

Estados e Información Contable

1.-

Estado de Actividades



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	595,557.82	375,327.75
4.1 Ingresos de la Gestión:	537,523.97	344,304.00
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	50,416.00	27,734.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	7,617.85	3,289.75
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,932,877.66	39,818,388.80
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	38,932,877.66	36,718,388.80
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	3,100,000.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	23,327.27	26,269.01
4.3.1 Ingresos Financieros		
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,327.27	26,269.01
Total de Ingresos y Otros Beneficios	41,551,762.75	40,219,985.56
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	25,904,948.11	24,033,204.66
5.1.1 Servicios Personales	9,853,464.38	8,582,952.64
5.1.2 Materiales y Suministros	4,881,038.97	6,115,726.54
5.1.3 Servicios Generales	11,170,444.76	9,334,525.48
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,719,865.43	8,138,871.74
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales	7,719,865.43	8,138,871.74
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



5.4.3	Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4	Costo por Coberturas		
5.4.5	Apoyos Financieros		
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	389,217.84	393,706.55
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	389,217.84	393,706.55
5.5.2	Provisiones		
5.5.3	Disminución de Inventarios		
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9	Otros Gastos	-	-
5.6	Inversión Pública	6,867,691.55	5,906,812.91
5.6.1	Inversión Pública No Capitalizable	6,867,691.55	5,906,812.91
Total de Gastos y Otras Pérdidas		40,881,722.93	38,472,595.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		670,039.82	1,747,388.70

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

TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN GONZALEZ
TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE FISCALIA
C. ROSALIO CAMACHO GONZALEZ
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

1.01

Estado de Actividades Analítico Mensual



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	RUBRO / CUENTA													
4.1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	172,777.16	98,971.98	57,383.47	25,048.31	27,872.76	32,981.88	2,403.65	1,304.81	14,130.07	19,305.17	134,424.44	11,093.32	595,781.79
4.1.1	Ingresos de la Gestión:	168,224.00	82,498.00	52,263.00	20,642.00	23,105.00	25,244.00	1,343.00	-	6,355.00	15,433.00	132,193.00	10,447.94	537,417.94
4.1.1.2	IMPUESTOS	130,444.53	70,373.28	29,459.20	11,048.87	11,886.12	6,809.80	1,316.50	-	2,526.90	1,481.68	2,706.79	9,582.35	277,636.02
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,523.00	267.00	16,447.00	296.00	296.00	7,673.79	26.50	-	1,248.00	1,432.00	5,039.00	223.97	27,475.97
4.1.1.7	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,334.20	1,539.49	1,400.20	2,004.12	4,037.27	-	-	-	799.34	8,054.71	89,549.25	187.47	121,006.34
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS													
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
4.1.1.8	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	28,922.27	10,318.23	4,956.60	7,589.01	6,885.61	10,760.41	-	452.00	1,780.76	4,464.61	34,897.96	454.15	111,029.61
4.1.4	Derechos	4,288.00	16,152.00	2,599.00	3,655.00	3,616.00	6,535.00	-	452.00	7,315.00	3,431.00	1,921.00	452.00	50,416.00
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	265.16	271.98	655.23	751.31	1,151.76	1,202.88	1,060.65	852.81	460.07	442.17	310.44	193.39	7,617.85
4.1.5.1	PRODUCTOS	265.16	271.98	655.23	751.31	1,151.76	1,202.88	1,060.65	852.81	460.07	442.17	310.44	193.39	7,617.85
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	1,866.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.9	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79-02-01-	SERVICIO Y VIGILANCIA CONTRALORIA	-	-	1,866.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,635,218.83	2,969,050.76	4,603,574.72	3,004,997.84	4,501,446.41	3,142,782.20	3,241,111.45	4,103,986.15	3,007,987.49	2,820,483.53	2,614,492.56	2,287,745.72	38,932,877.66
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,635,218.83	2,969,050.76	4,603,574.72	3,004,997.84	4,501,446.41	3,142,782.20	3,241,111.45	4,103,986.15	3,007,987.49	2,820,483.53	2,614,492.56	2,287,745.72	38,932,877.66



MUNICIPIO DE PALMITAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
 (Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
42.11	PARTICIPACIONES	2,419,467.11	2,749,422.35	2,660,857.92	2,295,667.90	3,791,866.19	2,433,960.31	2,534,759.32	3,396,490.34	2,306,619.01	2,116,698.16	2,402,433.32	2,069,152.49	31,197,394.42
42.12	APORTACIONES	153,864.00	153,864.00	1,726,402.00	652,179.00	652,179.00	652,179.00	652,179.00	652,179.00	652,179.00	652,182.00	153,864.00	153,860.00	6,907,110.00
42.13	Convenios			134,865.00		239.21								135,104.21
42.14	Incentivos Derivados de la Colaboración													
42.15	Fiscal	61,887.72	65,764.41	61,449.80	57,150.94	57,162.01	56,642.89	54,173.13	55,316.81	49,189.48	51,603.37	58,195.24	64,733.23	693,269.03
42.16	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES													
42.17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
42.18	Transferencias y Asignaciones													
42.19	Transferencias del sector público (Derogada)													
42.20	Subsidios y subvenciones													
42.21	Ayudas sociales (Derogada)													
43	Otros Ingresos y Beneficios						2,000,000.00							
43.1	Ingresos Financieros													
43.19	Otros Ingresos Financieros													
43.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios						2,000,000.00							
43.91	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													
43.92	Bonificaciones y descuentos obtenidos													
43.99	Otros ingresos y beneficios varios						2,000,000.00							2,000,000.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,807,995.99	3,067,972.74	4,660,958.19	3,030,046.15	4,529,319.17	5,175,768.08	3,243,515.10	4,105,290.96	3,022,117.56	2,839,789.70	2,746,917.00	2,298,839.05	39,528,559.45
51	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
51.1	Gastos de Funcionamiento	1,758,541.39	1,907,144.78	1,913,868.50	1,997,626.44	2,198,975.49	2,282,745.71	2,396,143.66	3,033,560.17	2,389,268.44	1,731,314.56	1,863,452.49	2,311,884.48	25,784,526.11
51.11	Servicios Personales	687,672.13	731,275.88	755,320.19	794,122.47	819,548.24	834,735.30	847,105.52	839,603.01	864,441.69	825,412.67	861,468.12	992,759.16	9,853,464.38
51.11	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	388,853.90	711,171.60	1,012,538.92	771,368.43	795,297.50	810,876.63	823,562.16	816,767.42	843,543.56	805,048.13	842,278.95	964,652.07	9,585,959.27
51.12	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,081.20	1,689.13	1,373.82	1,504.64					13,178.45
51.13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	297,161.24	18,669.54	259,072.16	21,169.54	22,169.54	22,169.54	22,169.54	21,330.95	20,898.13	20,364.54	19,189.17	28,107.09	254,326.66
51.14	Seguridad Social													
51.15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
51.16	Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
51.2	Materiales y Suministros	381,791.30	593,300.36	564,680.19	518,093.88	429,337.66	408,230.99	345,658.28	464,305.20	397,731.77	245,777.73	287,394.78	244,736.83	4,881,038.97
51.21	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	18,709.08	33,423.34	13,741.20	14,117.38	40,409.83	14,665.88	18,237.52	120,741.69	30,321.24	31,768.34	28,243.68	24,621.00	389,000.18
51.22	Alimentos y utensilios	31,858.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,315.62	30,792.18	34,716.54	26,535.42	29,604.62	27,246.11	19,822.32	37,015.68	394,267.63
51.23	Materiales primas y materiales de producción y comercialización													
51.24	Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,599.99	131,146.87	23,865.02	68,459.24	9,800.00	14,043.96		472.68			13,017.19	3,904.76	284,309.71
51.25	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,333.40		140.00			3,196.09					6,735.87		11,405.36
51.26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,300.09	333,699.44	391,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	264,436.80	286,854.99	318,754.04	185,000.00	180,753.54	175,600.00	3,375,979.40
51.27	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		12,258.40	11,327.98	497.87	2,064.80								26,149.05
51.28	Materiales y suministros para seguridad													
51.29	Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,990.02	32,603.94	100,233.41	54,058.54	35,958.01	46,087.16	28,267.42	29,700.42	18,851.87	1,761.28	38,822.18	3,595.39	399,927.64
51.3	Servicios Generales	689,077.96	582,568.54	593,868.12	685,410.09	950,089.59	1,039,779.42	1,203,379.86	1,729,651.96	1,127,094.98	660,124.16	714,589.59	1,074,388.49	11,050,022.76
51.31	Servicios básicos	30,000.00	169,197.98	122,427.98	119,963.98	127,465.98	131,154.26	127,089.98	163,248.28	146,035.10	126,742.14	146,365.99	125,242.65	1,534,954.32
51.32	Servicios de arrendamiento	157,000.00	201,095.00	238,200.00	238,200.00	157,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	2,426,495.00
51.33	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	165,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	64,716.98	54,716.98	64,716.98	54,716.98	170,735.60	54,716.98	55,331.48	424,716.98	1,272,009.51
51.34	Servicios financieros, bancarios y comerciales	327.38	1,396.64	203.00	150.80	162.40	27,840.82	145.00	162.40	194.02	110.20	179.80	145.00	31,017.46
51.35	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		1,336.81	32,472.23	70,299.12		210,750.56	34,800.00	48,540.26		42,244.94			440,443.92
51.36	Servicios de comunicación social y publicidad	16,416.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	21,056.90	9,330.54	28,143.26	25,696.90	21,056.90	15,726.36	247,352.26
51.37	Servicios de traslado y viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,044,000.00
51.38	Servicios oficiales	215,864.40	31,659.93	12,180.00	71,668.31	468,911.33	273,095.90	638,580.00	1,136,281.50	464,725.00	92,800.00	173,357.42	189,529.50	3,768,653.29
51.39	Otros servicios generales	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	24,991.00	25,372.00	25,262.00	25,813.00	26,298.00	27,028.00	285,097.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	600,631.13	328,151.62	546,576.28	690,081.85	808,404.05	1,719,566.94	7,712,243.29
52.3	Subsidios y Subvenciones													



