 3 - 4 ) |
| 4.4.            | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |            |                                |            |            |            |               |
| Total del Gasto |                                           | 544,447.00 | -                              | 544,447.00 | 261,368.97 | 261,368.97 | 283,078.03    |

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

  
COMAPA  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.  
PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACION 2024 2027

  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

  
COMAPA  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACION 2024-2027



**COMAPA**

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



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

# ANEXOS



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso  
Al 30 de junio de 2025



| Tipo de Recursos | Productiva<br>(SI / NO) | Nombre del Fondo, Programa o Convenio                                                  | Datos de la Cuenta Bancaria    |                                               |                  | Saldo s/ Edo.<br>Cuenta |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                  |                         |                                                                                        | Institución Bancaria           | Localidad                                     | Número de Cuenta |                         |
| ETIQUETADOS      |                         |                                                                                        |                                |                                               |                  |                         |
| NO ETIQUETADOS   |                         |                                                                                        |                                |                                               |                  |                         |
| INGRESOS PROPIOS | SI                      | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PALMILLAS TAMAULIPAS | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO VICTORIA TAMAULIPAS | 1228663862       | 17,776.38               |

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

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

  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
COMAPA  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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

## FACTIBILIDADES

DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2025

[illegible]

**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ** Comisión Municipal de Agua Potable y  
Presidencia del Consejo de Administración del Municipio de Palmillas,  
Batholútipas

**Autorizó**

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Iamautlán.

Elaboró y Presentó

**GERENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



| INFORMACIÓN DE LA OBRA |                      |         |                  |                    |                     |                      |             |                           |                    |         |                                    |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS |                      |            |                           |                 | NUM. BENEF.              |              |           |          |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa               | Inversión autorizada |         |                  | Número de Contrato | Objeto del Contrato | Importe del Contrato | Contratista | Modalidad de Adjudicación | Plazo de ejecución |         | plazo de ejecución N° (en su caso) |         | Estatus                | Porcentaje de avance |            | Número de cuenta contable | Saldo devengado | Partida presupuestal COG | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Federal              | Estatal | Municipal / otro |                    |                     |                      |             |                           | Inicio             | Termino | Inicio                             | Termino |                        | Físico               | Financiero |                           |                 |                          |              |           |          |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                      |         |                  |                    |                     |                      |             |                           |                    |         |                                    |         |                        |                      |            |                           |                 |                          |              |           |          |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No Aplica              |                      |         |                  |                    |                     |                      |             |                           |                    |         |                                    |         |                        |                      |            |                           |                 |                          |              |           |          |        |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL:                 |                      |         |                  |                    |                     |                      |             |                           |                    |         |                                    |         |                        |                      |            |                           |                 |                          |              |           |          |        | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nº- AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRIORROGA, ETC.

Estatus

1.- Terminada y operando

2.- Terminada sin operación

3.- En proceso

4.- Suspensiva

5.- Cancelada

6.- Otro especificar

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

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



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

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



| NOMBRE DE LA RESERVA                      | MUNICIPIO<br>O<br>LOCALIDAD | DOMICILIO COMPLETO | ESCRITURA PÚBLICA<br>O<br>DOCUMENTO SIMILAR | CLAVE CATASTRAL | Nº. DE LOTES<br>O<br>Mts. CUADRADOS | COSTO<br>Mz (Ha) | Nombre del Propietario<br>a quien se le compró | CONVENIO<br>(ANEXAR) | IMPORTES |              | IMPORTE<br>TOTAL |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------|------------------|
|                                           |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      | TERRENOS | URBANIZACIÓN |                  |
| Existencia Inicial de Predios para Venta: |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Adquisición de Reservas en el Periodo:    |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Cancelaciones y Devoluciones              |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Ventas realizadas en el periodo:          |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 1.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 2.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 3.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| 4.-                                       |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Suma Total:                               |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |
| Saldo Final:                              |                             |                    |                                             |                 |                                     |                  |                                                |                      |          |              |                  |

NO APLICA

  
DRA. SINDY PAOLETH MONTAÑEZ RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Auténtico  
Alcancantillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.

  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
Alcancantillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACION 2024-2027

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACION 2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



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

NO APLICA

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

  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**COMAPA**

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



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado



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

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

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

Al 30 de junio de 2025



| Cuenta | Subcuenta   | Póliza de Registro |        | Nombre o Razón Social                 | Concepto                                                                  | Importe Original | Saldo     | Forma de Recuperación   | Fecha de Vencimiento |
|--------|-------------|--------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
|        |             | Fecha              | Póliza |                                       |                                                                           |                  |           |                         |                      |
| 1123   | 1123-01-001 | 01/01/2024         | D00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020               | SALDOS INICIALES                                                          | 3,907.20         | 3,907.20  | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-01-002 | 01/01/2024         | D00001 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021               | SALDOS INICIALES                                                          | 2,930.40         | 2,930.40  | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-02-001 | 01/01/2024         | D00001 | IVA ACREDITABLE                       | SALDOS INICIALES                                                          | 19,971.40        | 19,971.40 | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-02-002 | 01/01/2024         | D00001 | IVA ACREDITABLE 2021                  | SALDOS INICIALES                                                          | 14,337.69        | 14,337.69 | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-03-001 | 01/01/2024         | D00001 | JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO      | SALDOS INICIALES                                                          | 1,202.75         | 1,202.75  | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-03-002 | 01/01/2024         | D00001 | JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO 2021 | SALDOS INICIALES                                                          | - 727.44         | - 727.44  | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1123   | 1123-03-003 | 01/04/2024         | C00030 |                                       | GASTOS A COMPROBAR                                                        | 670.00           |           |                         |                      |
|        |             | 12/04/2024         | C00035 |                                       | GASTOS A COMPROBAR                                                        | 980.20           |           |                         |                      |
|        |             | 28/06/2024         | D00009 | RAMONA CORTES TREJO                   | REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL. POLIZA C00035                     | - 980.00         | 20.20     | ADMINISTRACION ACTUAL   | 31/12/2024           |
|        |             | 28/06/2024         | D00010 |                                       | REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL. POLIZA C00030                     | - 650.00         |           |                         |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00004 | JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS            | GASTOS A COMPROBAR                                                        | 1,000.00         | 1,000.00  | ADMINISTRACION ACTUAL   | 30/06/2025           |
|        |             | 02/01/2024         | C00003 |                                       | COMBUSTIBLE. ADEFA 0 ROMA PALMILLAS                                       | 255.95           |           |                         |                      |
|        |             | 02/01/2024         | C00004 |                                       | COMBUSTIBLE                                                               | 67.34            |           |                         |                      |
|        |             | 02/01/2024         | C00005 |                                       | MATERIAL DE FERRETERIA                                                    | 110.34           |           |                         |                      |
|        |             | 03/01/2024         | C00006 |                                       | ROMA PALMILLAS. COMBUSTIBLE.                                              | 228.84           |           |                         |                      |
|        |             | 16/01/2024         | C00007 |                                       | IMPRESION DE RECIBOS DE USUARIOS. VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ                | 777.60           |           |                         |                      |
|        |             | 25/01/2024         | C00009 |                                       | ROMA PALMILLAS. COMBUSTIBLE.                                              | 188.48           |           |                         |                      |
|        |             | 25/01/2024         | C00010 |                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO                     | 62.76            |           |                         |                      |
|        |             | 31/01/2024         | C00011 |                                       | COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024                                           | 48.80            |           |                         |                      |
|        |             | 29/02/2024         | C00015 |                                       | COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. ROMA PALMILLAS                      | 410.92           |           |                         |                      |
|        |             | 29/02/2024         | C00017 |                                       | COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024                                         | 48.00            |           |                         |                      |
|        |             | 04/03/2024         | C00019 |                                       | COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR                                      | 134.76           |           |                         |                      |
|        |             | 04/03/2024         | C00023 |                                       | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO. CONSUMO DE ALIMENTOS.                    | 66.21            |           |                         |                      |
|        |             | 13/03/2024         | C00024 |                                       | JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO.  | 413.80           |           |                         |                      |
|        |             | 19/03/2024         | C00020 |                                       | COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR                                      | 114.61           |           |                         |                      |
|        |             | 19/03/2024         | C00029 |                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO.                    | 57.93            |           |                         |                      |
|        |             | 26/03/2024         | C00021 |                                       | COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR                                      | 107.80           |           |                         |                      |
|        |             | 27/03/2024         | C00022 |                                       | COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR                                      | 121.26           |           |                         |                      |
|        |             | 29/03/2024         | C00018 |                                       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA                                              | 50.40            |           |                         |                      |
|        |             | 02/04/2024         | C00031 |                                       | COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LA COMAPA                             | 62.88            |           |                         |                      |
|        |             | 02/04/2024         | C00032 |                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                      | 59.31            |           |                         |                      |
|        |             | 03/04/2024         | C00033 |                                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                      | 242.56           |           |                         |                      |
|        |             | 11/04/2024         | C00034 |                                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                     | 317.31           |           |                         |                      |
|        |             | 17/04/2024         | C00039 |                                       | COMPRA DE TINTAS                                                          | 224.83           |           |                         |                      |
|        |             | 26/04/2024         | C00040 |                                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE                                                | 87.61            |           |                         |                      |
|        |             | 30/04/2024         | C00043 |                                       | COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024                                           | 49.60            |           |                         |                      |
|        |             | 08/05/2024         | C00044 |                                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                     | 202.20           |           |                         |                      |
|        |             | 08/05/2024         | C00055 |                                       | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION DE CORTADORA PARA PAVIMENTO | 353.11           |           |                         |                      |



