



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Administración 2024-2027

Estados Financieros Cuarto Trimestre 2025

Relación de Estados Financieros que Integran los Informes Trimestrales

Formato

Nombre

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)

Anexos

- A3 Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A8 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A9 Factibilidades
- A10 Integración de Reservas Territoriales
- A11 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

Notas a los Estados Financieros

- II **Notas al Estado de Situación Financiera**
- 7.II.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
- 7.II.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- III **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- V **Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Ley de Disciplina Financiera

- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- LDF-6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- LDF-Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Administración 2024-2027

Información Contable

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



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



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	563,041.54	402,189.39
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	29.78	33.45
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	563,011.76	402,155.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	563,041.54	402,189.39
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	547,326.26	429,781.43
5.1.1 Servicios Personales	210,470.34	197,644.96
5.1.2 Materiales y Suministros	168,326.49	93,044.10
5.1.3 Servicios Generales	168,529.43	139,092.37
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

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

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



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



	2025	2024
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,464.84	27,413.28
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,464.84	488.28
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	-	26,925.00
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	548,791.10	457,194.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,250.44	- 55,005.32



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

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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



Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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	38,105.96	54,476.89	63,667.31	46,095.98	36,155.27	33,200.76	563,041.54
4.1.4 Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios													-
4.1.4.4 Accesorios de Derechos													-
4.1.4.9 Otros Derechos													-
4.1.5 Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.9 Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
4.1.6 Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos													-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													-
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado													-
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													-
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3 Convenios													-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones													-
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)													-
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													-
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)													-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros													-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 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													-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	46,095.98	36,155.27	33,200.76	563,041.54
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	50,640.85	47,454.59	31,217.38	547,326.26
5.1.1 Servicios Personales	9,000.00	15,913.06	22,687.93	13,559.45	18,569.53	16,059.45	15,913.06	9,000.00	24,565.82	19,289.63	19,289.63	26,622.78	210,470.34
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	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
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	2,913.00		7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
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	14,727.02	8,015.82	12,717.67	8,114.46	7,789.20	4,236.16	168,326.49
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	2,175.00	4,641.00	3,309.00	3,298.00	3,376.00	1,294.00	51,636.43
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
5.1.2.3 Materiales primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,280.17	7,206.89	2,283.63	4,491.35	1,293.10	-	5,277.81		4,115.52				30,948.47
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.52	-	-	590.52
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	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	74,150.34
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	-	-	2,237.74	-	-	-	-	-	10,144.70
5.1.3 Servicios Generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	678.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,266.24	23,236.76	20,375.76	358.44	168,529.43
5.1.3.1 Servicios básicos			10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	22,876.00	20,015.00	-	157,339.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento													-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													-
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	699.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	358.44	7,030.48
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad		3,780.00				96.00							3,876.00
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos					283.95								283.95
5.1.3.8 Servicios oficiales													-
5.1.3.9 Otros servicios generales													-
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios													-
5.2.3.2 Subvenciones													-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2 Becas													-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones													-
5.2.5.2 Jubilaciones													-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado de Actividades Analítico Mensual

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.70	122.07	122.07	1,464.84
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.70	122.07	122.07	1,464.84
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220.70	122.07	122.07	1,464.84
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	51,861.55	47,576.66	31,339.45	548,791.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,312.41	18,648.10	8,227.41	12,800.58	6,989.04	3,951.16	11,371.88	7,859.99	3,117.58	5,765.57	11,421.39	1,861.31	14,250.44