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.3.1	Subsidios													
5.2.3.2	Subvenciones	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	600,631.13	328,151.62	546,576.28	690,081.85	808,404.05	1,719,566.94	7,712,243.29
5.2.4	Ayudas Sociales	272,244.01	786,477.96	566,647.38	583,269.56	315,827.10	494,365.41	600,631.13	328,151.62	546,576.28	690,081.85	808,404.05	1,719,566.94	7,712,243.29
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													
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	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	32,591.04	32,591.04	32,591.04	32,589.34	32,421.86	3,421.86	360,217.84
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,320.78	32,407.76	32,591.04	32,591.04	32,591.04	32,589.34	32,421.86	3,421.86	360,217.84
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													
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	2,063,106.18	2,239,543.62	2,752,877.03	2,613,216.78	2,547,123.37	4,276,284.74	4,132,241.58	3,952,113.33	3,868,178.28	3,654,485.78	3,999,435.99	4,116,662.21	40,724,678.79
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	744,889.81	342,029.22	1,908,081.16	416,829.37	1,982,195.80	899,479.34	1,000,448.46	153,177.63	846,060.72	814,596.08	1,255,318.55	1,817,823.16	1,196,019.34

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

2.-

Estado de Situación Financiera



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 31 De Diciembre Del 2025

	2025	2024	2023
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	309,519.58	303,008.97	2,222,406.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	697,774.10	1,371,775.51	29,019.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	12,893.40	-
Inventarios	1,235,498.72	619,920.00	-
Almacenes	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-
Total de Activos Circulantes	2,242,792.40	2,307,597.88	2,251,426.54
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	646,884.28	-	-
Bienes Muebles	5,396,475.37	5,286,322.93	-
Activos Intangibles	67,500.00	67,500.00	-
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	2,153,180.89	-
Activos Diferidos	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	3,568,460.92	3,200,642.04	2,251,426.54

LEY DE INGRESOS	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
Ley de Ingresos Estimada	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,000,709.81	1,408,395.12	2,944,581.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos	2,135,269.56	3,334,964.68	4,334,796.16
Ley de Ingresos Devengada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Ingresos Recaudada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Total de Activos	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
LEY DE EGRESOS	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
Ley de Ingresos Estimada	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,000,709.81	1,408,395.12	2,944,581.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos	2,135,269.56	3,334,964.68	4,334,796.16
Ley de Ingresos Devengada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Ingresos Recaudada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Total de Pasivos No Circulantes	2,529,404.53	2,529,404.53	2,251,426.54
Total de Pasivo	2,529,404.53	2,529,404.53	2,251,426.54
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			
3.1.1 Aportaciones	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,281,848.79	3,281,848.79	3,256,813.38
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	670,039.82	1,747,388.70	1,747,388.70
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,611,808.97	1,509,424.68	1,509,424.68
3.2.3 Revalúos	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,281,848.79	3,281,848.79	3,256,813.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,811,253.32	5,508,239.92	5,508,239.92

LEY DE INGRESOS	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
Ley de Ingresos Estimada	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,000,709.81	1,408,395.12	2,944,581.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos	2,135,269.56	3,334,964.68	4,334,796.16
Ley de Ingresos Devengada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Ingresos Recaudada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Total de Activos	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
LEY DE EGRESOS	5,811,253.32	5,508,239.92	3,256,813.38
Ley de Ingresos Estimada	41,417,203.00	38,293,415.00	38,293,415.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,000,709.81	1,408,395.12	2,944,581.71
Modificaciones a la Ley de Ingresos	2,135,269.56	3,334,964.68	4,334,796.16
Ley de Ingresos Devengada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Ley de Ingresos Recaudada	41,551,762.75	40,219,984.56	39,683,629.45
Total de Pasivos No Circulantes	2,529,404.53	2,529,404.53	2,251,426.54
Total de Pasivo	2,529,404.53	2,529,404.53	2,251,426.54
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido			
3.1.1 Aportaciones	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,281,848.79	3,281,848.79	3,256,813.38
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	670,039.82	1,747,388.70	1,747,388.70
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	2,611,808.97	1,509,424.68	1,509,424.68
3.2.3 Revalúos	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,281,848.79	3,281,848.79	3,256,813.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,811,253.32	5,508,239.92	5,508,239.92



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMÍREZ



TESORERIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. CLAUDIA ESCOBAR COMPEAN HERNÁNDEZ



SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. 2024-2027 O. CARDENAS

5.-

Estado de Flujos de Efectivo



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,551,762.75	40,219,984.56
Impuestos	537,523.97	344,304.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	50,416.00	27,734.00
Productos de Tipo Corriente	7,617.85	3,289.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,327.27	26,268.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	38,932,877.66	36,718,388.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000.00	3,100,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	34,240,672.49	32,919,525.12
Servicios Personales	9,853,464.38	8,582,952.64
Materiales y Suministros	4,881,038.97	6,104,546.94
Servicios Generales	11,050,022.76	9,034,213.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	7,719,865.43	8,123,627.46
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	736,280.95	1,074,184.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,311,090.26	7,300,459.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	6,977,843.99	5,928,312.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,867,691.55	5,906,812.91
Bienes Muebles	110,152.44	21,500.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,977,843.99	- 5,928,312.91



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	326,735.66	1,583,240.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,735.66	1,583,240.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 326,735.66	- 1,583,240.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,510.61	- 211,093.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	303,008.97	514,102.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	309,519.58	303,008.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMÍREZ
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERA MUNICIPAL
 C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN
 TESORERÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

Rosalio Camacho Cardenas
 C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS
 SINDICATURA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

6.-

Estado Analítico del Activo



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 (1+2-3)	5= (4 - 1)
ACTIVO	5,508,239.92	94,430,723.08	94,127,709.68	5,811,253.32	303,013.40
Activo Circulante	2,307,597.88	86,766,602.37	86,831,407.85	2,242,792.40	- 64,805.48
Efectivo y Equivalentes	303,008.97	41,711,764.40	41,705,253.79	309,519.58	6,510.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,371,775.51	42,120,575.44	42,794,576.85	697,774.10	- 674,001.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,893.40	1,518,223.81	1,531,117.21	-	- 12,893.40
Inventarios	619,920.00	1,416,038.72	800,460.00	1,235,498.72	615,578.72
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	3,200,642.04	7,664,120.71	7,296,301.83	3,568,460.92	367,818.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,514,575.83	6,867,691.55	646,884.28	646,884.28
Bienes Muebles	5,286,322.93	149,544.88	39,392.44	5,396,475.37	110,152.44
Activos Intangibles	67,500.00	-	-	67,500.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 2,153,180.89	-	389,217.84	- 2,542,398.73	- 389,217.84
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNÁNDEZ

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO GARDENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Estados e Informes Presupuestarios