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

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

Al 30 de junio de 2025



| Cuenta | Subcuenta   | Póliza de Registro |        | Nombre o Razón Social | Concepto                                                                                                                                 | Importe Original | Saldo     | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|-------------|--------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1129   | 1129-01-002 | 10/05/2024         | C00045 | IVA ACREDITABLE       | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS                                                                                                | 542.07           | 24.272.54 | ADMINISTRACION ACTUAL | 30/06/2025           |
|        |             | 14/05/2024         | C00047 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                    | 107.82           |           |                       |                      |
|        |             | 14/05/2024         | C00048 |                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                     | 59.31            |           |                       |                      |
|        |             | 15/05/2024         | C00056 |                       | COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251 NEGRO                                                                                          | 703.31           |           |                       |                      |
|        |             | 20/05/2024         | C00051 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                    | 107.82           |           |                       |                      |
|        |             | 31/05/2024         | C00054 |                       | COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024                                                                                                           | 50.40            |           |                       |                      |
|        |             | 06/06/2024         | C00057 |                       | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA COMAPA                                                                                                | 520.27           |           |                       |                      |
|        |             | 13/06/2024         | C00059 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                                    | 238.59           |           |                       |                      |
|        |             | 17/06/2024         | C00061 |                       | COMPRA DE RECIBOS DE USUARIO                                                                                                             | 777.60           |           |                       |                      |
|        |             | 28/06/2024         | C00064 |                       | COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COMAPA                                                                                                       | 334.40           |           |                       |                      |
|        |             | 30/06/2024         | C00067 |                       | COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                     | 51.68            |           |                       |                      |
|        |             | 01/07/2024         | C00068 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                        | 196.80           |           |                       |                      |
|        |             | 01/07/2024         | C00069 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                        | 106.86           |           |                       |                      |
|        |             | 05/07/2024         | C00070 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                        | 242.65           |           |                       |                      |
|        |             | 09/07/2024         | C00071 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                        | 215.65           |           |                       |                      |
|        |             | 11/07/2024         | C00073 |                       | COMPRA DE TINTAS PARA LA COMAPA                                                                                                          | 800.00           |           |                       |                      |
|        |             | 17/07/2024         | C00072 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                        | 252.82           |           |                       |                      |
|        |             | 30/07/2024         | C00077 |                       | ADQUISICION DE TINTAS Y PAPELERIA PARA LA COMAPA                                                                                         | 300.80           |           |                       |                      |
|        |             | 31/07/2024         | C00080 |                       | COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024                                                                                                          | 51.20            |           |                       |                      |
|        |             | 02/08/2024         | C00081 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR                                                                                              | 203.66           |           |                       |                      |
|        |             | 02/08/2024         | C00082 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR                                                                                              | 259.18           |           |                       |                      |
|        |             | 21/08/2024         | C00086 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR                                                                                              | 209.02           |           |                       |                      |
|        |             | 29/08/2024         | C00087 |                       | COMPRA DE PAPELERIA, TINTAS Y ARTICULOS DEL ASEO PARA LA COMAPA                                                                          | 216.40           |           |                       |                      |
|        |             | 31/08/2024         | C00090 |                       | COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024                                                                                                         | 50.40            |           |                       |                      |
|        |             | 05/09/2024         | C00091 |                       | COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTO DEL FONTANERO                                                                              | 288.01           |           |                       |                      |
|        |             | 17/09/2024         | C00095 |                       | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS EN LA COMAPA                                                                                    | 433.11           |           |                       |                      |
|        |             | 18/09/2024         | C00097 |                       | COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS PARA LA COMAPA                                                                                 | 286.72           |           |                       |                      |
|        |             | 27/09/2024         | C00098 |                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMAPA                                                                              | 188.84           |           |                       |                      |
|        |             | 30/09/2024         | C00101 |                       | COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024                                                                                                     | 50.88            |           |                       |                      |
|        |             | 02/10/2024         | C00119 |                       | ADQUISICION DE IMPRESIONES                                                                                                               | 777.60           |           |                       |                      |
|        |             | 24/10/2024         | C00108 |                       | ADQUISICION DE CONECTORES HIDRAULICOS                                                                                                    | 135.86           |           |                       |                      |
|        |             | 28/10/2024         | C00109 |                       | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA COMAPA                                                                                         | 73.92            |           |                       |                      |
|        |             | 29/10/2024         | C00110 |                       | ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA                                                                                                    | 107.59           |           |                       |                      |
|        |             | 09/12/2024         | C00138 |                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                     | 40.00            |           |                       |                      |
|        |             | 10/12/2024         | C00140 |                       | ADQUISICION DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO                                                                                            | 49.66            |           |                       |                      |
|        |             | 10/12/2024         | C00141 |                       | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA                                                                                                     | 480.00           |           |                       |                      |
|        |             | 17/12/2024         | C00145 |                       | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                     | 65.52            |           |                       |                      |
|        |             | 06/01/2025         | C00019 |                       | GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE PAPELERIA GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15)               | 178.96           |           |                       |                      |
|        |             | 10/01/2025         | C00005 |                       | GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE RECIBOS DE USUARIOS GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5)               | 777.60           |           |                       |                      |
|        |             | 17/01/2025         | C00008 |                       | GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO , Folio Pago: 8 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO , Folio Pago: 8) | 48.28            |           |                       |                      |



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

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

Al 30 de junio de 2025



| Cuenta | Subcuenta   | Póliza de Registro |        | Nombre o Razón Social | Concepto                                                                                                                                            | Importe Original | Saldo    | Forma de Recuperación | Fecha de Vencimiento |
|--------|-------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|----------------------|
|        |             | Fecha              | Póliza |                       |                                                                                                                                                     |                  |          |                       |                      |
| 1131   | 1131-01-001 | 24/01/2025         | C00011 | ROMA PALMILLAS        | GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 11 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 11)                                             | 88.69            |          |                       |                      |
|        |             | 27/01/2025         | C00012 |                       | GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 12 (SERVICIO DE PAQUETERIA. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 12)                                   | 52.48            |          |                       |                      |
|        |             | 29/01/2025         | C00014 |                       | GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA. Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION. GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA. Folio Pago: 14)    | 1,004.83         |          |                       |                      |
|        |             | 04/02/2025         | C00023 |                       | GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 18) | 1,015.17         |          |                       |                      |
|        |             | 04/02/2025         | C00024 |                       | GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 19)                                     | 137.93           |          |                       |                      |
|        |             | 04/02/2025         | C00025 |                       | GP ADRIAN BORREGO PEREZ. Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE SELLOS DE AUTO ENTINTABLE. GP ADRIAN BORREGO PEREZ. Folio Pago: 20)                         | 604.80           |          |                       |                      |
|        |             | 04/03/2025         | C00049 |                       | GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 37) | 763.73           |          |                       |                      |
|        |             | 06/03/2025         | C00053 |                       | GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 41)                                     | 331.04           |          |                       |                      |
|        |             | 28/03/2025         | C00061 |                       | GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 49)                           | 574.56           |          |                       |                      |
|        |             | 31/03/2025         | C00063 |                       | GP OFFICE DEPOT DE MEXICO. Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO. Folio Pago: 51)                               | 34.34            |          |                       |                      |
|        |             | 03/04/2025         | C00073 |                       | GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA. Folio Pago: 53                                                                                                  | \$332.41         |          |                       |                      |
|        |             | 10/04/2025         | C00076 |                       | GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 56                                                                                                      | \$523.31         |          |                       |                      |
|        |             | 15/04/2025         | C00078 |                       | GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 58 (ADQUISICION                                                                                             | \$396.20         |          |                       |                      |
|        |             | 30/04/2025         | C00082 |                       | GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ. Folio Pago: 62                                                                                                     | \$712.41         |          |                       |                      |
|        |             | 21/05/2025         | C00101 |                       | GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 69 (ADQUISICION                                                                                            | \$1,209.60       |          |                       |                      |
|        |             | 26/05/2025         | C00103 |                       | GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA. Folio Pago: 71 (ADQUISICION                                                                                             | \$206.90         |          |                       |                      |
|        |             | 26/05/2025         | C00104 |                       | GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ. Folio Pago: 72 (SERVICIO DE                                                                                            | \$45.43          |          |                       |                      |
| 1139   | 1139-01     | 28/05/2025         | C00105 | IVA ACREDITABLE       | GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 73                                                                                                      | \$285.60         |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | C00126 |                       | GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 85                                                                                                      | \$516.64         |          |                       |                      |
|        |             | 24/06/2024         | C00063 |                       | PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                                                                          | 500.00           |          | ADMINISTRACION ACTUAL | 31/12/2024           |
|        |             | 01/07/2024         | C00068 |                       | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA                                                                                   | 500.00           | -        |                       |                      |
|        |             | 01/01/2024         | D00001 |                       |                                                                                                                                                     | 20,676.68        |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00005 |                       |                                                                                                                                                     | -\$2,948.49      |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00006 |                       |                                                                                                                                                     | -\$3,654.67      |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00007 |                       | SALDOS INICIALES                                                                                                                                    | -\$4,198.15      | 1,664.75 | ADMINISTRACION ACTUAL | 30/06/2025           |
|        |             | 30/06/2025         | D00008 |                       |                                                                                                                                                     | -\$2,881.97      |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00009 |                       |                                                                                                                                                     | -\$2,878.66      |          |                       |                      |
|        |             | 30/06/2025         | D00010 |                       |                                                                                                                                                     | -\$2,449.99      |          |                       |                      |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.  
Al 30 de junio de 2025