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



COMISARIO
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 de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	101,963.03	124,049.59	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,831.77	87,447.46
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,974.94	56,083.83	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,848.72	41,553.68	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 4,000.00 -	4,000.00
Total de Activos Circulantes	210,786.69	221,687.10	Total de Pasivos Circulantes	68,983.63	95,599.32
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
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	- 2,319.33 -	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	-	-			
Total de Activos No Circulantes	2,076.36	3,907.41	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	68,983.63	95,599.32
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	544,447.00	522,500.00	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	6,667.08	120,310.61	3.1.1 Aportaciones	-	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,261.62	-	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	10,411.54	40,113.33	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	41.54	402.15	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	143,879.42	129,995.19
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,250.44 -	58,047.27
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	129,628.98	188,042.46
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total de Activos	212,863.05	225,594.51	Total Hacienda Pública / Patrimonio	143,879.42	129,995.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	212,863.05	225,594.51
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS					
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	544,447.00	522,500.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	544,447.00	522,500.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	6,667.08	120,310.61	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	40,911.74	144,880.96
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,261.62	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,391.00	58,224.45
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	10,411.54	40,113.33	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	547,326.26	435,843.49
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	41.54	402.15	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	547,326.26	435,843.49
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecido	-	-	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejecido	547,326.26	435,843.49
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	547,326.26	435,843.49

PRESIDENTA DEL CONSEJO

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

COMISARIO
C. MARCO ANTONIO FUENTES ALONZO
Revisó

GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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



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



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	563,041.54	438,208.44
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	29.78	33.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	563,011.76	402,155.94
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		36,019.05
Aplicación	585,128.10	429,781.43
Servicios Personales	210,470.34	197,644.96
Materiales y Suministros	168,326.49	93,044.10
Servicios Generales	168,529.43	139,092.37
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	37,801.84	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 22,086.56	8,427.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	4,395.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	4,395.69
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,395.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS
TAMAULIPAS.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025
(Cifras en pesos)

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

PALMILLAS
GOBIERNO MUNICIPAL 1984 - 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	- 22,086.56	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	101,963.03	124,049.59

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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

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

Administración 2024-2027

Estados e Informes Presupuestarios



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

Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	-	29.78	29.78	29.78	29.78	29.78
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	544,447.00	25,231.84	569,678.84	563,011.76	563,011.76	18,564.76
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	25,261.62	569,708.62	563,041.54	563,041.54	18,594.54
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	-	29.78	29.78	29.78	29.78	29.78

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



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

Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025



	Ingreso					
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	544,447.00	25,231.84	569,678.84	563,011.76	563,011.76	18,564.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	544,447.00	25,261.62	569,708.62	563,041.54	563,041.54	18,594.54
				Ingresos excedentes		

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


DRA. 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. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
**COMAPA**
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
COMISARIO
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 31 de Diciembre de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	224,790.00	-	224,790.00	210,470.34	210,470.34	14,319.66
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,970.00	-	176,970.00	173,398.89	173,398.89	3,571.11
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-		-	-	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,820.00	-	47,820.00	37,071.45	37,071.45	10,748.55
1400	Seguridad Social		-		-	-	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-		-	-	
1600	Previsiones		-		-	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-		-	-	
2000	Materiales y Suministros	217,052.00	(36,664.18)	180,387.82	168,326.49	168,326.49	12,061.33
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690.00	(39,593.04)	54,096.96	51,636.43	51,636.43	2,460.53
2200	Alimentos y Utensilios	24,161.00	(22,639.38)	1,521.62	856.03	856.03	665.59
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización		-		-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820.00	1,776.82	35,596.82	30,948.47	30,948.47	4,648.35
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041.00	(10,194.80)	2,846.20	590.52	590.52	2,255.68
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,640.00	33,224.22	74,864.22	74,150.34	74,150.34	713.88
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	10,144.70	10,144.70	817.30
3000	Servicios Generales	94,605.00	79,555.18	174,160.18	168,529.43	168,529.43	5,630.75
3100	Servicios Básicos	85,000.00	72,391.00	157,391.00	157,339.00	157,339.00	52.00
3200	Servicios de Arrendamiento		-		-	-	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602.00	(1,910.00)	692.00	-	-	692.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700.00	4,360.00	7,060.00	7,030.48	7,030.48	29.52
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	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-				
4200	Transferencias al Resto del Sector Público		-				
4300	Subsidios y Subvenciones		-				
4400	Ayudas Sociales		-				
4500	Pensiones y Jubilaciones		-				