8.-

Estado Analítico de Ingresos



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	1,230,532.00	75,059.54	1,305,591.54	537,523.97	537,523.97	693,008.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	106,675.00	-	103,491.53	50,416.00	50,416.00	56,259.00
Derechos	3,898.00	-	40,215.50	7,617.85	7,617.85	3,719.85
Productos	3,898.00	36,317.50	40,215.50	7,617.85	7,617.85	3,719.85
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	23,487.00	-	-	-	-	23,487.00
Aprovechamientos	23,487.00	-	-	-	-	23,487.00
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	23,327.27	23,327.27	23,327.27	23,327.27	-
Participaciones y Aportaciones	40,052,611.00	27,235.72	40,079,846.72	38,932,877.66	38,932,877.66	1,119,733.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	41,417,203.00	2,135,269.56	43,552,472.56	41,551,762.75	41,551,762.75	134,559.75
Ingresos excedentes¹						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	1,230,532.00	75,059.54	1,305,591.54	537,523.97	537,523.97	693,008.03
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	106,675.00	-	103,491.53	50,416.00	50,416.00	56,259.00
Derechos	3,898.00	55.35	3,953.35	7,617.85	7,617.85	3,719.85
Productos	3,898.00	32,915.54	36,813.54	7,617.85	7,617.85	3,719.85
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	23,487.00	23,487.00	-	-	-	23,487.00
Aprovechamientos	23,487.00	-	-	-	-	23,487.00
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	40,052,611.00	27,235.72	40,079,846.72	38,932,877.66	38,932,877.66	1,119,733.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	23,327.27	23,327.27	23,327.27	23,327.27	23,327.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	41,417,203.00	2,059,991.53	43,516,210.41	41,551,762.75	41,551,762.75	134,559.75
Ingresos excedentes¹						



UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAQUET RAMIREZ



UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ



UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE FISCALIDAD
C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS



UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

Presidencia
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Tesorería
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Sindicatura
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

9.1.-

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



Municipio de Palmillas, Tamauilipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1400	Seguridad Social						
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
1600	Previsiones						
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
2000	Materiales y Suministros						
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
2200	Alimentos y Utensilios						
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
2800	Materiales y Suministros para Seguridad						
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						
3200	Servicios de Arrendamiento						
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
3700	Servicios de Traslado y Viáticos						
3800	Servicios Oficiales						
3900	Otros Servicios Generales						
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						

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
4400	Ayudas Sociales	8,160,000.00	(51,775.74)	8,108,224.26	7,719,865.43	7,719,865.43	388,358.83
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	474,675.00	(363,522.66)	111,152.44	110,152.44	110,152.44	1,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	10,392.44	40,392.44	39,392.44	39,392.44	1,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,503.00	(30,503.00)	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	70,760.00	70,760.00	70,760.00	70,760.00	-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	414,172.00	(414,172.00)	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	6,093,100.00	2,042,733.83	8,135,833.83	7,514,575.83	6,867,691.55	621,258.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	5,471,842.00	2,042,733.83	7,514,575.83	7,514,575.83	6,867,691.55	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	621,258.00	-	621,258.00	-	-	621,258.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
9000	Deuda Pública	350,000.00	(23,264.34)	326,735.66	326,735.66	-	
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	350,000.00	(23,264.34)	326,735.66	326,735.66	-	
TOTALES		41,417,203.00	2,042,178.35	43,459,381.35	41,576,277.47	40,808,922.16	
						283,103.88	


PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MONTE RAMIREZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH GOMEZ GONZALEZ


SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE FISCALIA
C. ROSALIO CAMACHO ROSALDO
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

9.1.2-

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado

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



MUNICIPIO DE PALMYRAS TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales													
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente													
1110 Sueldos base al personal permanente	687,672.13	731,275.85	755,326.19	794,122.47	819,548.24	834,735.30	847,105.52	839,603.01	864,441.69	825,412.67	861,468.12	992,759.16	9,853,464.35
1111 Dietas	388,853.90	771,171.60	1,012,538.92	771,366.43	795,297.50	810,876.63	823,562.16	816,767.42	842,543.56	805,048.13	842,278.95	964,652.07	9,585,993.27
1112 Horas extraordinarias	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	95,239.62	128,377.17	1,142,875.44
1113 Sueldos base al personal permanente	293,614.28	615,931.98	917,296.30	676,128.81	700,057.88	715,637.01	728,322.54	721,527.80	740,303.94	705,808.51	760,176.88	836,274.90	8,443,083.83
1120 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,087.20	1,689.13	1,372.82	1,504.64					13,176.45
121 Honorarios asimilables a salarios													
122 Sueldos base al personal eventual													
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1,656.99	1,434.74	1,853.43	1,584.50	2,087.20	1,689.13	1,372.82	1,504.64					13,176.45
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales													
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	297,161.24	16,669.51	259,072.16	21,189.54	22,189.54	22,189.54	22,189.54	21,330.95	20,808.13	20,364.54	19,189.17	28,107.09	254,326.63
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133 Horas extraordinarias													
134 Compensaciones													
1400 Seguridad Social													
141 Aportaciones a la 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 Indemnizaciones contractuales													
152 Indemnizaciones contractuales													
154 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159 Otras prestaciones sociales y económicas													
1600 Provisiones													
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
171 Estímulos													
2000 Materiales y Suministros													
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales													
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,709.08	33,423.34	13,741.20	14,117.38	40,409.83	14,665.88	18,237.52	120,741.69	30,321.24	31,768.34	28,243.68	24,621.00	389,000.18
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,709.08	33,423.34	13,741.20	14,117.38	40,409.83	14,665.88	18,237.52	120,741.69	30,321.24	31,768.34	28,243.68	24,621.00	389,000.18
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción													
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	150.90			518.52	1,136.90		452.40	2,064.80	186.60	369.00	278.40	829.40	5,976.32
215 Material impreso e información digital								11,020.00	10,730.00				21,750.00
216 Material de limpieza	2,386.64			2,158.96	5,061.08	2,139.04	4,852.28	86,505.68	6,580.68	7,522.60	9,647.72	5,137.64	161,961.60
217 Materiales y útiles de enseñanza													
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200 Alimentos y Utensilios													
221 Productos alimenticios para personas	31,658.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,715.62	30,702.48	34,716.54	26,535.42	29,804.62	27,248.11	19,822.32	37,015.68	394,267.63
222 Alimentos para el servicio de alimentación	31,658.72	50,168.37	24,175.27	51,814.78	30,715.62	30,702.48	34,716.54	26,535.42	29,804.62	27,248.11	19,822.32	37,015.68	394,267.63
223 Utensilios para el servicio de alimentación													
2300 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización													
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,599.89	131,146.87	23,865.02	68,439.24	9,800.00	14,043.96		472.68			13,017.19	3,964.76	284,309.71
241 Productos minerales no metálicos													
242 Cemento y productos de concreto													
243 Madera y productos de madera													
244 Madera y productos de madera													
245 Vidrio y productos de vidrio													
246 Material eléctrico y electrónico	16,809.99	131,146.87	1,100.00	1,890.00	6,029.96						7,523.86	3,904.76	108,375.44
247 Artículos metálicos para la construcción	2,790.00		3,880.00	1,554.99	490.00						3,717.43	12,432.42	12,432.42
248 Materiales complementarios													
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													
251 Productos químicos básicos	1,333.40				100.00			472.68					29,017.60
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253 Medicinas y productos farmacéuticos	233.40												
254 Materiales, accesorios y suministros médicos													
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													
259 Otros productos químicos													
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos													
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	300,300.09	333,699.44	397,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	264,436.80	286,854.99	316,754.04	185,000.00	180,753.54	175,600.00	3,375,978.40
262 Combustibles, lubricantes y aditivos	300,300.09	333,699.44	397,197.31	329,146.07	310,791.40	299,445.72	264,436.80	286,854.99	316,754.04	185,000.00	180,753.54	175,600.00	3,375,978.40
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													
271 Vestuario y uniformes													
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													
2800 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,890.02	32,003.94	100,233.41	54,005.54	35,956.07	46,087.10	28,267.42	29,700.42	16,851.87	1,701.28	38,822.18	3,595.39	399,827.64
281 Herramientas menores	6,190.01		34,611.98	3,000.03	3,710.01	3,800.04					24,977.89		76,376.96
282 Refacciones y accesorios menores de edificios											2,231.98		2,231.98
283 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
284 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													
285 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
286 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													
288 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,800.01	32,003.94	65,621.43	50,986.51	32,246.00	42,267.12	28,267.42	29,300.22	18,851.87	1,701.28	11,612.31	3,595.39	320,915.50