| Cuenta | Subcuenta | Póliza de Registro |        | Nombre o Razón Social     | Concepto                                                                                                                                | Importe Original | Saldo        | Forma de Recuperación   | Fecha de Vencimiento |
|--------|-----------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
|        |           | Fecha              | Póliza |                           |                                                                                                                                         |                  |              |                         |                      |
| 1139   | 1139-02   | 01/01/2024         | D00001 | SUBSIDIO AL EMPLEADO 2021 | SALDOS INICIALES                                                                                                                        | 946.78           | 946.78       | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2021           |
| 1139   | 1139-03   | 01/01/2024         | D00001 | IVA A FAVOR 2023          | SALDOS INICIALES                                                                                                                        | 19,946.00        | 19,946.00    | ADMINISTRACION ANTERIOR | 31/12/2023           |
| 1139   | 1139-04   | 15/01/2024         | C00001 | SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024 | PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024                                                                                                          | -                | 15.74        | ADMINISTRACION ACTUAL   | 31/12/2024           |
| 1139   | 1139-06   | 30/06/2025         | D00005 | IVA A FAVOR 2025          | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025)     | \$2,687.86       | \$16,003.97  | ADMINISTRACION ACTUAL   | 30/06/2025           |
|        |           | 30/06/2025         | D00006 |                           | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025) | \$3,402.19       |              |                         |                      |
|        |           | 30/06/2025         | D00007 |                           | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025)     | \$2,419.26       |              |                         |                      |
|        |           | 30/06/2025         | D00008 |                           | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025)     | \$2,716.12       |              |                         |                      |
|        |           | 30/06/2025         | D00009 |                           | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025)       | \$2,578.01       |              |                         |                      |
|        |           | 30/06/2025         | D00010 |                           | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025)     | \$2,200.53       |              |                         |                      |
|        |           |                    |        |                           |                                                                                                                                         |                  | \$105,460.50 |                         |                      |

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

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

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de junio de 2025



| Cuenta Contable         | Clave s/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 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| NO APLICA               |                            |                        |                                         |           |                                                   |                        |                          |                        |                        |                      |
| Método de Depreciación: |                            |                        |                                         |           |                                                   |                        |                          |                        |                        |                      |

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

| Cuenta | Subcuenta Especifica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza<br>Póliza | No. Fact./<br>Documento | Nombre o Razón Social       | Concepto                                       | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo     |
|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 2111   | 2111-3-1322          | 01/01/2024                  | D00001           | SN                      | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SALDOS INICIALES                               | - 7,394.61          | 365           | 7,394.61  |
|        |                      | 01/01/2024                  | D00001           | SN                      |                             | SALDOS INICIALES                               | 10,322.09           |               |           |
|        |                      | 22/01/2024                  | I00006           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-01-2024) | 14.25               |               |           |
|        |                      | 24/01/2024                  | I00008           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-01-2024) | 36.01               |               |           |
|        |                      | 29/01/2024                  | I00011           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-01-2024) | 10.51               |               |           |
|        |                      | 30/01/2024                  | I00012           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2024) | 94.29               |               |           |
|        |                      | 09/02/2024                  | I00017           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-02-2024) | 14.71               |               |           |
|        |                      | 15/02/2024                  | I00021           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-02-2024) | 17.26               |               |           |
|        |                      | 21/02/2024                  | I00025           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-02-2024) | 30.97               |               |           |
|        |                      | 23/02/2024                  | I00027           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-02-2024) | 14.71               |               |           |
|        |                      | 26/02/2024                  | I00028           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-02-2024) | 44.97               |               |           |
|        |                      | 27/02/2024                  | I00029           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2024) | 10.51               |               |           |
|        |                      | 11/03/2024                  | I00050           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-03-2024) | 30.69               |               |           |
|        |                      | 12/03/2024                  | I00051           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-03-2024) | 43.74               |               |           |
|        |                      | 19/03/2024                  | I00056           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-03-2024) | 14.71               |               |           |
|        |                      | 20/03/2024                  | I00057           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-03-2024) | 14.71               |               |           |
|        |                      | 15/05/2024                  | I00089           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-05-24                   | 21.30               |               |           |
|        |                      | 23/05/2024                  | I00095           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-05-24                   | 29.83               |               |           |
|        |                      | 24/05/2024                  | I00096           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-05-24                   | 2,122.01            |               |           |
|        |                      | 27/06/2024                  | I00123           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024   | 71.82               |               |           |
|        |                      | 28/06/2024                  | I00124           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024   | 15.34               |               |           |
|        |                      | 10/07/2024                  | I00141           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2024        | 10.51               |               |           |
|        |                      | 25/07/2024                  | I00152           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2024        | 14.71               |               |           |
|        |                      | 20/08/2024                  | I00173           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024       | 10.51               |               |           |
|        |                      | 23/08/2024                  | I00176           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024       | 349.49              |               |           |
|        |                      | 27/08/2024                  | I00178           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024       | 21.48               |               |           |
|        |                      | 12/09/2024                  | I00197           | SN                      |                             | RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024   | 10.51               |               |           |
|        |                      | 18/10/2024                  | I00224           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024      | 10.51               |               |           |
|        |                      | 21/10/2024                  | I00225           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024      | 111.49              |               |           |
|        |                      | 24/10/2024                  | I00228           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024      | 14.71               |               |           |
|        |                      | 25/10/2024                  | I00229           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024      | 51.12               |               |           |
|        |                      | 28/10/2024                  | I00230           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024      | 14.71               |               |           |
|        |                      | 30/10/2024                  | I00232           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024      | 68.97               |               |           |
|        |                      | 23/11/2024                  | I00236           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024    | 42.88               |               |           |
|        |                      | 30/11/2024                  | I00244           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024    | 30.69               |               |           |
|        |                      | 30/11/2024                  | I00246           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024    | 68.96               |               |           |
|        |                      | 30/11/2024                  | I00248           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024    | 55.66               |               |           |
|        |                      | 30/11/2024                  | I00249           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024    | 14.71               |               |           |
|        |                      | 16/12/2024                  | I00252           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024    | 14.71               |               |           |
|        |                      | 31/12/2024                  | I00259           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2024    | 14.71               |               |           |
|        |                      | 31/12/2024                  | I00261           | SN                      |                             | RECAUDACION DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2024    | 98.86               |               |           |
|        |                      | 30/01/2025                  | I00015           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2025) | 10.51               |               |           |
|        |                      | 10/02/2025                  | I00019           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-02-2025) | 10.51               |               |           |
|        |                      | 13/02/2025                  | I00022           | SN                      |                             | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-02-2025) | 29.83               |               |           |
|        | 2117-03-001          |                             |                  |                         | IVA POR PAGAR 2021-2024     |                                                |                     | 365           | 12,248.93 |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de junio de 2025



| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza | No. Fact./<br>Documento | Nombre o Razón Social | Concepto                                                                          | Valor del Documento | Plazo en Días | Saldo    |
|--------|----------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| 2117   |                      | 14/02/2025                  | I00023 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-02-2025)                                    | 120.14              |               |          |
|        |                      | 27/02/2025                  | I00033 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2025)                                    | 74.22               |               |          |
|        |                      | 10/03/2025                  | I00036 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-03-2025)                                    | 21.02               |               |          |
|        |                      | 21/03/2025                  | I00039 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)                                    | 45.34               |               |          |
|        |                      | 21/03/2025                  | I00046 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)                                    | 179.69              |               |          |
|        |                      | 26/03/2025                  | I00042 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-03-2025)                                    | 45.34               |               |          |
|        |                      | 04/04/2025                  | I00049 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04-04-2025)                                    | 10.51               |               |          |
|        |                      | 07/04/2025                  | I00050 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07-04-2025)                                    | 130.79              |               |          |
|        |                      | 10/04/2025                  | I00053 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-04-2025)                                    | 24.55               |               |          |
|        |                      | 06/05/2025                  | I00064 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06-05-2025)                                    | 40.34               |               |          |
|        |                      | 07/05/2025                  | I00065 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07-05-2025)                                    | 21.30               |               |          |
|        |                      | 08/05/2025                  | I00066 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-05-2025)                                    | 49.23               |               |          |
|        |                      | 12/05/2025                  | I00068 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-05-2025)                                    | 48.18               |               |          |
|        |                      | 13/05/2025                  | I00069 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-05-2025)                                    | 21.30               |               |          |
|        |                      | 20/05/2025                  | I00075 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-05-2025)                                    | 120.30              |               |          |
|        |                      | 04/06/2025                  | I00082 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04-06-2025)                                    | 19.95               |               |          |
|        |                      | 06/06/2025                  | I00084 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06-06-2025)                                    | 10.51               |               |          |
|        |                      | 09/06/2025                  | I00085 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-06-2025)                                    | 45.34               |               |          |
|        |                      | 10/06/2025                  | I00086 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-06-2025)                                    | 10.51               |               |          |
|        |                      | 18/06/2025                  | I00092 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-06-2025)                                    | 10.51               |               |          |
|        |                      | 20/06/2025                  | I00094 | SN                      |                       | IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-06-2025)                                    | 152.64              |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00005 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 260.63            |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00006 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 252.48            |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00007 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 1,778.89          |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00008 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 165.85            |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00009 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 300.65            |               |          |
|        |                      | 30/06/2025                  | D00010 | SN                      |                       | DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL                                    | - 249.46            |               |          |
|        |                      | 01/01/2024                  | D00001 | SN                      | ISR 2021              | SALDOS INICIALES                                                                  | 3,911.81            |               |          |
|        | 2117-03-002          | 19/01/2024                  | C00008 | SN                      |                       | PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023) | - 1,071.00          | 365           | 2,840.81 |
|        | 2117-03-003          | 01/01/2024                  | D00001 | SN                      | ISR RESICO 2023       | SALDOS INICIALES                                                                  | 0.26                | 365           | 0.26     |
|        |                      | 15/01/2024                  | C00001 | SN                      |                       | PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024                                                    | 312.77              |               |          |
|        |                      | 31/01/2024                  | C00002 | SN                      |                       | SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024.                                                   | 627.51              |               |          |
|        |                      | 15/02/2024                  | C00013 | SN                      |                       | 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024                                                      | 312.77              |               |          |
|        |                      | 20/02/2024                  | C00016 | SN                      |                       | PAGO DE IMPUESTO ISR ENERO 2024                                                   | - 940.00            |               |          |
|        |                      | 29/02/2024                  | C00014 | SN                      |                       | 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024                                                      | 627.51              |               |          |
|        |                      | 15/03/2024                  | C00025 | SN                      |                       | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024                                   | - 940.00            |               |          |
|        |                      | 15/03/2024                  | C00026 | SN                      |                       | PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024                                                    | 312.77              |               |          |
|        |                      | 29/03/2024                  | C00028 | SN                      |                       | SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024.                                                   | 627.51              |               |          |
|        |                      | 15/04/2024                  | C00037 | SN                      |                       | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024                                     | - 940.00            |               |          |
|        |                      | 15/04/2024                  | C00038 | SN                      |                       | NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024                                           | 312.77              |               |          |
|        |                      | 30/04/2024                  | C00042 | SN                      |                       | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024                                          | 627.51              |               |          |
|        |                      | 18/05/2024                  | C00050 | SN                      |                       | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024                                  | - 940.00            |               |          |
|        |                      | 31/05/2024                  | C00049 | SN                      |                       | NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024                                      | 312.77              |               |          |

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 30 de junio de 2025



| Cuenta      | Subcuenta Específica            | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza<br>Póliza | No. Fact./<br>Documento | Nombre o Razón Social           | Concepto                                                                                                      | Valor del<br>Documento | Plazo en Días | Saldo    |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 2117-03-004 | ISR SUELDO POR SALARIOS<br>2024 | 31/05/2024                  | C00053           | SN                      | ISR SUELDO POR SALARIOS<br>2024 | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024                                                                 | 627.51                 | 365           | 2,400.60 |
|             |                                 | 14/06/2024                  | C00058           | SN                      |                                 | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                           | 312.77                 |               |          |
|             |                                 | 17/06/2024                  | C00062           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024                                                               | -                      |               |          |
|             |                                 | 29/06/2024                  | C00066           | SN                      |                                 | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                           | 627.51                 |               |          |
|             |                                 | 15/07/2024                  | C00074           | SN                      |                                 | NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024                                                                | 312.77                 |               |          |
|             |                                 | 17/07/2024                  | C00076           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024                                                              | -                      |               |          |
|             |                                 | 31/07/2024                  | C00079           | SN                      |                                 | NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024                                                                | 627.51                 |               |          |
|             |                                 | 16/08/2024                  | C00084           | SN                      |                                 | PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024                                                                             | 96.84                  |               |          |
|             |                                 | 19/08/2024                  | C00085           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS JULIO 2024                                                                  | -                      |               |          |
|             |                                 | 29/08/2024                  | C00088           | SN                      |                                 | SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024                                                                            | 669.52                 |               |          |
|             |                                 | 17/09/2024                  | C00094           | SN                      |                                 | PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                         | 96.84                  |               |          |
|             |                                 | 17/09/2024                  | C00096           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024                                                                | -                      |               |          |
|             |                                 | 27/09/2024                  | C00099           | SN                      |                                 | SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024                                                                        | 861.95                 |               |          |
|             |                                 | 30/09/2024                  | D00014           | SN                      |                                 | RECLASIFICACION DE CUENTAS                                                                                    | 192.43                 |               |          |
|             |                                 | 18/10/2024                  | C00114           | SN                      |                                 | NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024                                                                        | 434.85                 |               |          |
|             |                                 | 18/10/2024                  | C00120           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024                                                        | -                      |               |          |
|             |                                 | 31/10/2024                  | C00116           | SN                      |                                 | NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE                                                                                | 434.85                 |               |          |
|             |                                 | 16/11/2024                  | C00125           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2024                                                            | -                      |               |          |
|             |                                 | 16/11/2024                  | C00130           | SN                      |                                 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                                 | 96.84                  |               |          |
|             |                                 | 30/11/2024                  | C00133           | SN                      |                                 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                                 | 861.95                 |               |          |
|             |                                 | 12/12/2024                  | C00142           | SN                      |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                         | -                      |               |          |
|             |                                 | 23/12/2024                  | C00147           | SN                      |                                 | NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024                                                                     | 96.84                  |               |          |
|             |                                 | 23/12/2024                  | C00154           | SN                      |                                 | AGUINALDO DICIEMBRE 2024                                                                                      | 91.36                  |               |          |
|             |                                 | 31/12/2024                  | C00149           | SN                      |                                 | NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024                                                                     | 861.95                 |               |          |
|             |                                 | 18/01/2025                  | C00015           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.I<br>(PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.II) | -                      |               |          |
|             |                                 | 04/02/2025                  | C00042           | S/N                     |                                 | GP Folio: 5 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025.<br>GP Folio: 5)                                           | 913.06                 |               |          |
|             |                                 | 04/03/2025                  | C00064           | S/N                     |                                 | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA<br>QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 8)                     | 913.06                 |               |          |
|             |                                 | 28/03/2025                  | C00067           | S/N                     |                                 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 (NOMINA<br>SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 11)                | 774.87                 |               |          |
|             |                                 | 30/04/2025                  | C00087           | S/N                     |                                 | GP Folio: 15 (NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. GP Folio:<br>15)                                             | 1,059.45               |               |          |
|             |                                 | 30/05/2025                  | C00109           | S/N                     |                                 | GP Folio: 21 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025.<br>GP Folio: 21)                                          | 1,069.53               |               |          |
|             |                                 | 17/06/2025                  | E00002           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                                              | -                      |               |          |
|             |                                 | 17/06/2025                  | E00003           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                                              | -                      |               |          |
|             |                                 | 17/06/2025                  | E00004           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                                              | -                      |               |          |
|             |                                 | 17/06/2025                  | E00005           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                                              | -                      |               |          |
|             |                                 | 17/06/2025                  | E00006           | S/N                     |                                 | PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS                                                              | -                      |               |          |

| Cuenta | Subcuenta Específica | Póliza de Registro<br>Fecha | Póliza<br>Póliza | No. Fact./<br>Documento | Nombre o Razón Social                 | Concepto                                         | Valor del<br>Documento | Plazo en Días | Saldo     |
|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 2119   | 2119-01-001          | 30/06/2025                  | C00115           | S/N                     | Acreedores Diversos<br>COMAPA         | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA SEGUNDA | 1,059.45               |               |           |
|        |                      | 01/01/2024                  | D00001           | SN                      |                                       | SALDOS INICIALES                                 | 3,674.86               | 365           | 3,879.49  |
|        |                      | 31/08/2024                  | I00193           | SN                      |                                       | DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024            | 204.63                 |               |           |
| 2119   | 2119-01-002          | 12/12/2024                  | D00016           | SN                      | Municipio de Palmillas,<br>Tamaulipas | PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO                   | 72,873.00              | 365           | 42,873.00 |
|        |                      | 28/02/2024                  | D00003           | SN                      |                                       | ABONO DE PRESTAMO A MUNICIPIO                    | - 30,000.00            | 365           |           |
| 2129   | 2129-01              | 01/01/2024                  | D00001           | SN                      | Impuestos por Pagar 2020              | SALDOS INICIALES                                 | 6,943.92               | 365           | 6,943.92  |
|        |                      | 01/01/2024                  | D00001           | SN                      |                                       | SALDOS INICIALES                                 | 5,207.94               | 365           | 5,207.94  |
| 2199   | 2199-9911            |                             |                  |                         | ADEFAS                                |                                                  | - 4,000.00             | 365           | 4,000.00  |
|        |                      |                             |                  |                         |                                       | TOTAL                                            | 65,000.34              | 365           | 65,000.34 |