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-				
4700	Transferencias a la Seguridad Social		-				
4800	Donativos		-				
4900	Transferencias al Exterior		-				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-				
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-				
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		-				
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		-				
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-				
5700	Activos Biológicos		-				
5800	Bienes Inmuebles		-				
5900	Activos Intangibles		-				
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-				
6200	Obra Pública en Bienes Propios		-				
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		-				
7200	Acciones y Participaciones de Capital		-				
7300	Compra de Títulos y Valores		-				
7400	Concesión de Préstamos		-				
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos		-				
7600	Otras Inversiones Financieras		-				
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		-				
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones		-				
8300	Aportaciones		-				
8500	Convenios		-				
9000	Deuda Pública	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública		-				
9200	Intereses de la Deuda Pública		-				

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025



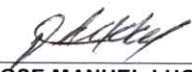
Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
9300	Comisiones de la Deuda Pública		-				6 = (3 - 4)
9400	Gastos de la Deuda Pública		-				
9500	Costo por Coberturas		-				
9600	Apoyos Financieros		-				
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
Total del Gasto		544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74


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. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
COMISARIO
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 31 de Diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	Servicios Personales	\$ 9,000.00	\$ 15,913.06	\$ 22,687.93	\$ 13,559.45	\$ 18,569.53	\$ 16,059.45	\$ 15,913.06	\$ 9,000.00	\$ 24,565.82	\$ 19,289.63	\$ 19,289.63	\$ 26,622.78	\$ 210,470.34
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
113	Sueldos base al personal permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,333.15	7,333.15
133	Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Compensaciones	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	2,419.90	2,419.90	2,419.90	29,738.30
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	\$ 20,361.14	\$ 21,181.18	\$ 19,118.41	\$ 20,581.73	\$ 19,038.32	\$ 12,445.38	\$ 14,727.02	\$ 8,015.82	\$ 12,717.67	\$ 8,114.46	\$ 7,789.20	\$ 4,236.16	\$ 168,326.49
2100	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	2,175.00	4,641.00	3,309.00	3,298.00	3,376.00	1,294.00	51,636.43
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,118.50	4,183.24	3,591.00	3,270.69	1,785.00	3,077.00	931.00	870.00	1,411.00	1,406.00	1,484.00	-	23,127.43
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	1,244.00	1,196.00	598.00	598.00	598.00	-	4,234.00
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	-	2,575.00	1,300.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	24,219.00
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	Alimentos y Utensilios	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
221	Productos alimenticios para personas	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,280.17	7,206.89	2,283.63	4,491.35	1,293.10	-	5,277.81	-	4,115.52	-	-	-	30,948.47
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	1,206.88	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.88
242	Cemento y productos de concreto	-	862.07	2,068.97	1,206.88	1,293.10	-	-	-	-	-	-	-	5,431.02
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	-	214.66	-	-	-	3,967.45	-	3,818.67	-	-	-	8,000.78
247	Artículos metálicos para la construcción	6,280.17	6,344.82	-	2,077.59	-	-	1,310.36	-	296.85	-	-	-	16,309.79
248	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.52	-	-	590.52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.52	-	-	590.52
259	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45	8,206.06	8,400.22	6,750.38	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	74,150.34
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45	8,206.06	8,400.22	6,750.38	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	74,150.34
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	Vestuario y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	4,773.33	3,133.63	-	-	2,237.74	-	-	-	-	10,144.70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	4,773.33	1,172.42	-	-	2,237.74	-	-	-	-	8,183.49
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	\$ 699.20	\$ 4,153.52	\$ 10,671.84	\$ 18,887.72	\$ 678.35	\$ 17,762.76	\$ 18,837.76	\$ 29,601.08	\$ 23,266.24	\$ 23,236.76	\$ 20,375.76	\$ 168,529.43
3100	Servicios Básicos	-	-	10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	22,876.00	20,015.00	157,339.00
311	Energía eléctrica	-	-	10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	22,876.00	20,015.00	157,339.00
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	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	699.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	7,030.48
341	Servicios financieros y bancarios	371.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	6,702.48
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,780.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	3,876.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 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							96.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		3,780.00											3,780.00
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
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													-
385	Gastos de representación													-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y derechos													-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396	Otros gastos por responsabilidades													-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399	Otros servicios generales													-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería													-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración													-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales													-
522	Aparatos deportivos													-
523	Cámaras fotográficas y de video													-
529	Otro mobiliario y equipo 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 aeroespacial													-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario													-
562	Maquinaria y equipo industrial													-
563	Maquinaria y equipo de construcción													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta													-
569	Otros equipos													-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de Diciembre 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 Préstamos													
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600 Otras Inversiones Financieras													
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
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	\$ 49,477.84	\$ 46,616.90	\$ 60,549.73	\$ 50,640.85	\$ 47,454.59	\$ 31,217.38	\$ 547,326.26