MUNICIPIO DE PALMYRAS TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
269	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles													
3000	Servicios Generales	\$ 689,077.96	\$ 582,568.54	\$ 583,868.12	\$ 685,410.00	\$ 950,089.59	\$ 1,039,779.42	\$ 1,203,379.86	\$ 1,729,653.96	\$ 1,127,094.98	\$ 660,124.16	\$ 714,589.59	\$ 1,074,388.49	\$ 11,050,011.74
3100	Servicios Básicos	30,000.00	169,197.98	122,427.88	119,883.98	127,465.98	131,154.26	127,089.98	163,248.28	146,035.70	126,742.74	146,365.98	125,242.65	1,534,954.32
311	Energía eléctrica	30,000.00	158,632.00	113,979.00	111,535.00	119,017.00	120,705.28	118,941.00	124,146.72	120,969.00	110,044.00	139,526.00	107,086.00	1,383,291.00
313	Agua								29,004.86	7,500.00	8,058.15		7,662.92	52,225.93
314	Telefonía tradicional									6,566.10				6,566.10
315	Servicios de telecomunicaciones y satélites		8,245.98	6,448.98	6,448.98	6,448.98	6,448.98	6,448.98	8,096.70	6,639.99	6,639.99	8,639.99	8,483.73	70,551.29
316	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		2,320.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	22,320.00
317	Servicios postales y telegráficos													
318	Servicios integrales y otros servicios													
3200	Servicios de Arrendamiento	157,000.00	207,095.00	238,200.00	238,200.00	157,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	2,426,495.00
321	Arrendamiento de terrenos													
322	Arrendamiento de edificios													
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325	Arrendamiento de equipo de transporte	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00		123,800.00	123,800.00	1,245,600.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	81,200.00	98,205.00	162,400.00	162,400.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00		81,200.00	81,200.00	1,150,805.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00												30,000.00
328	Arrendamiento financiero													
329	Otros arrendamientos													
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	165,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	64,716.98	54,716.98	64,716.98	54,716.98	170,735.00	54,716.98	55,331.48	424,716.98	1,272,071.51
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	49,245.28	49,245.28	58,433.01	54,716.98	54,716.98	54,716.98	54,716.98	54,716.98	54,736.00	54,716.98	55,331.48	54,716.98	650,011.51
332	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
334	Servicios de capacitación													
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	116,000.00												116,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													370,000.00
337	Servicios de vigilancia					10,000.00		10,000.00						116,000.00
3400	Servicios de Vigilancia	327.38	1,396.64	203.00	150.80	162.40	27,840.82	145.00	162.40	194.02	110.20	179.80	145.00	31,004.44
341	Servicios financieros y bancarios	314.36	1,396.64	203.00	150.80	162.40	197.20	145.00	162.40	194.02	110.20	179.80	145.00	3,360.82
343	Servicio de resguardación, traslado y custodia	13.02					27,643.62							27,643.62
345	Seguro de bienes patrimoniales													
347	Fletes y manobras													
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	1,338.81	32,472.23	70,399.12	-	210,750.58	34,800.00	40,540.26	-	42,244.94	-	-	440,443.92
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,500.00		14,500.00	68,440.00		189,312.00		45,240.00		42,244.94			359,736.94
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		1,338.81	17,977.23	1,859.12		19,720.00	34,800.00	3,300.26					19,720.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						1,716.98							60,986.98
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 imprenta y litografía													
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,116.80	21,056.90	21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	21,056.90	9,330.54	28,143.26	25,696.90	21,056.90	15,726.36	247,352.26
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y servicios	18,116.80		21,056.90	21,056.90	21,056.90	25,696.90	21,056.90	9,330.54	28,143.26	25,696.90	21,056.90	15,726.36	247,352.26
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369	Otros servicios de información													
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,044,000.00
371	Pasajes aéreos													
372	Pasajes terrestres													
375	Viáticos en el país													
376	Servicios integrales de traslado y viáticos	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,044,000.00
3800	Servicios Oficiales	215,864.40	31,659.83	12,180.00	71,686.31	468,811.33	273,095.90	638,560.00	1,136,281.50	464,725.00	92,800.00	173,357.42	189,529.50	3,769,652.29
382	Gastos de orden social y cultural	215,864.40	31,659.83	12,180.00	71,686.31	468,811.33	273,095.90	638,560.00	1,136,281.50	464,725.00	92,800.00	173,357.42	189,529.50	3,769,652.29
383	Congresos y convenciones													
385	Gastos de representación													
3900	Otros Servicios Generales	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	24,897.00	25,372.00	25,262.00	25,813.00	26,298.00	27,028.00	265,097.00
392	Impuestos y derechos													
395	Penas, multas, accesos y actualizaciones													
396	Otros gastos por responsabilidades													
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,224.00	20,580.00	21,895.00	22,334.00	23,776.00	24,524.00	24,897.00	25,372.00	25,262.00	25,813.00	26,298.00	27,028.00	285,097.00
399	Otros servicios generales													
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 279,866.15	\$ 786,477.96	\$ 566,647.38	\$ 583,289.56	\$ 315,827.10	\$ 484,365.41	\$ 600,631.13	\$ 328,151.62	\$ 546,576.28	\$ 660,081.85	\$ 808,404.05	\$ 1,719,566.94	\$ 7,719,865.43
4100	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
415	Transferencias al Resto del Sector Público													
4200	Subsidios y Subvenciones													
4300	Ayudas Sociales	279,866.15	786,477.96	566,647.38	583,289.56	315,827.10	484,365.41	600,631.13	328,151.62	546,576.28	660,081.85	808,404.05	1,719,566.94	7,719,865.43
4400	Ayudas sociales a personas													
441	Beecas y otras ayudas para programas de capacitación	279,866.15	786,477.96	566,647.38	583,289.56	315,827.10	484,365.41	600,631.13	328,151.62	546,576.28	660,081.85	808,404.05	1,719,566.94	7,719,865.43
442	Beecas y otras ayudas para programas de capacitación													
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													



MUNICIPIO DE PALMYRAS TAMAUPLIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,213.80	\$ 70,760.00	\$ -	\$ -	\$ 6,958.84	\$ -	\$ -	\$ 110,152.44
5110 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	5,220.00	-	27,213.80	-	-	-	6,958.84	-	-	39,392.44
5112 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	5,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5115 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5119 Computación y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	5,220.00	-	27,213.80	-	-	-	6,958.84	-	-	6,958.84
5211 Equipos de audio y sistemas audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5321 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5411 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5431 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	70,760.00	-	-	-	-	-	70,760.00
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5631 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5691 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5811 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5821 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5831 Autos bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5911 Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5971 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5991 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ 240,040.37	\$ -	\$ -	\$ 1,466,765.86	\$ 1,125,885.75	\$ 557,810.50	\$ 899,742.52	\$ 1,205,500.03	\$ 1,295,157.59	\$ 81,788.93	\$ 6,281,957.53
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	240,040.37	-	-	1,466,765.86	1,125,885.75	557,810.50	899,742.52	1,205,500.03	1,295,157.59	81,788.93	6,281,957.53
6111 Edificación habitacional	-	-	240,040.37	-	-	-	880,331.42	557,810.50	899,742.52	539,845.51	-	-	2,877,128.95
6121 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,139.32	-	-	-
6131 Construcción de obras para abastecimiento de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,515.70	1,295,157.59	81,788.93	3,404,227.58
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6151 Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	-	245,554.33	-	-	-	-	-	-
6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6221 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6271 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6311 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7400 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8511 Comisiones de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	\$ 310,836.34	\$ 4,593.60	\$ 3,983.58	\$ 7,622.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,735.66
9111 Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9211 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)	310,836.34	4,593.60	3,983.58	7,622.14	-	-	-	-	-	-	-	-	326,735.66
9911 ADEFAS	2,340,243.88	2,086,216.51	2,724,239.83	2,593,338.14	2,514,892.59	4,271,090.58	4,193,420.54	3,919,524.29	3,835,597.24	3,028,855.28	3,967,014.13	4,113,240.35	40,223,226.12
TOTALES	\$ 310,836.34	\$ 4,593.60	\$ 3,983.58	\$ 7,622.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,735.66

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



MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
	 SINDICATURA PALMILLAS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027	 PRESIDENCIA PALMILLAS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027	 TESORERÍA PALMILLAS, TAM. R. AYUNTAMIENTO 2024-2027									

Anexos

A3. Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso



Nombre del Ente Público
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 31 De Diciembre Del 2025

Datos de la Cuenta Bancaria						
Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	SI	FORTAMUN	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043277	\$ 104,259.25
	SI	FAISMUN	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043286	\$ 5,298.07
	SI	REPUVE	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1308907217	\$ -
NO ETIQUETADOS	SI	GASTO CORRIENTE 2025	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043259	\$ 3,296.72
	SI	PREDIAL	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1094226118	\$ 6,277.36
	SI	FEIEF 2025	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1299043316	\$ 1.00
		APOYO EXTRAORDINARIO	BANCO MERCANTIL BANORTE	CD. VICTORIA TAMAULIPAS	1320649519	\$ 46.89

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

PRESIDENCIA
PALMILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA
PALMILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

