

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

Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024	2025	2024
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	115,386.15	124,049.59	63,337.71	87,447.46
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,221.57	56,083.83	12,151.86	12,151.86
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,545.72	41,553.68	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	227,153.44	221,687.10	71,489.57	95,599.32
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	4,395.69	4,395.69	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	488.28	488.28	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	3,907.41	3,907.41	-	-

	2025	2024	2025	2024
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C.	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	-	-	-	-
2.2 Pasivo No Circulante				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	-	-

Total de Pasivos **71,489.57** **95,599.32**

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	159,571.28	129,995.19	58,047.27	188,042.46
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	29,576.09	-	-	-
3.2.3 Revalúos	129,995.19	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
3.3.3	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	159,571.28	129,995.19	58,047.27	188,042.46
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	231,060.85	225,594.51	129,995.19	225,594.51

Total de Activos **231,060.85** **225,594.51**

8.1 LEY DE INGRESOS				
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	544,447.00	522,500.00	622,500.00	622,500.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	96,858.10	114,107.92	128,433.56	139,664.41
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.63	-	54,272.67	54,272.67
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	544,447.00	522,500.00	622,500.00	622,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	96,858.10	114,107.92	128,433.56	139,664.41
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.63	-	54,272.67	54,272.67
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	447,589.53	408,392.08	418,013.44	437,108.26

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

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
C. MARIBEL SIENFUELOS ALONSO
COMISARIO
2024-2027

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