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. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

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

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Ejercicio 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 31 de diciembre de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
							6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	536,447.00	42,891.00	579,338.00	547,326.26	547,326.26	32,011.74
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	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



"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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74
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 31 de diciembre de 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto		544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74


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


C. MARTIN SIUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
 **COMAPA**
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
 **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

Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas.
Administración 2024-2027

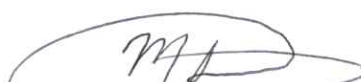
Anexos

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 31 de diciembre de 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. 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	6,141.35

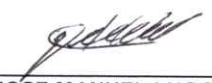
Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

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


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACION 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025



INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF				
Programa	Inversión autorizada			Numero 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		Numero de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Fiscal	Financiero								
No Aplica																							
TOTAL:																\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

- | | |
|---------|--|
| Estatus | 1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar |
|---------|--|

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

PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024 2027


C. MARTÍN SIEMENDES ALONZO
COMISARIO
Revisó

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

COMISARIO
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 de Origen y Aplicación de Recursos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Disponibilidad Inicial	126,087.78	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	155,663.87	151,119.00	139,819.68	126,087.78
INGRESOS													
1 Impuestos													-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social													-
3 Contribuciones de mejoras													-
4 Derechos													-
5 Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
6 Aprovechamientos													-
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones													-
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones													-
0 Ingresos derivados de financiamientos													-
Total de Ingresos	59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	46,095.98	36,155.27	33,200.76	563,041.54
EGRESOS													
1000 Servicios personales	9,000.00	15,913.06	22,687.93	13,559.45	18,569.53	16,059.45	15,913.06	9,000.00	24,565.82	19,289.63	19,289.63	26,622.78	210,470.34
2000 Materiales y suministros	20,361.14	21,181.18	19,118.41	20,581.73	19,038.32	12,445.38	14,727.02	8,015.82	12,717.67	8,114.46	7,789.20	4,236.16	168,326.49
3000 Servicios generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	678.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,266.24	23,236.76	20,375.76	358.44	168,529.43
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas													-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles													-
6000 Inversión pública													-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones													-
8000 Participaciones y aportaciones													-
9000 Deuda pública													-
Total de Egresos	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	50,640.85	47,454.59	31,217.38	547,326.26
Disponibilidad Final	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	155,663.87	151,119.00	139,819.68	141,803.06	141,803.06
Comprobación de la Disponibilidad Final													
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)													
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	150,363.67	138,401.63	130,449.87	116,920.26	123,531.95	115,598.06	101,039.51	111,386.71	115,386.15	111,431.69	99,242.93	101,963.03	115,386.15
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,234.67	59,992.57	61,696.24	63,650.57	65,398.10	66,914.74	70,549.17	71,404.91	73,221.57	72,981.18	60,264.10	57,974.94	73,221.57
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,553.68	41,553.68	41,553.68	41,553.68	41,553.68	38,545.72	38,545.72	38,545.72	38,545.72	38,545.72	48,232.72	50,848.72	38,545.72
1.1.9 Otros Activos Circulantes													-
Total Activo Circulante	250,152.02	239,947.88	233,699.79	222,124.51	230,483.73	221,058.52	210,134.40	221,337.34	227,153.44	222,958.59	207,739.75	210,786.69	210,786.69
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio													
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,599.97	57,747.73	59,727.05	60,952.35	62,322.53	56,848.48	57,296.24	60,639.19	63,337.71	63,687.73	59,768.21	60,831.77	63,337.71
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo													-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo													-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo													-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo													-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	94,751.83	65,899.59	67,878.91	69,104.21	70,474.39	65,000.34	65,448.10	68,791.05	71,489.57	71,839.59	67,920.07	68,983.63	68,983.63
Disponibilidad Comprobada	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	155,663.87	151,119.00	139,819.68	141,803.06	141,803.06

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

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
COMISARIO
 ADMINISTRACIÓN 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.



REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2025



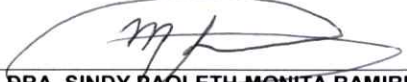
TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	633.00
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	647.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	628.00	21,640.50	117,454.54	59,122.37
Comercial	19.00	655.50	3,557.76	2,251.85
Industrial	-			-
Público	-			-
TOTAL:	647.00	22,296.00	121,012.30	61,374.22

b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	21,518
2° TRIMESTRE	21,888
3° TRIMESTRE	21,029
4° TRIMESTRE	22,296
TOTAL EJERCICIO:	86,731


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

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

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


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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 Poimantas,
Tamaulipas.

DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025

[illegible]

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



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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2025



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IMPORTE TOTAL	
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
Existencia Inicial de Predios para Venta:													
1.-													
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Adquisición de Reservas en el Periodo:													
1.-			NO APLICA										
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:													

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autoriza:

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

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO

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

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

 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.
ANÁLISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



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


DRA. SINDY PADLETH 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. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

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


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

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

Administración 2024-2027

Notas a los Estados Financieros



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

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

Al 31 de diciembre 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	RAMONA CORTES TREJO	GASTOS A COMPROBAR	670.00	20.20	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
		12/04/2024	C00035		GASTOS A COMPROBAR	980.20			
		28/06/2024	D00009		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00035	- 980.00			
		28/06/2024	D00010		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00030	- 650.00			
1123	1123-03-005	30/06/2025	D00004	JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS	GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	1,000.00	ADMINISTRACION ACTUAL	30/06/2025
		01/07/2025	E000008		GASTOS POR COMPROBAR	600.22			31/07/2025
		24/07/2025	E000009		GASTOS POR COMPROBAR	700.00			31/07/2025
		03/09/2025	E000014		PAGO DE IMPUESTOS (RECARGO)	13.00			30/09/2025
		09/10/2025	D00013		REINTEGRO DEL DEUDOR	- 700.00			09/10/2025
		09/10/2025	D00014		REINTEGRO DEL DEUDOR	- 600.22			09/10/2025
		17/10/2025	D00015		REINTEGRO DEL DEUDOR	- 13.00			17/10/2025
		02/01/2024	C00003		COMBUSTIBLE. ADEFAS O 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			



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		11/04/2024	C00034		COMPRA DE COMBUSTIBLE	317.31			
		17/04/2024	C00039		COMPRA DE TINTAS	224.83			
		26/04/2024	C00040		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	87.61			
		30/04/2024	C00043		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024	49.60			
		08/05/2024	C00044		COMPRA DE COMBUSTIBLE	202.20			
		08/05/2024	C00055		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION DE CORTADORA PARA PAVIMENTO	353.11			
		10/05/2024	C00045		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS	542.07			
		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			



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-002	06/01/2025	C00019	IVA ACREDITABLE	GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15)	178.96	15,332.74	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2025
		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			
		24/01/2025	C00011		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	\$386.20			
		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			
		28/05/2025	C00105		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 73	\$285.60			
		30/06/2025	C00126		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 85	\$516.64			
		02/07/2025	C00134		GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, Folio Pago: 86	\$634.79			
		03/07/2025	C00135		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 87 (ADQUISICIÓN DE	\$255.85			
		03/07/2025	C00136		GP PLOMERIA FIERRO Y SANITARIOS, Folio Pago: 88	\$209.66			
		10/07/2025	C00137		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 89 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		16/07/2025	C00138		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 90 (ADQUISICIÓN DE	\$70.04			
		16/07/2025	C00139		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 91 (ADQUISICIÓN DE	\$40.40			
		16/07/2025	C00140		GP RUSAL, Folio Pago: 92 (ADQUISICIÓN DE REFACCIÓN PARA	\$358.04			
		18/07/2025	C00142		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 93 (ADQUISICIÓN DE	\$67.34			
		21/07/2025	C00143		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 94 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		29/07/2025	C00144		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 95	\$348.00			