A5a

*Anexo de Obras Ejecutadas
Por Contrato*



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

Municipio de Palmillas, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	GASTO CORRIENTE 2025	MEJORAMIENTO DE PINTURA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.	CABECERA MUNICIPAL	MPT-1C2025AD-001	12/02/2025	08/03/2025	GUILLERMO CAMACHO OCHOA	Adjudicación Directa	\$ 240,040.37	\$ 240,040.37	100.00%	100.00%	TERMINADA
2	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA EN EJIDO PALMILLAS	CABECERA MUNICIPAL	AD-APYOEX-2025-PALM-001	01/05/2025	30/05/2025	JUAN MAUEL MARTINEZ FLORES	Adjudicación Directa	\$ 554,398.48	\$ 554,398.48	100.00%	100.00%	TERMINADA
3	APOYO EXTRAORDINARIO	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EJIDO PALMILLAS	CABECERA MUNICIPAL	AD-APYOEX-2025-PALM-002	15/05/2025	13/06/2025	JUAN MAUEL MARTINEZ FLORES	Adjudicación Directa	\$ 777,367.38	\$ 777,367.38	100.00%	100.00%	TERMINADA
4	REPUE	PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL EN DIFERENTES CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	AD-REPUE-2025-PALMILLAS-001	05/06/2025	29/06/2025	JUAN MAUEL MARTINEZ FLORES	Adjudicación Directa	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	100.00%	100.00%	TERMINADA
5	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LAS TRACAYITAS EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS	CABECERA MUNICIPAL	AD-FAISMUN-2025-PALMILLAS-002	18/06/2025	07/07/2025	JUAN MAUEL MARTINEZ FLORES	Adjudicación Directa	\$ 245,554.33	\$ 245,554.33	100.00%	100.00%	TERMINADA
5	FAISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8 CABECERA MUNICIPAL 3, EJ. LLANO DE AGUA MUNICIPAL 3, EJ. LLANO DE AGUA 1, EJ. EL NARANJO 1, EJ. SEIS DE ABRIL 1	CABECERA MUNICIPAL, EJ. LLANO DE AGUA, EJ. EL NARANJO, EJ. SEIS DE ABRIL	INV-FAISMUN-2025-PALMILLAS-001	20/06/2025	18/08/2025	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,438,141.92	\$ 1,438,141.92	100.00%	100.00%	TERMINADA
6	FAISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8 CUARTOS CABECERA MUNICIPAL, Y EJIDO DE ABRIL 1	CABECERA MUNICIPAL, Y EJIDO DE ABRIL	INV-FAISMUN-2025-PALM-003	25/07/2025	22/09/2025	JUAN MAUEL MARTINEZ FLORES	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,439,588.03	\$ 1,439,588.03	100.00%	100.00%	TERMINADA
7	FAISMUN	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, PALMILLAS TAMAULIPAS.	CABECERA MUNICIPAL, PALMILLAS TAMAULIPAS.	INV-FAISMUN-2025-PALM-004	22/09/2025	05/11/2025	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,937,461.72	\$ 1,937,461.72	100.00%	100.00%	TERMINADA
8	GASTO CORRIENTE 2025	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA AGUA HIDALGO TELESECUNDARIA MIGUAL	MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	AD-GASTOCORRIENTE 2025-PALMILLAS-01	15/08/2025	13/09/2025	SICTAM	Adjudicación Directa	\$ 100,139.32	\$ 100,139.32	100.00%	100.00%	TERMINADA
9	GASTO CORRIENTE 2025	LA OBRA CONSTRUCCION DE EMBALEDO EN EXTERIORES DE REHABILITACION DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	INV-FAISMUN-2025-PALM-002	07/07/2025	07/07/2025	SICTAM	Adjudicación Directa	\$ 455,516.13	\$ 455,516.13	100.00%	0.00%	PROCESO
10	GASTO CORRIENTE 2025	REHABILITACION DE PINTURA EN EL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	INV-FAISMUN-2025-PALM-003	07/07/2025	07/07/2025	SICTAM	Adjudicación Directa	\$ 191,388.15	\$ 191,388.15	100.00%	0.00%	PROCESO
									\$ 7,514,575.83				

OBRAS PÚBLICAS
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

VELDA EUNICE ROBERTO NIDO

C. Nelda Eunice Robledo Maldonado

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

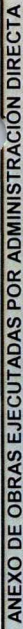


CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

A56

*Anexo de Obras Ejecutadas
Por Administración Directa*



Municipio de Palmillas, Tamaulipas

EJERCICIO FISCAL: 2025

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

Sin Movimientos



5000

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE GOBIERNO PÚBLICAS

NEIDA FERNANDEZ ROBLEDO MDO

OPRAS PÚBLICAS

PALMILLAS, TAM.

Bajo protesta de decir verdad, el Emisor declara que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL

MARTIN SIFUENTES ALONZO

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.

R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

A6

Estados de Origen y Aplicación de Recursos



Estado de Origen y Aplicación de los Recursos (FORTAMUN 3277)
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
(Pesos)



Ente Público: Municipio de Palmillas, Tamaulipas

	DICIEMBRE	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	552,415.95	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	85.10	726.05
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	153,860.00	1,846,364.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	153,945.10	1,847,090.05
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros	125,000.00	125,000.00
3,000.00 Servicios generales	477,101.80	1,617,830.80
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	602,101.80	1,742,830.80
Disponibilidad Final	104,259.25	104,259.25
Comprobación de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	104,259.25	104,259.25
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	104,259.25	104,259.25
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	104,259.25	104,259.25

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

PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAM.

R. AYUNTAMIENTO
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

TESORERÍA
C. CLAUDIA ELIZABETH COMTE ANTONIO HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL/COMISION

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



Estado de Origen y Aplicación de los Recursos (FISMUN 3286)
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
(Pesos)



Ente Público: Municipio de Palmillas, Tamaulipas

		DICIEMBRE	ACUMULADO	
Disponibilidad Inicial		84,924.62	0.00	
INGRESOS				
			0.00	
1.00 Impuestos			0.00	
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social			0.00	
3.00 Contribuciones de mejoras			0.00	
4.00 Derechos			0.00	
5.00 Productos	4.39	3,145.88		
6.00 Aprovechamientos		0.00		
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00		
8.00 Participaciones y aportaciones		5,060,746.00		
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00		
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00		
Total de Ingresos	4.39	5,063,891.88		
EGRESOS				
1,000.00 Servicios personales			0.00	
2,000.00 Materiales y suministros			0.00	
3,000.00 Servicios generales	5.80	11.60		
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00		
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00		
6,000.00 Inversión pública	81,788.93	5,060,746.00		
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00		
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00		
9,000.00 Deuda pública		0.00		
Otros Gastos		0.00		
Total de Egresos	81,794.73	5,060,757.60		
Disponibilidad Final		3,134.28	3,134.28	21,461.03
Comprobacion de la Disponibilidad Final		0.00	0.00	8,584.41
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)				1,599.72
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,298.07	5,298.07		
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		1,599.72
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00		141.02
1.1.9 Otros Activos Circulantes		0.00		352.54
Total Activo Circulante	5,298.07	5,298.07		70.51
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio				2,163.79
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,163.79	2,163.79		
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		0.00		
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00		
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00		
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		0.00		
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		0.00		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	2,163.79	2,163.79		
Disponibilidad Comprobada		3,134.28	3,134.28	

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ
TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE FISCALIA
Rosario Camacho Cardenas
C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Notas a los Estados Financieros

I Notas al Estado de Situación Financiera

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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS