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



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



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

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



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

**GERENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS**  
**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**

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

**DRA. SINDY PAÓLETH MONITA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**Autorizó**  
  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas

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

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACION 2024 2027**

**GERENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACION 2024-2027**

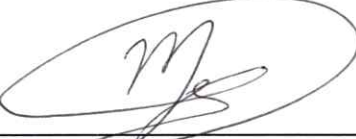
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025  
(Cifras en pesos)

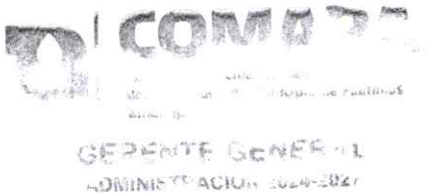


|                                                                                    |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                                               |   | 291,339.37 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                       |   | -          |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | - |            |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios                                        | - |            |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - |            |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                          | - |            |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios                                             | - |            |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | - |            |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                     | - | -          |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales                                                 | - |            |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos                                          | - |            |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                    | - |            |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                     |   | 291,339.37 |

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



  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Del 01 de enero al 30 de junio de 2025**

(Cifras en pesos)



|                                                                              |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos presupuestarios</b>                                   |            | <b>261,368.97</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                         |            | <b>112,726.16</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | -          |                   |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 | 112,726.16 |                   |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                    | -          |                   |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo                               | -          |                   |
| 2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio                              | -          |                   |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                         | -          |                   |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                            | -          |                   |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                 | -          |                   |
| 2.9 Activos biológicos                                                       | -          |                   |
| 2.10 Bienes inmuebles                                                        | -          |                   |
| 2.11 Activos intangibles                                                     | -          |                   |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | -          |                   |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                          | -          |                   |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                                   | -          |                   |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                             | -          |                   |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                  | -          |                   |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                  | -          |                   |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales           | -          |                   |
| 2.19 Amortización de la deuda pública                                        | -          |                   |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                      | -          |                   |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables                               | -          |                   |
| <b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>                             |            | <b>112,726.16</b> |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | -          |                   |
| 3.2 Provisiones                                                              | -          |                   |
| 3.3 Disminución de inventarios                                               | -          |                   |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | -          |                   |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable                                       | -          |                   |
| 3.6 Materiales y suministros (consumos)                                      | 112,726.16 |                   |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales                                 | -          |                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                            |            | <b>261,368.97</b> |

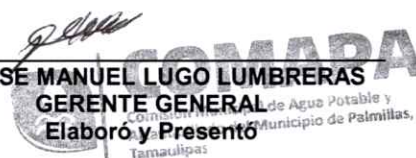
**DRA. SINDY PÁOLETH MONITA RAMÍREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó



**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

**C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**Elaboró y Presentó**



**GERENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



**COMAPA**

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



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

# LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



**Tamaulipas**

Gobierno del Estado

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.   |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF                                               |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de junio de 2025(b)                                       |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| (PESOS)                                                                                      |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| Concepto (c)                                                                                 | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 € | Concepto (c)                                                                                      | 2025(d) | 31 de diciembre de 2024 (e) |
| ACTIVO                                                                                       |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| Activo Circulante                                                                            |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| a1) Efectivo                                                                                 | 115,598  | 124,050                   | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 56,848  | 87,447                      |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | 95,822   | 95,822                    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                  | 7,395   | 7,395                       |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 19,776   | 28,228                    | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                           | -       | -                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | -        | -                         | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | -       | -                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | -        | -                         | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                        | -       | -                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | -        | -                         | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                              | -       | -                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | -        | -                         | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | -       | -                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 66,915   | 56,084                    | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                          | 17,491  | 18,090                      |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | -        | -                         | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | -       | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | -        | -                         | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                         | -       | -                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 42,642   | 41,642                    | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                |         |                             |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | -        | -                         | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                | 46,752  | 76,752                      |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | -        | -                         | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 12,152  | 12,152                      |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 24,273   | 14,442                    | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                      | 12,152  | 12,152                      |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 38,546   | 41,554                    | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | -       | -                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -        | -                         | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                     | -       | -                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -        | -                         | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                             | -       | -                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | -        | -                         | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                | -       | -                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 38,546   | 41,554                    | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                   | -       | -                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | -        | -                         | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                | -       | -                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | -        | -                         | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                               | -       | -                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | -        | -                         | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                         | -       | -                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | -        | -                         | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | -       | -                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | -        | -                         | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                              | -       | -                           |
| e. Almacenes                                                                                 |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| e1) Almacenes                                                                                | -        | -                         | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                        | -       | -                           |
| e2) Almacenes                                                                                | -        | -                         | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                             | -       | -                           |
| e3) Almacenes                                                                                | -        | -                         | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | -       | -                           |
| e4) Almacenes                                                                                | -        | -                         | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | -       | -                           |
| e5) Almacenes                                                                                | -        | -                         | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                    | -       | -                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -        | -                         | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                         | -       | -                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | -        | -                         | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                               | -       | -                           |
| f3) Estimación por Deterioro de Bienes                                                       | -        | -                         | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                    | -       | -                           |
| f4) Estimación por Deterioro de Servicios                                                    | -        | -                         | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                               | -       | -                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                 |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | -        | -                         | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                       | 4,000   | 4,000                       |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | -        | -                         | h1) Ingresos por Clasificar                                                                       | -       | -                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | -        | -                         | h2) Recaudación por Participar                                                                    | -       | -                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | -        | -                         | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                     | 4,000   | 4,000                       |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)                            |          |                           |                                                                                                   |         |                             |
|                                                                                              | 221,059  | 221,687                   | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)                           |         |                             |
|                                                                                              |          |                           |                                                                                                   | 65,000  | 95,599                      |

| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de junio de 2025(b)<br>(PESOS) |          |                                                 |                                                                                               |         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| COMAPA<br>Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas                                                                                                              |          | PALMILLAS<br>Municipio de Palmillas, Tamaulipas |                                                                                               |         |                             |
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                      | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 €                       | Concepto (c)                                                                                  | 2025(d) | 31 de diciembre de 2024 (e) |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                                                                                                                                       |          |                                                 |                                                                                               |         |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                                                                                                                                          | -        | -                                               | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                            | -       | -                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                                                                                                                                       | -        | -                                               | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                         | -       | -                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                                                                                  | -        | -                                               | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                | -       | -                           |
| d. Bienes Muebles                                                                                                                                                                                                 | 4,396    | 4,396                                           | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                            | -       | -                           |
| e. Activos Intangibles                                                                                                                                                                                            | -        | -                                               | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                | -       | -                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                                                                                                     | 488      | 488                                             | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                  | -       | -                           |
| g. Activos Diferidos                                                                                                                                                                                              | -        | -                                               |                                                                                               |         |                             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                                                                                                                                   | -        | -                                               | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)                           | -       | -                           |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                                                                                                                                                   | -        | -                                               | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)                                                         | 65,000  | 95,599                      |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)                                                                                                                                      | 3,907    | 3,907                                           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                   |         |                             |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)                                                                                                                                                                                 | 224,966  | 225,595                                         | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                              | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | a. Aportaciones                                                                               | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | b. Donaciones de Capital                                                                      | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                            | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                         | 159,966 | 129,995                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                               | 29,970  | 58,047                      |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                        | 129,995 | 188,042                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | c. Revalúos                                                                                   | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | d. Reservas                                                                                   | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | a. Resultado por Posición Monetaria                                                           | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                            | -       | -                           |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)                             | 159,966 | 129,995                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 224,966 | 225,595                     |



**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.  
Autorizó

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
GERENTE GENERAL de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Elaboró y Presentó

**GERENTE GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)<br>(PESOS) |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)                                                                                                                                                              | Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                                                                                                                                                                          |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                                                                                                                                                       |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| a1) Instituciones de Crédito                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| a2) Títulos y Valores                                                                                                                                                                                             | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                    | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                                                                                                                                                       |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| b1) Instituciones de Crédito                                                                                                                                                                                      | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| b2) Títulos y Valores                                                                                                                                                                                             | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                                                                                    | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| 2. Otros Pasivos                                                                                                                                                                                                  | 95,599                               |                               |                                |                                                       | 65,000                                   |                                   |                                                                    |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)                                                                                                                                                              | 95,599                               |                               |                                |                                                       | 65,000                                   |                                   |                                                                    |
| 4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)                                                                                                                                                                   |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Deuda Contingente 1                                                                                                                                                                                            | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| B. Deuda Contingente 2                                                                                                                                                                                            | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                                                                           | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>1</sup> (Informativo)                                                                                                                                               |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                                                                                                                                                                  | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                                                                                                                                                                  | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                                                                                                                                                                 | -                                    | -                             | -                              | -                                                     | -                                        | -                                 | -                                                                  |
| Obligaciones a Corto Plazo (k)                                                                                                                                                                                    | Monto Contratado (l)                 | Plazo Pactado (m)             | Tasa de Interés (n)            | Comisiones y Costos Relacionados (o)                  | Tasa Efectiva (p)                        |                                   |                                                                    |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)                                                                                                                                                                       |                                      |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| A. Crédito 1                                                                                                                                                                                                      | -                                    |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| B. Crédito 2                                                                                                                                                                                                      | -                                    |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |
| C. Crédito XX                                                                                                                                                                                                     | -                                    |                               |                                |                                                       |                                          |                                   |                                                                    |