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



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/07/2025	C00147		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 96 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		04/08/2025	C00152		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 97 (ADQUISICIÓN DE	\$148.11			
		05/08/2025	C00153		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 98 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		13/08/2025	C00154		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 99 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		25/08/2025	C00155		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 100 (ADQUISICIÓN DE	\$67.34			
		26/08/2025	C00156		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 101	\$330.56			
		28/08/2025	C00157		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 102 (ADQUISICIÓN DE	\$148.11			
		01/09/2025	C00165		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 103 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		08/09/2025	C00166		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 104 (ADQUISICIÓN DE	\$148.15			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$47.49			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$610.99			
		15/09/2025	C00168		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 105 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		19/09/2025	C00169		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 106 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		25/09/2025	C00170		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 107 (ADQUISICIÓN DE	\$148.15			
		29/09/2025	C00173		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 108 (ADQUISICIÓN DE	\$69.60			
		30/09/2025	C00174		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 109 (ADQUISICIÓN DE	\$107.75			
		30/09/2025	C00175		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 110	\$321.44			
		01/10/2025	C00180		GP LA VOZ DEL CAMPESINO, Folio Pago: 111 (ADQUISICIÓN DE	\$94.48			
		06/10/2025	C00181		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 112 (ADQUISICIÓN DE	\$67.34			
		10/10/2025	C00182		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 113 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		14/10/2025	C00183		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 114 (ADQUISICIÓN DE	\$77.27			
		16/10/2025	C00184		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 115 (ADQUISICIÓN DE	\$94.28			
		20/10/2025	C00185		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 116 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		22/10/2025	C00186		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 117 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		27/10/2025	C00189		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 118	\$320.64			
		28/10/2025	C00190		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 119 (ADQUISICIÓN DE	\$95.58			
		31/10/2025	C00191		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 120 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		06/11/2025	C00196		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 121 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		10/11/2025	C00197		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 122 (ADQUISICIÓN DE	\$148.15			
		11/11/2025	D00016		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES	-\$3,784.00			
		11/11/2025	D00017		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES	-\$3,490.00			
		11/11/2025	D00018		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES	-\$3,285.00			
		12/11/2025	C00198		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 123 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		15/11/2025	D00019		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES	-\$3,178.00			
		24/11/2025	C00199		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 124 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		25/11/2025	C00200		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 125 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		28/11/2025	C00203		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 126 (ADQUISICIÓN DE	\$107.75			
		28/11/2025	C00204		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 127	\$333.12			
		05/12/2025	C00211		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 128 (ADQUISICIÓN DE	\$107.75			
		15/12/2025	C00212		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 129 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		15/12/2025	C00213		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 130 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		29/12/2025	C00214		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 131 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		31/12/2025	D00021		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES	-\$2,747.00			
1131	1131-01-001	24/06/2024	C00063	ROMA PALMILLAS	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			

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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1139	1139-01	30/06/2025	D00007	IVA ACREDITABLE	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			
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	- 15.78	- 15.78	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	\$28,306.97	ADMINISTRACION ACTUAL	30/12/2025
		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			
		11/11/2025	D00016		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025)	\$3,544.00			
		11/11/2025	D00017		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$147.00			
		11/11/2025	D00018		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$3,031.00			
		15/11/2025	D00019		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$2,965.00			
		31/12/2025	D00021		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$2,616.00			
						108,823.66			

NOTA: En este espacio deberán informarse las circunstancias cualitativas relevantes que afecten a esta cuenta, en su caso.

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
RESIDENTA DEL CONSEJO
DRA. SINDY PACHECO MONTE RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
COMISARIO
MARTIN SPUENTES ALONZO
ADMINISTRADOR
Revisó

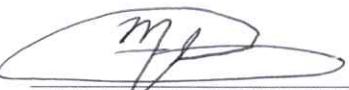
COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil (meses)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-3-515-01-001	1263-1-3-515-01-001	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251	31-may-24	36	33%	4,395.69	122.07	2,197.26	BUENAS	2,319.33
Método de Depreciación:										


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. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
 **COMAPA**
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas
COMISARIO
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.