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

Al 31 De Diciembre Del 2025



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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/11/2023	D00040		AYUDAS SOCIALES	-\$ 80,000.00			
		07/11/2023	C01107		DECLARACION DE RETENCIONES ISR OCTUBRE 2022	\$ 973.00			
		07/11/2023	C01107		DECLARACION DE RETENCIONES ISR OCTUBRE 2022	\$ 6,239.00			
		28/10/2024	C00940		CHEQUE 0164 REPOSICION DE GASTOS	\$ 46,600.00			
		04/11/2024	C01034		REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 21,900.00			
		06/11/2024	C01035		(REPOSICION DE REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 25,181.41			
		05/05/2025	C00508		(REPOSICION DE GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$60,000.00			
		06/05/2025	C00509		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$60,000.00			
		08/05/2025	C00510		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$50,000.00			
		15/05/2025	C00466		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$1,076.00			
		15/05/2025	C00466		SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$4,791.00			
		15/05/2025	C00467		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$974.00			
		15/05/2025	C00467		SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$ 4,375.00			
	1123-05-001	30/05/2025	C00511		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 40,000.00			
		17/06/2025	C00608		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y	\$ 605.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123		17/06/2025	C00608	CLAUDIA ELIZABETH COMPEAN HERNANDEZ	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 3,923.00			
		18/06/2025	C00542		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 40,000.00			
		24/06/2025	C00543		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 30,000.00			
		24/06/2025	C00544		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 25,000.00			
		26/06/2025	C00545		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 20,000.00			
		30/06/2025	C00546		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 30,000.00			
		03/07/2025	C00729		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 135,000.00			
		03/07/2025	C00730		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 135,000.00			
		10/07/2025	C00719		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 50,000.00	0.00		
		15/07/2025	C00701		SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 561.00			
		15/07/2025	C00701		SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 3,651.00			
		15/07/2025	C00731		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 135,000.00			
		15/07/2025	C00732		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 135,000.00			
		28/07/2025	C00726		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 50,000.00			
		01/08/2025	C00825		GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 137,000.00			
		11/08/2025	C00788		SUELDOS Y SALARIO SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$ 620.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		11/08/2025	C00788		PAGO DE SALARIO SEPTIEMBRE 2024	\$ 4,127.00			
		30/09/2025	D00045		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-\$ 46,600.00			
		30/09/2025	D00046		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-\$ 21,900.00			
		30/09/2025	D00047		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-\$ 25,181.41			
		30/11/2025	C01099		LISTA DE NATA	\$ 400.00			
		31/12/2025	D00074		PREMIOS AL MEJOR EMPLEADO TEMPORAL DEL 2025	\$ 135,000.00			
		31/12/2025	D00075		EMPLEO TEMPORAL DEL 2025	\$ 135,000.00			
		31/12/2025	D00076		DEL 2025	\$ 135,000.00			
		31/12/2025	D00077		DEL 2025	\$ 135,000.00			
		31/12/2025	D00078		DEL 2025	\$ 137,000.00			
		31/12/2025	D00079		DEL 2025	\$ 60,000.00			
		31/12/2025	D00080		DEL 2025	\$ 60,000.00			
		31/12/2025	D00081		DEL 2025	\$ 50,000.00			
		31/12/2025	D00082		DEL 2025	\$ 40,000.00			
		31/12/2025	D00083		DEL 2025	\$ 40,000.00			
		31/12/2025	D00084		DEL 2025	\$ 30,000.00			
		31/12/2025	D00085		DEL 2025	\$ 25,000.00			
		31/12/2025	D00086		DEL 2025	\$ 20,000.00			
		31/12/2025	D00087		DEL 2025	\$ 30,000.00			
		31/12/2025	D00088		DEL 2025	\$ 50,000.00			
		31/12/2025	D00089		DEL 2025	\$ 50,000.00			
		31/12/2025	D00091		DEL 2025	\$ 1,076.00			
		31/12/2025	D00092		DEL 2025	\$ 4,791.00			
		31/12/2025	D00093		DEL 2025	\$ 974.00			
		31/12/2025	D00094		DEL 2025	\$ 4,375.00			
		31/12/2025	D00095		DEL 2025	\$ 605.00			
		31/12/2025	D00096		DEL 2025	\$ 3,923.00			
		31/12/2025	D00097		DEL 2025	\$ 561.00			
		31/12/2025	D00098		DEL 2025	\$ 3,651.00			
		31/12/2025	D00099		DEL 2025	\$ 620.00			
		31/12/2025	D00100		DEL 2025	\$ 4,127.00			
		31/12/2025	D00101		DEL 2025	-\$ 400.00			
		01/02/2025	D0006		PRESTAMO A LA COMAPA	\$ 72,873.00			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS

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

Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-05-002	10/02/2025	I00069	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALVCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS	ABONO	-\$ 30,000.00	-		
		31/12/2025	D00090		APOYO A LA COMAPA	-\$ 42,873.00			
1123	1123-05-003	18/06/2025	C00521	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$ 2,797.72	-		
		18/08/2025	C00742			-\$ 2,797.72			
1123	1123-04-0005	05/05/2023	C00407	GASOLINERA ROMA PALMILLAS SA DE CV	ERROR DE DEPÓSITO EN ESPERO DE DEVOLUCION		1,310.80		
1123	1123-04-0006	05/10/2023	C01009	AUTOREFACCIONARIA EL 5 CARRERA	ERROR DE DEPÓSITO EN ESPERO DE DEVOLUCION		1,939.33		
1123	1123-04-0007	07/11/2023	C01113	SUMINISTROS Y SOLUCIONES PAZ SA DE CV	ERROR DE DEPÓSITO	\$ 41,020.00	-		
			D00045	REINTEGRO DE DINERO		-\$ 41,020.00			
	1123-04-0008	05/01/2024	C00046	NORA ELIA RIVERA GONZALEZ	PAGO POR ERROR	\$ 325.01	-		
		03/09/2024	C00839		CONSUMO DE ALIMENTOS	-\$ 325.01	-		
1129	1129-01-01	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		64,999.92		30/09/2024
1129	1129-01-03	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		170.97		30/09/2024
1129	1129-01-04	01/01/2022	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	Saldo al 30 de septiembre del 2021 Administración Anterior		1,017.82		30/09/2024
1129	1129-01-05	31/12/2022	C00474	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	Subsidio al Empleo Octubre 2021		-		30/09/2024
		03/01/2022	C00063	SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	SEGUNDA QUINCENA	\$ 8,515.87			
		28/01/2022	C00031	Quincena de enero 2022	SEGUNDA QUINCENA Lista de Raya segunda	\$ 8,547.25			
		01/02/2022	C00230	Lista de Raya segunda quincena de febrero	Lista de Raya segunda quincena de febrero	\$ 9,740.92			
		14/02/2022	C00177	Lista de Raya Primer quincena de febrero	Lista de Raya Primer quincena de febrero	\$ 9,264.26			
		14/03/2022	C00358	Lista de Raya Primer quincena del mes de marzo	Lista de Raya Primer quincena del mes de marzo	\$ 9,791.79			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-08	30/11/2023	C01146	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 3,363.89	116,510.09		
			C01185		LISTA DE RAYA P 22	\$ 10,305.48			
			C01200		LISTA DE RAYA	\$ 8,740.87			
			C01254		PRIMERA QUINCENA NOMINA P-23 PRIMER QUINCENA DE	\$ 1,417.26			
		03/01/2024	C00042		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA	\$ 10,564.30			
		12/01/2024	C00069		NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO	\$ 9,846.97			
		01/02/2024	C00103		Lista de raya p2	\$ 10,007.08			
		13/02/2024	C00104		lista de raya p3	\$ 10,024.69			
		31/03/2024	C00266		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA	\$ 10,248.48			
		31/03/2024	C00299		LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$ 9,791.34			
		30/04/2024	C00412		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$ 9,748.37			
		30/04/2024	C00416		PRIMER QUINCENA DE MARZO	\$ 8,412.68			
		30/04/2024	C00417		LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE	\$ 1,506.04			
		14/05/2024	C00487		LISTA DE RAYA PERIODO 9	\$ 9,724.85			
1134	1134-000061	31/05/2024	C00476	JUAN MANUEL MARTINEZ	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL P9	\$ 9,911.74			
		04/06/2024	C00604		NOMINA PERIODO 10	\$ 9,177.69			
		13/06/2024	C00605		NOMINA PERIODO 11	\$ 8,968.62			
		25/06/2024	C00606		NOMINA PERIODO 12	\$ 6,267.29			
		09/07/2024	C00706		Lista de raya periodo 13	\$ 8,882.16			
		28/07/2024	C00699		Lista de raya periodo 12	\$ 2,787.79			
		31/08/2024	C00730		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$ 8,795.70			
		18/06/2025	C00514		ANTICIPO DE OBRA AD-FAISMUN-2025-PALMI-002	\$ 73,666.30			
		08/07/2025	C00631		GP Folio: 1036 (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALMI-	\$ 73,666.30			



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1134	1134-000062	25/07/2025	C00633	FLORES	Anticipo a Proveedor : 3, INV-FAISMUN-2025- PALM-003 - ESTIMACION 1 OBRA INV-FAISMUN-2025- PALM-003 -	\$ 431,876.41	-		
		03/09/2025	C00834			\$ 269,922.76			
		02/10/2025	C00937			\$ 161,953.65			
1134	1134-000063	18/06/2025	C00515		ANTICIPO DE OBRA AD- FAISMUN-2025-PALMI- 001	\$ 431,442.58	-		
		19/07/2025	C00632		INV-FAISMUN-2025- PALM-001 - CONSTRUCCION DE	\$ 264,099.43			
		31/08/2025	C00745		INV-FAISMUN-2025- PALM-001 - CONSTRUCCION DE	\$ 167,343.15			
1134	1134-002129	22/09/2025	C00835	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	INV-FAISMUN-2022- PALM-004	\$ 581,238.52	-		
		31/10/2025	C00938		INV-FAISMUN-2022- PALM-004	\$ 168,154.56			
		30/11/2025	Exp1023		inv-faismun-2025-palmi- 004	\$ 388,547.28			
		19/12/2025	Q01327		INV-FAISMUN-2025 PALM-004	\$ 536.68			
							697,774.10		