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

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



**DRA. SINDY PAULETH MONTE RAMIREZ**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó  
Municipio de Palmillas



**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
Municipio de Palmillas



**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**GERENTE GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)<br>(PESOS) |  |                           |                                                     |                             |                                         |                      |                                                                     |                                                                                                                |                                                                  |                                                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Denominación de las Obligaciones Diferentes de<br>Financiamiento (c)                                                                    |  | Fecha del Contrato<br>(d) | Fecha de inicio de<br>operación del proyecto<br>(e) | Fecha de vencimiento<br>(f) | Monto de la inversión<br>pactado<br>(g) | Plazo pactado<br>(h) | Monto promedio<br>mensual del pago de la<br>contraprestación<br>(i) | Monto promedio<br>mensual del pago de la<br>contraprestación<br>correspondiente al<br>pago de inversión<br>(j) | Monto pagado de la<br>inversión al 31 de<br>marzo de 2025<br>(k) | Monto pagado de la<br>inversión actualizado al<br>31 de marzo de 2025(l) | Saldo pendiente por<br>pagar de la inversión al<br>31 de marzo de 2025<br>(m = g – l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's)<br>(A=a+b+c+d)<br>a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX                                                                                                                    |  |                           |                                                     |                             |                                         |                      |                                                                     |                                                                                                                |                                                                  |                                                                          |                                                                                       |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)<br>a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX                                                                                      |  |                           |                                                     |                             |                                         |                      |                                                                     |                                                                                                                |                                                                  |                                                                          |                                                                                       |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de<br>Financiamiento (C=A+B)                                                                                                                                                            |  |                           |                                                     |                             |                                         |                      |                                                                     |                                                                                                                |                                                                  |                                                                          |                                                                                       |

No aplica

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

  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas  
PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

  
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas  
GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>COMAPA</b><br><small>Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.</small> |  | <b>Balance Presupuestario - LDF</b><br><b>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025(b)</b><br><b>(PESOS)</b>                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  |  <b>PALMILLAS</b><br><small>Municipio de Agua Potable y Alcantarillado</small> |  |

| Concepto (c)                                                                                                     | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                        | <b>544,447</b>            | <b>291,339</b> | <b>291,339</b>       |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                | 544,447                   | 291,339        | 291,339              |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                         | -                         | -              | -                    |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                          | -                         | -              | -                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>                                                                   | <b>544,447</b>            | <b>261,369</b> | <b>261,369</b>       |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                           | 544,447                   | 261,369        | 261,369              |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                              | -                         | -              | -                    |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                        |                           | -              | -                    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                          |                           |                |                      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   |                           |                |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                 | -                         | 29,970         | 29,970               |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                          | -                         | 29,970         | 29,970               |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | -                         | 29,970         | 29,970               |

| Concepto                                                               | Aprobado | Devengado | Pagado |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | -        | -         | -      |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |          |           |        |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |        |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             | -        | 29,970    | 29,970 |

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

| Concepto                                                                                             | Estimado/<br>Aprobado | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| <b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>                                                             | <b>544,447</b>        | <b>291,339</b> | <b>291,339</b>       |
| <b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b> | -                     | -              | -                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                               | -                     | -              | -                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                         | -                     | -              | -                    |
| <b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>                        | <b>544,447</b>        | <b>261,369</b> | <b>261,369</b>       |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>COMAPA</b><br><small>Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas</small> | <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.</b><br><b>Balance Presupuestario - LDF</b><br><b>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025(b)</b><br><b>(PESOS)</b> |  <b>PALMILLAS</b><br><small>Municipio de Palmillas, Tamaulipas</small> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                |   |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                        | - | 29,970 | 29,970 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )                | - | 29,970 | 29,970 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ ) |   | 29,970 | 29,970 |

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



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



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

 **COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas  
**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

 **COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas  
**GERENTE GENERAL**  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025(b)<br>(PESOS) |  |              |                                |            |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                      |  | Ingreso      |                                |            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                   |  | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                                                                                                              |  |              |                                |            |           |           |
| A. Impuestos                                                                                                                                                                                      |  |              |                                |            |           | -         |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                      |  |              |                                |            |           | -         |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                      |  |              |                                |            |           | -         |
| D. Derechos                                                                                                                                                                                       |  |              |                                |            |           | -         |
| E. Productos                                                                                                                                                                                      |  | -            | 27                             | 27         | 19        | 19        |
| F. Aprovechamientos                                                                                                                                                                               |  |              |                                |            |           | -         |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                        |  | 544,447      | -                              | 544,421    | 291,321   | 291,321   |
| H. Participaciones                                                                                                                                                                                |  | -            | -                              | -          | -         | 253,126   |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                                                                                                                                            |  |              |                                |            |           |           |
| h1) Fondo General de Participaciones                                                                                                                                                              |  |              |                                |            |           | -         |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                                                                                                                                    |  |              |                                |            |           | -         |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                                                                                                                          |  |              |                                |            |           | -         |
| h4) Fondo de Compensación                                                                                                                                                                         |  |              |                                |            |           | -         |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                                                                                                                                          |  |              |                                |            |           | -         |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                                                                                                                                                |  |              |                                |            |           | -         |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                                                                                                                                                 |  |              |                                |            |           | -         |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                                                                                                                                            |  |              |                                |            |           | -         |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                                                                                                                                            |  |              |                                |            |           | -         |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                                                                                                                                            |  |              |                                |            |           | -         |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                                                                                                         |  |              |                                |            |           | -         |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)                                                                                                                              |  | -            | -                              | -          | -         | -         |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                                                                                                   |  |              |                                |            |           | -         |
| i2) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                                                                                    |  |              |                                |            |           | -         |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                                                                                             |  |              |                                |            |           | -         |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                                                                                                                                                  |  |              |                                |            |           | -         |
| i5) Otros Incentivos Económicos                                                                                                                                                                   |  |              |                                |            |           | -         |
| J. Transferencias y Asignaciones                                                                                                                                                                  |  |              |                                |            |           | -         |
| K. Convenios                                                                                                                                                                                      |  | -            | -                              | -          | -         | -         |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                                                                                                   |  |              |                                |            |           | -         |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)                                                                                                                                                  |  | -            | -                              | -          | -         | -         |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                                                                                           |  |              |                                |            |           | -         |

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025(b)<br>(PESOS) |              |                                |            |           |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                      | Ingreso      |                                |            |           |           | Diferencia (e) |
|                                                                                                                                                                                                   | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |                |
| I2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                                                                                           |              |                                |            |           |           |                |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición<br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)<br>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición                                                                  | 544,447      | 1                              | 544,448    | 291,339   | 291,339   | 253,108        |
| Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |           |                |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                                                                                       | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                                                                                                              |              |                                |            |           |           |                |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                                                                                                             |              |                                |            |           |           |                |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                                                                                          |              |                                |            |           |           |                |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal                                                                     |              |                                |            |           |           |                |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                                                                                                               |              |                                |            |           |           |                |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos                                                                                                                              |              |                                |            |           |           |                |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                                                                                         |              |                                |            |           |           |                |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                                                                                                                    |              |                                |            |           |           |                |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)                                                                                                                                                                      | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                                                                                                                                       |              |                                |            |           |           |                |
| b2) Convenios de Descentralización                                                                                                                                                                |              |                                |            |           |           |                |
| b3) Convenios de Reasignación                                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |           |                |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                                                                                                                                   |              |                                |            |           |           |                |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)                                                                                                                                                     | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos                                                                                                                    |              |                                |            |           |           |                |
| c2) Fondo Minero                                                                                                                                                                                  |              |                                |            |           |           |                |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                           |              |                                |            |           |           |                |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |           |                |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)                                                                                                                        | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)                                                                                                                                              | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                          | -            | -                              | -          | -         | -         | -              |

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.          |              |                                |            |           |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                        |              |                                |            |           |           |                |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025(b)                                                            |              |                                |            |           |           |                |
| (PESOS)                                                                                             |              |                                |            |           |           |                |
| Concepto (c)                                                                                        | Ingreso      |                                |            |           |           | Diferencia (e) |
|                                                                                                     | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado |                |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                           | 544,447      | 1                              | 544,448    | 291,339   | 291,339   | 253,108        |
| Datos Informativos                                                                                  |              |                                |            |           |           |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |              |                                |            |           |           | -              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |              |                                |            |           |           | -              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)                                                |              |                                |            |           |           | -              |

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENTA DEL CONSEJO  
ADMINISTRACIÓN 2024 2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