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
		Fecha	Póliza						
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 DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	10.51		
		21/10/2024	I00225	SN		RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	111.49		
		24/10/2024	I00228	SN		RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	14.71		
		25/10/2024	I00229	SN		RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2024	51.12		
		28/10/2024	I00230	SN		RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024	14.71		
		30/10/2024	I00232	SN		RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024	68.97		
		23/11/2024	I00236	SN		RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	42.88		
		30/11/2024	I00244	SN		RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	30.69		
		30/11/2024	I00246	SN		RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	68.96		
		30/11/2024	I00248	SN		RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	55.66		
		30/11/2024	I00249	SN		RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	14.71		
		16/12/2024	I00252	SN		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71		
		31/12/2024	I00259	SN		RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71		
		31/12/2024	I00261	SN		RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024	98.86		
	2117-03-001	30/01/2025	I00015	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2025)	10.51	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 31 de Diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		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		
		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		SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025)	- 260.63		
		30/06/2025	D00005	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025)	- 252.48		
		30/06/2025	D00006	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025)	- 1,778.89		
		30/06/2025	D00007	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025)	- 165.85		
		30/06/2025	D00008	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025)	- 300.65		
		30/06/2025	D00009	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025)	- 249.46		
		01/01/2024	D00001	SN		SALDOS INICIALES	3,911.81		
2117-03-002		19/01/2024	C00008	SN	ISR 2021	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023)	- 1,071.00	365	2,840.81

"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.
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2117	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		
		31/05/2024	C00053	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	627.51		
		14/06/2024	C00058	SN		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	312.77		
		17/06/2024	C00062	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	- 940.00		
		29/06/2024	C00066	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	627.51		
		15/07/2024	C00074	SN		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	312.77		
		17/07/2024	C00076	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	- 940.00		
		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	- 940.00		
		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	- 959.00		
		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	- 959.00		
		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	- 870.00		
		16/11/2024	C00130	SN		NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	96.84		
		30/11/2024	C00133	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	861.95		
		12/12/2024	C00142	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	- 766.00		
		23/12/2024	C00147	SN		NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	96.84		
		23/12/2024	C00154	SN		AGUINALDO DICIEMBRE 2024	91.36		
		31/12/2024	C00149	SN		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	861.95		
	2117-03-004				ISR SUELDO POR SALARIOS 2024			365	2,400.60



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		18/01/2025	C00015	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.)	- 858.00		
		04/02/2025	C00042	S/N		GP Folio: 5 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5)	913.06		
		04/03/2025	C00064	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 8)	913.06		
		28/03/2025	C00067	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 11)	774.87		
		30/04/2025	C00087	S/N		GP Folio: 15 (NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. GP Folio: 15)	1,059.45		
		30/05/2025	C00109	S/N		GP Folio: 21 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025. GP Folio: 21)	1,069.53		
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2025)	- 727.00		
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025)	- 713.00		
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2025)	- 675.00		
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2025)	- 953.00		
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025)	- 707.00		
		30/06/2025	C00115	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 24)	1,059.45		
		08/07/2025	I00101	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-07-2025)	10.51		



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		09/07/2025	I00102	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-07-2025)	19.95		
		11/07/2025	I00104	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-07-2025)	10.51		
		17/07/2025	I00108	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025)	10.51		
		18/07/2025	I00109	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-07-2025)	35.57		
		21/07/2025	I00110	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-07-2025)	137.94		
		22/07/2025	I00111	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-07-2025)	14.71		
		21/08/2025	I00124	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2025)	3,211.31		
		22/08/2025	I00125	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-08-2025)	131.64		
		12/09/2025	I00133	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-09-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-09-2025)	254.15		
		24/09/2025		S/N		PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS)	2,204.55		
	2117-03-010	21/10/2025	I00160	S/N	IVA POR PAGAR 2025	RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-10-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-10-2025)	213.39	365	3,297.37
		11/11/2025	D00016	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025)	- 240.00		
		11/11/2025	D00017	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025)	- 3,343.00		
		11/11/2025	D00018	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	- 254.00		
		15/11/2025	D00019	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025)	- 213.00		
		24/11/2025	I00179	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-11-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-11-2025)	130.85		
		15/12/2025	I00192	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-12-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-12-2025)	1,092.78		
		31/12/2025	D00021	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	- 131.00		