SINDICO MUNICIPAL/COMISIONADO DE FISCALIA

Ros
SINDICATURA
C. ROSALIO MACHO CARDENAS
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



TESORERA MUNICIPAL

Claudia
TESORERÍA
C. CLAUDIA ETZABETH RAMIREZ
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



PRESIDENTA MUNICIPAL

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

I Notas al Estado de Situación Financiera

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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 De Diciembre Del 2025



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1263-1	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración								
1241-3-515-01-0001	1263-1241-3-515-01-0001	Impresora MULTI L3150	30/11/2021	36	66%	\$ 5,522.18	\$ 32,853.50	\$ 1,809,452.69	BUENO	-
1241-3-515-01-0002	1263-1241-3-515-01-0002	Impresora MULTI EPSON L6171	30/11/2021	36	66%	\$ 8,130.83	\$ 153.42	\$ 5,522.18	BUENO	-
1241-3-519-01-0001	1263-1241-3-515-01-0004	IMPRESORA EPSON ECOTANK MULTIFUNCIONAL COLOR L3251	31/10/2025	36	66%	\$ 6,957.84	\$ 225.88	\$ 8,130.83	BUENO	-
1241-3-515-01-0003	1263-1241-3-515-01-0003	IMPRESORA MULTI L3150	30/11/2021	36	66%	\$ 5,522.18	\$ 152.48	\$ 304.96	BUENO	-
1241-9-5192-01-0001	1263-1241-9-5192-01-0001	MICROONDAS COLOR GRIS MARCA MABE	01/06/2025	120	33%	\$ 5,220.00	\$ 153.42	\$ 5,522.18	BUENO	-
1241-9-5192-01-0002	1263-1241-9-5192-01-0002	EQUIPO CCTV (2 DVR 4 CANALES 2 PANTALLAS 32 WIFI 8	30/06/2025	120	24%	\$ 27,213.60	\$ 43.49	\$ 347.92	BUENO	-
1244-1-541-01-0001	1263-1244-1-541-01-0001	NISSAN NV350 URVAN 15 PASAJEROS TM AA BLANCA	30/11/2021	60	66%	\$ 644,899.00	\$ 10,748.33	\$ 1,360.62	BUENO	118,230.83
1244-1-541-01-0002	1263-1244-1-541-01-0002	VOLKSWAGEN CRAFTER PASAJEROS 21 LWB 4.9T	30/11/2021	60	66%	\$ 1,253,999.00	\$ 20,900.00	\$ 1,024,100.00	REGULAR	229,899.00
1242-1-521-01-0001	1263-1242-1-521-01-0001	BOCINA STEREN BAFLER PROFECCIONAL BLUETOOTH de 15	31/10/2022	36	66%	\$ 5,789.00	\$ 160.83	\$ 5,789.00	BUENO	-
1242-1-521-01-0002	1263-1242-1-521-01-0002	MOTOSIERRA MS-361-STIHL	31/10/2022	120	66%	\$ 13,299.00	\$ 110.82	\$ 5,789.00	BUENO	-
1246-7-567-01-0001	1263-1246-7-567-01-0001	MOTOSIERRA MS-250 STIHL	30/06/2023	120	66%	\$ 5,699.00	\$ 47.49	\$ 3,324.60	BUENO	9,974.40
1246-7-567-01-0002	1263-1246-7-567-01-0002	ATOMIZADOR SR-420 STIHL	30/06/2023	120	66%	\$ 10,149.00	\$ 84.57	\$ 1,424.70	BUENO	4,274.30
1246-7-567-01-0003	1263-1246-7-567-01-0003	PODADORA DE ALTURA HT 75 STIHL	13/07/2023	120	66%	\$ 12,949.00	\$ 107.91	\$ 2,537.10	EXCELENTE	7,611.90
1263-2	1263-2	Depreciación Acumulada de mobiliario y equipo de educación			66%	\$ -	\$ 107.91	\$ 3,129.45	EXCELENTE	9,619.55
1263-4	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte			0%	\$ -	\$ -	\$ 246,955.08	REGULAR	-
1263-6	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo y Herramientas			0%	\$ -	\$ -	\$ 445,523.79	REGULAR	-
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TERMINOS MUNICIPALES
CLAUDIA HERNANDEZ



SINDICO MUNICIPAL/COMISIONADO
Rosaumberto
G. ROSALIO CANACHO

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

I Notas al Estado de Situación Financiera

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



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

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

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

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ROSARIO CAMACHO CARDENAS
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