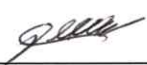
| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. |                |                                |                |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                  |                |                                |                |                |                |                  |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                                   |                |                                |                |                |                |                  |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                  |                |                                |                |                |                |                  |
| (PESOS)                                                                                    |                |                                |                |                |                |                  |
| Concepto (c)                                                                               | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio (e) |
|                                                                                            | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                        | <b>544,447</b> | <b>- 0</b>                     | <b>544,447</b> | <b>261,369</b> | <b>261,369</b> | <b>283,078</b>   |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                           | 224,790        | 0                              | 224,790        | 95,789         | 95,789         | 129,001          |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      | 176,970        | 0                              | 176,970        | 83,789         | 83,789         | 93,181           |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     |                |                                |                |                |                |                  |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                | 47,820         | 0                              | 47,820         | 12,000         | 12,000         | 35,820           |
| a4) Seguridad Social                                                                       |                |                                |                |                |                |                  |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                               |                |                                |                |                |                |                  |
| a6) Previsiones                                                                            |                |                                |                |                |                |                  |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                |                |                                |                |                |                |                  |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                 | 217,052        | 5,064                          | 211,988        | 112,726        | 112,726        | 99,262           |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 93,690         | -14,853                        | 78,837         | 33,543         | 33,543         | 45,294           |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                 | 24,161         | -3,739                         | 20,422         | 856            | 856            | 19,566           |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          |                |                                |                |                |                |                  |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 33,820         | 8,877                          | 42,697         | 21,555         | 21,555         | 21,142           |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 13,041         | -4,385                         | 8,656          | 0              | 0              | 8,656            |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                   | 41,640         | 8,274                          | 49,914         | 48,865         | 48,865         | 1,050            |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       | 500            | 0                              | 500            | 0              | 0              | 500              |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                |                |                                |                |                |                |                  |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                         | 10,200         | 762                            | 10,962         | 7,907          | 7,907          | 3,055            |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                      | 94,605         | 5,064                          | 99,669         | 52,853         | 52,853         | 46,816           |
| c1) Servicios Básicos                                                                      | 85,000         | 0                              | 85,000         | 46,122         | 46,122         | 38,878           |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                             |                |                                |                |                |                |                  |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                       | 2,602          | 0                              | 2,602          | 0              | 0              | 2,602            |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                         | 2,700          | 350                            | 3,050          | 2,571          | 2,571          | 479              |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 1,700          | 0                              | 1,700          | 0              | 0              | 1,700            |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                          |                | 4,385                          | 4,385          | 3,876          | 3,876          | 509              |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                       |                | 329                            | 329            | 284            | 284            | 45               |
| c8) Servicios Oficiales                                                                    |                |                                |                |                |                |                  |
| c9) Otros Servicios Generales                                                              | 2,603          | 0                              | 2,603          | 0              | 0              | 2,603            |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)   | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               |                |                                |                |                |                | -                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                               |                |                                |                |                |                | -                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                               |                |                                |                |                |                | -                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |                |                                |                |                |                | -                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                   |                |                                |                |                |                | -                |
| d8) Donativos                                                                              |                |                                |                |                |                | -                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                  | 5,000.00       | -                              | 5,000.00       | -              | -              | 5,000.00         |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                  | 5,000.00       | -                              | 5,000.00       | -              | -              | 5,000.00         |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                          |                |                                |                |                |                | -                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                          |                |                                |                |                |                | -                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                               |                |                                |                |                |                | -                |
| e7) Activos Biológicos                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| e9) Activos Intangibles                                                                    |                |                                |                |                |                | -                |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                          | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                              |                |                                |                |                |                | -                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                         |                |                                |                |                |                | -                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                            |                |                                |                |                |                | -                |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                    | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                 |                |                                |                |                |                | -                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                  |                |                                |                |                |                | -                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                            |                |                                |                |                |                | -                |

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS. |              |                                |            |           |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                  |              |                                |            |           |        |                  |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)                                   |              |                                |            |           |        |                  |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                  |              |                                |            |           |        |                  |
| (PESOS)                                                                                    |              |                                |            |           |        |                  |
| Concepto (c)                                                                               | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|                                                                                            | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                 |              |                                |            |           |        | -                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                 |              |                                |            |           |        | -                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                           |              |                                |            |           |        | -                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                          |              |                                |            |           |        | -                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                          |              |                                |            |           |        | -                |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                             | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| h1) Participaciones                                                                        |              |                                |            |           |        | -                |
| h2) Aportaciones                                                                           |              |                                |            |           |        | -                |
| h3) Convenios                                                                              |              |                                |            |           |        | -                |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                  | 3,000.00     | -                              | 3,000.00   | -         | -      | 3,000            |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                       |              |                                |            |           |        | -                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                          |              |                                |            |           |        | -                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                         |              |                                |            |           |        | -                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                             |              |                                |            |           |        | -                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                   |              |                                |            |           |        | -                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                     |              |                                |            |           |        | -                |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                     | 3,000        | 0                              | 3,000      | 0         | 0      | 3,000            |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                         |              |                                |            |           |        |                  |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                           | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      |              |                                |            |           |        | -                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     |              |                                |            |           |        | -                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                |              |                                |            |           |        | -                |
| a4) Seguridad Social                                                                       |              |                                |            |           |        | -                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                               |              |                                |            |           |        | -                |
| a6) Previsiones                                                                            |              |                                |            |           |        | -                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                |              |                                |            |           |        | -                |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                                 | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              |              |                                |            |           |        | -                |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                 |              |                                |            |           |        | -                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          |              |                                |            |           |        | -                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 |              |                                |            |           |        | -                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     |              |                                |            |           |        | -                |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                   |              |                                |            |           |        | -                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       |              |                                |            |           |        | -                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                |              |                                |            |           |        | -                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                         |              |                                |            |           |        | -                |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                      | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| c1) Servicios Básicos                                                                      |              |                                |            |           |        | -                |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                             |              |                                |            |           |        | -                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                       |              |                                |            |           |        | -                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                         |              |                                |            |           |        | -                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     |              |                                |            |           |        | -                |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                          |              |                                |            |           |        | -                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                       |              |                                |            |           |        | -                |
| c8) Servicios Oficiales                                                                    |              |                                |            |           |        | -                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                              |              |                                |            |           |        | -                |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)   | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               |              |                                |            |           |        | -                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                             |              |                                |            |           |        | -                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                               |              |                                |            |           |        | -                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                        |              |                                |            |           |        | -                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                               |              |                                |            |           |        | -                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               |              |                                |            |           |        | -                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                   |              |                                |            |           |        | -                |
| d8) Donativos                                                                              |              |                                |            |           |        | -                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                             |              |                                |            |           |        | -                |

| <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.</b><br><b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</b><br><b>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</b><br><b>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)</b><br><b>(PESOS)</b> |              |                                |            |           |         |                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|---------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |         |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles<br>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | -                              | -          | -         | -       | -                | -       |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e7) Activos Biológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| e9) Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | -                              | -          | -         | -       | -                | -       |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | -                              | -          | -         | -       | -                | -       |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | -                              | -          | -         | -       | -                | -       |
| h1) Participaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| h2) Aportaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| h3) Convenios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -                              | -          | -         | -       | -                | -       |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i5) Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i6) Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |            |           |         |                  | -       |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 544,447      | 0                              | 544,447    | 261,369   | 261,369 |                  | 283,078 |

  
**DRA. SINDY BAULETH MONITA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
 Autorizó

 **COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
 Tamaulipas  
**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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

 **COMAPA**  
 Comisión Municipal de Agua Potable y  
 Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
 Tamaulipas  
**GERENTE GENERAL**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Administrativa<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |           |         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                    | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| I. Gasto No Etiquetado<br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)<br>Gerencia General                                                                                                                                                                                               | 544,447      | 0                              | 544,447    | 261,369   | 261,369 | 283,078          |
| II. Gasto Etiquetado<br>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)<br>Gerencia General                                                                                                                                                                                                | 544,447      | 0                              | 544,447    | 261,369   | 261,369 | 283,078          |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                                                                                                                                                                                            | 544,447      | 0                              | 544,447    | 261,369   | 261,369 | 283,078          |