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

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Diciembre de 2025



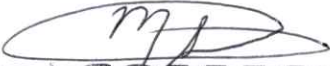
Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		17/07/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2025)	-		
			C00141				705.00		
		29/07/2025		006		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2025 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2025. GP Folio: 29)			
			C00133				913.06		
		03/09/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2025)	-		
			E00014				913.00		
		12/09/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025)	-		
			E00015				913.00		
		30/09/2025		001		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025. GP Folio: 33)			
			C00160				913.06		
		30/09/2025		007		PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 36)			
			C00163				1,152.76		
		15/10/2025		001		PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA (PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA. GP Folio: 38)			
			C00176				434.86		
		15/10/2025		S/N	ISR SUELDO POR SALARIO 2025	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	-		
			E00018				1,153.00		
		29/10/2025		006		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 40)			
			C00178				854.77		
		15/11/2025		001		PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA (PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA. GP Folio: 42)			
			C00192				434.86		
		15/11/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025)	-		
			E00021				1,290.00		
		29/11/2025		006		PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 45)			
			C00195				854.77		
		15/12/2025		001		PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA (PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA. GP Folio: 47)			
			C00206				434.86		
		15/12/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	-		
			E00024				1,290.00		
		18/12/2025		003		PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 48)			
			C00207				102.15		
		18/12/2025		004		PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 49)			
			C00208				854.77		
	2117-03-011							365	685.92



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
2119	2119-01-001	01/01/2024	D00001	SN	Acreedores Diversos COMAPA	SALDOS INICIALES	3,674.86		
		31/08/2024	I00193	SN		DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024	204.63	365	3,879.49
2119	2119-01-002	12/12/2024	D00016	SN	Municipio de Palmillas, Tamaulipas	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO	72,873.00	365	
		28/02/2024	D00003	SN		ABONO DE PRESTAMO A MUNICIPIO	- 30,000.00	365	42,873.00
2129	2129-01	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos por Pagar 2020	SALDOS INICIALES	6,943.92	365	6,943.92
	2129-02	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos Por Pagar 2021	SALDOS INICIALES	5,207.94	365	5,207.94
2199	2199-9911				ADEFAS		4,000.00	365	4,000.00
TOTAL							68,983.63	365	68,983.63


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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas.
COMISARIO
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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ene-24	D00001		RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2023	13,805.39				SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002	3210-2023			13,805.39	-	VARIAS	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-25	D00002	3210-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	58,047.27	58,047.27	-	VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-20		3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018		40,986.65	40,986.65	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-20		3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		724.97	724.97	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-21		3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020		73,994.53	73,994.53	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-22		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		13,041.83	13,041.83	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-23		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		70,528.06	70,528.06	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002				13,805.39			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-24	D00007			138.00				CORRECCION DE POLIZA POR CUENTA DE REGISTRO 2023
02-ene-24	D00003			432.66				CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00004	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	689.66		16,300.02	VARIAS	CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00005				255.95			CORRECCION DE SALDOS INICIALES
06-dic-24	D00015				3,499.00			ERROR EN REGISTRO DE PASIVO ROMA PALMILLAS
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,047.27		VARIAS	REINTEGROS Y ACTUALIZACIONES 2023.
31-oct-25	D00011	3220-2024	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024	366.21		58,413.48	VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
						129,000.00		DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024

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

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

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

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

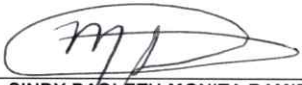


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		563,041.54
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)		563,041.54


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. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas.
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

COMAPA
Comisión Municipal de Agua
Alcantarillado del Municipio de
Tamaulipas.
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

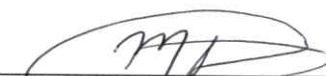
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

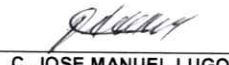
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		547,326.26
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra pública en bienes propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,464.84
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,464.84	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		548,791.10


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


MARTÍN SIFUENTES ALONZO
Comisario
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas.
COMISARIO
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