  
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL

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

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)<br>(PESOS) |                |                                |                |                |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>544,447</b> | <b>-</b>                       | <b>544,447</b> | <b>261,369</b> | <b>261,369</b> | <b>283,078</b>   |
| <b>A. Gobierno</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>       | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |                |                |                |                  |
| a1) Legislación                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |                |                |                | -                |
| a2) Justicia                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |                |                |                | -                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |                |                |                | -                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |                |                |                | -                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>B. Desarrollo Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>544,447</b> | <b>-</b>                       | <b>544,447</b> | <b>261,369</b> | <b>261,369</b> | <b>283,078</b>   |
| <b>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |                |                |                |                  |
| b1) Protección Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |                |                |                | -                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                                                                                                                                                                                                          | 544,447        | -                              | 544,447        | 261,369        | 261,369        | 283,078          |
| b3) Salud                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |                |                |                | -                |
| b5) Educación                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                |                |                | -                |
| b6) Protección Social                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |                |                |                | -                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>C. Desarrollo Económico</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b>       | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |                |                |                |                  |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                |                |                |                | -                |
| c5) Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |                |                |                | -                |
| c6) Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |                |                |                | -                |
| c7) Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |                |                |                | -                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>       | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                                                                                                                                                                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                                                                                                                                                                |                |                                |                |                |                | -                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |                |                |                | -                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>       | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>A. Gobierno</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>       | <b>-</b>                       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |                |                |                |                  |
| a1) Legislación                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |                |                |                | -                |
| a2) Justicia                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |                |                |                | -                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.        |                |                                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                         |                |                                |                |                |                |                  |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función)                                                     |                |                                |                |                |                |                  |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                         |                |                                |                |                |                |                  |
| (PESOS)                                                                                           |                |                                |                |                |                |                  |
| Concepto (c)                                                                                      | Egresos        |                                |                |                |                | Subejercicio (e) |
|                                                                                                   | Aprobado (d)   | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |                  |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |                |                                |                |                |                | -                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |                |                                |                |                |                | -                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>B. Desarrollo Social</b><br><b>(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                    | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |                |                                |                |                |                | -                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |                |                                |                |                |                | -                |
| b3) Salud                                                                                         |                |                                |                |                |                | -                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |                |                                |                |                |                | -                |
| b5) Educación                                                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| b6) Protección Social                                                                             |                |                                |                |                |                | -                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>C. Desarrollo Económico</b><br><b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                           | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |                |                                |                |                |                | -                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |                |                                |                |                |                | -                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |                |                                |                |                |                | -                |
| c5) Transporte                                                                                    |                |                                |                |                |                | -                |
| c6) Comunicaciones                                                                                |                |                                |                |                |                | -                |
| c7) Turismo                                                                                       |                |                                |                |                |                | -                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |                |                                |                |                |                | -                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | -              | -                              | -              | -              | -              | -                |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                |                                |                |                |                | -                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                |                                |                |                |                | -                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |                |                                |                |                |                | -                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |                |                                |                |                |                | -                |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | <b>544,447</b> | <b>-</b>                       | <b>544,447</b> | <b>261,369</b> | <b>261,369</b> | <b>283,078</b>   |

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

**Autorizó**

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

**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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

**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.              |              |                                |            |           |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                               |              |                                |            |           |        |                  |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría                                                     |              |                                |            |           |        |                  |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                               |              |                                |            |           |        |                  |
| (PESOS)                                                                                                 |              |                                |            |           |        |                  |
| Concepto (c)                                                                                            | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|                                                                                                         | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                                                  | 224,790      | -                              | 224,790    | 95,789    | 95,789 | 129,001          |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        | 224,790      | -                              | 224,790    | 95,789    | 95,789 | 129,001          |
| B. Magisterio                                                                                           | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| c1) Personal Administrativo                                                                             | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                                  | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| D. Seguridad Pública                                                                                    | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)                                                                   | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| B. Magisterio                                                                                           | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| c1) Personal Administrativo                                                                             | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                                                  | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| D. Seguridad Pública                                                                                    | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     | -            | -                              | -          | -         | -      | -                |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                                             | 224,790      | -                              | 224,790    | 95,789    | 95,789 | 129,001          |

 **C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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

**SECRETARÍA DEL CONSEJO**  
ADMINISTRACIÓN

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.                                                           |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios                                                    |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                                                                            |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                       | Implementación                |                                                                    |                                    |  | Resultado         |                               | Fundamento (h)            | Comentarios (i) |
|                                                                                                                                                      | SI                            |                                                                    | NO                                 |  | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                           |                 |
|                                                                                                                                                      | Mecanismo de Verificación (d) |                                                                    | Fecha estimada de cumplimiento (e) |  |                   |                               |                           |                 |
| <b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                                                   |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                                                                                                  |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| <b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>                                                                                                       |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a. Propuesto                                                                                                                                         |                               | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| b. Estimada/Aprobado                                                                                                                                 |                               | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| c. Devengado                                                                                                                                         |                               | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| <b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>                                                                               |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a. Propuesto                                                                                                                                         |                               | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| b. Estimada/Aprobado                                                                                                                                 |                               | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos                           |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| c. Devengado                                                                                                                                         |                               | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6 y 19 de la LDF     |                 |
| <b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>                                                                                 |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a. Propuesto                                                                                                                                         |                               | Iniciativa de Ley de Ingresos                                      |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6, 19 y 48 de la LDF |                 |
| b. Estimada                                                                                                                                          |                               | Ley de Ingresos                                                    |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6, 19 y 48 de la LDF |                 |
| c. Devengado                                                                                                                                         |                               | Cuenta Pública / Formato 4 LDF                                     |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 6, 19 y 48 de la LDF |                 |
| <b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>                                                                                    |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)                                                                                            |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a.1 Aprobado                                                                                                                                         |                               | Reporte Trim. Formato 6 a)                                         |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| a.2 Pagado                                                                                                                                           |                               | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                      |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) |                               | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN                 |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)                                                                                                |                               | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas                               |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)                             |                               | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN                 |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 9 de la LDF          |                 |
| <b>5 Techo para servicios personales (q)</b>                                                                                                         |                               |                                                                    |                                    |  |                   |                               |                           |                 |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos                                                                                                           |                               | Reporte Trim. Formato 6 d)                                         |                                    |  |                   | pesos                         | Art. 10 y 21 de la LDF    |                 |

|  <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.</b><br><b>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios</b><br><b>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)</b>  |                                                                                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implementación                                                                 |                                                                                         |    |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)                  | Comentarios (i) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                             |                                                                                         | NO |                                    | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | Mecanismo de Verificación (d)                                                           |    | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                                 |                 |
| b. Devengado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Reporte Trim. Formato 6 d)                                                              |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF |                 |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>     |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | Presupuesto de Egresos                                                                  |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 11 y 21 de la LDF          |                 |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>                            |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
| a. Propuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Proyecto de Presupuesto de Egresos                                                      |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                 |
| b. Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | Reporte Trim. Formato 6 a)                                                              |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                 |
| c. Devengado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | Cuenta Pública / Formato 6 a)                                                           |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 12 y 20 de la LDF          |                 |
| <b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>      |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8                                          |    |                                    |                   |                               | Art. 5 y 18 de la LDF           |                 |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b> |                                                                                         |    |                                    |                   |                               |                                 |                 |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF           |                 |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos                      |    |                                    |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF           |                 |

| COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.                                                |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios                                         |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)                                                                                                 |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                            | Implementación                |                                                                    |    |  | Resultado         |                               | Fundamento (h)                    | Comentarios (i) |
|                                                                                                                                           | SI                            |                                                                    | NO |  | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                   |                 |
|                                                                                                                                           | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e)                                 |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| c. <i>Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)</i> |                               | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos |    |  |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| d. <i>Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)</i>     |                               | Reporte Trim. y Cuenta Pública                                     |    |  |                   |                               | Art. 6 y 19 de la LDF             |                 |
| <b>3 Servicios Personales</b>                                                                                                             |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| a. <i>Remuneraciones de los servidores públicos (cc)</i>                                                                                  |                               | Proyecto de Presupuesto                                            |    |  |                   |                               | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |
| b. <i>Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)</i>                         |                               | Proyecto de Presupuesto                                            |    |  |                   |                               | Art. 10 y 21 de la LDF            |                 |
| <b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>                                                                                           |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                                                                                       |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| <b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                   |                               |                                                                    |    |  |                   |                               |                                   |                 |
| a. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)</i>                                                                              |                               | Cuenta Pública / Formato 5                                         |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| b. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)</i>                            |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| c. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)</i>                       |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| d. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)</i>                       |                               | Cuenta Pública                                                     |    |  |                   | pesos                         | Art. 14 y 21 de la LDF            |                 |
| e. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)</i>                  |                               |                                                                    |    |  |                   | pesos                         | Art. Noveno Transitorio de la LDF |                 |

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <b>COMAPA</b><br/> <small>Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas</small> </div> <div style="text-align: center;"> <b>COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.</b><br/> <b>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios</b><br/> <b>Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 (b)</b> </div> <div> <b>PALMILLAS</b><br/> <small>Municipio de Agua Potable y Alcantarillado</small> </div> </div> |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Indicadores de Observancia (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Implementación |                                                                       |    |                                    | Resultado         |                               | Fundamento (h)                   | Comentarios (i) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI             |                                                                       | NO |                                    | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) |                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Mecanismo de Verificación (d)                                         |    | Fecha estimada de cumplimiento (e) |                   |                               |                                  |                 |
| f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               | Art. 14 y 21 de la LDF           |                 |
| g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               | Art. 14 y 21 de la LDF           |                 |
| <b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |    |                                    |                   |                               | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |                 |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |    |                                    |                   |                               | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF |                 |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal |    |                                    |                   |                               | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF |                 |
| <b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| <b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| <b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                       |    |                                    |                   |                               |                                  |                 |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                       |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        |                 |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                       |    |                                    |                   | pesos                         | Art. 30 frac. I de la LDF        |                 |

**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
 Autorizó  
  
**COMAPA**  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas  
**PRESIDENTA DEL CONSEJO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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