I Notas al Estado de Situación Financiera

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

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

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 De Diciembre Del 2025

Subcuenta		Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
Cuenta	Especifica	Fecha	Poliza							
2112-1-000037		31/12/2021	P00620	F 295464	AUTO REFACCIONARIA EL 5 CARRERA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 5,025.44	365		23,240.22
		31/12/2021	P00622	F 295251		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 844.47	365		
		31/12/2021	P00624	F 295249		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 414.70	365		
		31/12/2021	P00626	F 295248		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,420.61	365		
		31/12/2021	P00628	F 294029		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,980.83	365		
		17/02/2022	C00203			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,980.83	365		
		31/12/2021	P00630	F 293511		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 585.51	365		
		17/02/2022	C00199			PAGO DE ADEFAS	-\$ 585.51	365		
		31/12/2021	P00632	F 291623		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,476.42	365		
		28/01/2022	C00040			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,476.42	365		
		31/12/2021	P00634	F 293745		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,122.11	365		
		17/02/2022	C00201			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,122.11	365		
		31/12/2021	P00636	F 293073		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 221.09	365		
		28/01/2022	C00036			PAGO DE ADEFAS	-\$ 221.09	365		
		31/12/2021	P00638	F 293072		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,764.18	365		
		28/01/2022	C00041			PAGO DE ADEFAS	-\$ 2,764.18	365		
		31/12/2021	P00640	F 292857		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 12,610.01	365		
		28/01/2022	C00037			PAGO DE ADEFAS	-\$ 12,610.01	365		
		31/12/2021	P00642	292567		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,241.75	365		
		28/01/2022	C00038			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,241.75	365		
		31/12/2021	P00644	F 292303		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 1,657.01	365		
		28/01/2022	C00039			PAGO DE ADEFAS	-\$ 1,657.01	365		
		31/12/2021	P00646	F 293667		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,936.90	365		
		17/02/2022	C00200			PAGO DE ADEFAS	-\$ 2,936.90	365		
		31/12/2021	P00648	F 293401		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 7,548.61	365		
		28/01/2022	C00032			PAGO DE ADEFAS	-\$ 7,548.61	365		
		31/12/2021	P00650	F 293252		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 2,060.01	365		
		28/01/2022	C00033			PAGO DE ADEFAS	-\$ 2,060.01	365		
		31/12/2021	P00652	F 293217		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 421.59	365		
		28/01/2022	C00034			PAGO DE ADEFAS	-\$ 421.59	365		
		31/12/2021	P00654	F 293215		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 6,409.63	365		
		28/01/2022	C00035			PAGO DE ADEFAS	-\$ 6,409.63	365		
		31/12/2021	P00656	F 292493		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR	\$ 3,676.48	365		
		17/02/2022	C00198			PAGO DE ADEFAS	-\$ 3,676.48	365		
2112-1-000041		31/12/2025	P01841	917030900236	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$1,848.00			118,685.51
		31/12/2025	P01843	917020500167			\$4,284.00			
		31/12/2025	P01845	917000500063			\$4,794.00			
		31/12/2025	P01847	91700500071			\$14,042.00			
		31/12/2025	P01849	917030900228			\$1,790.00			
		31/12/2025	P01851	917000500047			\$74,430.00			
		31/12/2025	P01853	917060200328			\$1,705.00			
		31/12/2025	P01855	917160400227			\$784.00			
		31/12/2025	P01857	917060200301			\$407.00			
		31/12/2025	P01962	917030900244			\$1,647.00			
		31/12/2025	P01964	917060200310			\$1,161.00			
		31/12/2025	P01966	917180200542			\$508.00			
		31/12/2025	P01968	917131100389			\$552.00			
		31/12/2025	P01970	917900214686			\$1,599.00			
		31/12/2025	P01972	917110400692			\$1,716.00			
		31/12/2025	P01974	917900215305			\$2,042.00			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2112-1-000066		31/12/2025	P01976	917170900309			\$ 2,285.00			
		31/12/2025	P01978	917180500341			\$ 2,572.00			
		31/12/2025	P01980	917190900267			\$ 2,256.00			
		31/01/2024	C00019		MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$ 0.02			0.02
2112-1-000070		01/12/2022	P02034	D2A2	MARIO RUBEN PIÑA GAITAN	PROVEEDOR EVENTOS	\$68,324.00	365		\$49,079.00
		30/12/2022	P02027	33875B		PROVEEDOR EVENTOS	\$34,452.00	365		
		30/12/2022	P02029	A445D		PROVEEDOR EVENTOS	\$14,627.00	365		
		30/12/2022	P02031	B236A		PROVEEDOR EVENTOS	\$73,940.72	365		
		03/05/2023	C00392	9ADA		PAGO DE ADEFAS	-\$67,233.60			
		03/05/2023	C00393	B236A		PAGO DE ADEFAS	-\$73,940.72			
		03/05/2023	C00394	D2A2		PAGO DE ADEFAS	-\$68,324.00			
		30/12/2022	P02035	DA9ADA		PROVEEDOR EVENTOS	\$67,233.60	365		
2115-4411		31/12/2023	P02064	74957 EDILBERTO PEREZ	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4059 (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO. GD Folio: 4059)	\$ 7,400.00			\$12,620.00
		31/12/2023	P02066	JOSE LUIS ROCHA PICAZO APOYO CON ATAUD		GD Folio: 4060 (JOSE LUIS ROCHA PICAZO APOYO CON ATAUD. GD Folio: 4060)	\$ 5,220.00			
2112-1-000072		30/12/2022	P01975	FA 007653	ALBERTO GARCIA NAVA	PROVEEDOR EVENTOS	\$52,200.00	365		\$75,400.00
		30/12/2022	P01977	FA 007676		PROVEEDOR EVENTOS	\$23,200.00	365		
2112-1-0001					ELISEO ROBLES REYES		\$ 43,500.00	365		43,500.00
2113	2113-002132	31/12/2025	P01983	FBA4	SICTAM	GDREHABILITACION DE PINTURA EN DIF MUNICIPAL Y PANTE.	\$191,368.15			\$646,884.28
		31/12/2025	P01984	419A		CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN EXTERIOR DE UNIDAD DEPOR.	\$455,516.13			
2117-01-0001		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2015	SALDOS INICIALES	\$ 2,244.88	365		2,244.88
2117-01-0002		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2015	SALDOS INICIALES	\$ 6,597.50	365		6,597.50
2117-01-0003		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2016	SALDOS INICIALES	\$ 9,000.80	365		9,000.80
2117-01-0004		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2016	SALDOS INICIALES	\$ 9,434.00	365		9,434.00
2117-01-0005		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2016	SALDOS INICIALES	-\$ 2,858.24	365		- 2,858.24
2117-01-0006		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2016	SALDOS INICIALES	-\$ 10,278.73	365		- 10,281.73
		02/02/2023	C00177			PAGO TESOFE	-\$ 3.00			
2117-01-0007		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2013	SALDOS INICIALES	\$ 257.17	365		257.17
2117-01-0008		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2013	SALDOS INICIALES	\$ 642.93	365		642.93
2117-01-0009		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2014	SALDOS INICIALES	\$ 5,648.05	365		5,648.05
2117-01-0010		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2014	SALDOS INICIALES	\$ 64,581.72	365		64,581.72
2117-01-0011		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2014	SALDOS INICIALES	\$ 161,454.21	365		161,454.21
2117-01-0012		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C 2017	SALDOS INICIALES	\$ 3,756.64	365		3,756.64
2117-01-0013		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2017	SALDOS INICIALES	\$ 12,029.86	365		12,029.86
2117-01-0014		01/01/2022	SN	D00001	ASE 2017	SALDOS INICIALES	\$ 1,373.38	365		1,373.38
2117-01-0015		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2017	SALDOS INICIALES	\$ 3,384.89	365		3,384.89
2117-01-0016		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2018	SALDOS INICIALES	-\$ 6,481.80	365		- 6,481.80
2117-01-0017		01/01/2022	SN	D00001	I.S.P.T. 2018	SALDOS INICIALES	-\$ 312,962.34	365		- 312,962.34
2117-01-0018		01/01/2022	SN	D00001	I.C.I.C. 2018	SALDOS INICIALES	\$ 196.95	365		196.95
2117-01-0019		01/01/2022	SN	D00001	SECODAM 2018	SALDOS INICIALES	\$ 22,967.30	365		22,967.30
2117-01-0020		01/01/2022	SN	D00001	ASE 2018	SALDOS INICIALES	\$ 5,618.82	365		5,618.82
2117-01-0021		01/01/2022	SN	D00001	I.S.R. 2019	SALDOS INICIALES	-\$ 44,538.00	365		- 44,538.00
2117-01-0026		C00193	14/10/2021	259	ISR MFS NOMINA	LISTA DE RAYA PERIODO 19	\$ 7,405.73	365		5,400.92
		C00235	28/10/2021	267		LISTA DE RAYA PERIODO 20	\$ 8,800.74	365		
		C00371	26/11/2021	284		LISTA DE RAYA PERIODO 21	\$ 9,167.36	365		
		C00362	30/11/2021	274		LISTA DE RAYA PERIODO 22	\$ 8,229.78	365		
		C00473	31/12/2021	293		LISTA DE RAYA PERIDO 23	\$ 15,257.02	365		
		C00474	31/12/2021	294		LISTA DE RAYA PERIDO 24	\$ 14,316.45	365		



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento		Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza								
2117-01-0020		01/05/2022	D00016		ISR MES NOMINA	DECLARACIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	-\$	17,397.00	365		0.44
		03/05/2022	D00015			DECLARACIONES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	-\$	16,061.00	365		
		03/05/2022	D00017			DECLARACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-\$	29,573.00	365		
		07/04/2025	C00351			PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO 2020 (PAGO DE ISR	-\$	3,885.00			
		07/04/2025	C00352			PAGO DE ISR SALARIOS ABRIL 2020 COMPLEMENTARIA (PAGO	-\$	696.00			
		07/04/2025	C00353			ISR SALARIOS JUNIO 2020 COMPLEMENTARIA (ISR	-\$	966.00			
2117-01-0027		C00208	18/10/2021	14	ISR HONORARIOS 2021	PAGO DE SERVICIOS ONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE	\$	4,245.28	365		0.84
		C00336	12/11/2021	33			\$	4,245.28	365		
		C00469	09/12/2021	62		PAGO DE SERVICIOS ONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	\$	4,245.28	365		
		01/05/2022	D00016			DECLARACIONES ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	-\$	4,245.00	365		
		03/05/2022	D00015			DECLARACIONES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2021	-\$	4,245.00	365		
		03/05/2022	D00017			DECLARACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-\$	4,245.00	365		
2117-0112					I.S.P.T. 2017		\$	211,067.96	365		211,067.96
2117-03-001		03/01/2022	C00063		ISR MES NOMINA 2022	P1 ENERO PRIMER QUINCENA	\$	15,281.39	365		156,687.82
		28/01/2022	C00031			P2 ENERO SEGUNDA QUINCENA	\$	15,966.35	365		
		01/02/2022	C00230			P3 FEBRERO LISTA DE RAYA	\$	16,080.42	365		
		14/02/2022	C00177			P4 FEBRERO LISTA DE RAYA	\$	15,954.67	365		
		14/03/2022	C00358			P5 LISTA DE RAYA	\$	16,080.42	365		
		30/03/2022	C00363			P6 DE MARZO	\$	16,135.59	365		
		01/04/2022	C00407			NOMINA (NOMINA PERIODO 8. GP Folio: 8)	\$	16,187.02	365		
		11/04/2022	C00406			NOMINA (NOMINA. GP Folio: 7)	\$	16,386.54	365		
		01/05/2022	C00469			ISR RETECIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES	-\$	32,035.00	365		
		04/05/2022	C00467			PAGO DE ISR RETECIONES SALARIALES MARZO 2022	-\$	32,216.00	365		
		04/05/2022	C00471			PAGO DE ISR RETECIONES SALARIALES ENERO 2022	-\$	31,248.00	365		
		12/05/2022	C00538			Lista de Raya Primer quincena del mes de mayo	\$	16,162.37	365		
		30/05/2022	C00544			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$	16,162.37	365		
		02/07/2022	C00655			ISR RETENCION POR SALARIOS MAYO 2022	-\$	32,325.00	365		
		01/06/2022	C00640			Lista de raya primer quincena de junio del 2022	\$	16,162.37	365		
		01/07/2022	C00716			Lista de raya segunda quincena del mes de junio	\$	16,345.22	365		
		01/07/2022	C00722			Nomina Lista de raya Primer quincena de julio del 2022	\$	16,440.48	365		
		02/07/2022	C00656			PAGO DE ISR RETENCIONES DE SALARIOS POR SALARIOS	-\$	32,574.00	365		
		01/08/2022	C00805	68		P14 NOMINA 2QUINCENA DE JULIO	\$	16,440.48	365		
		01/08/2022	C00810	72		P15 NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO	\$	16,440.48	365		
		01/09/2022	C00832	80		P 16 NOMINA 2DA DE AGOSTO	\$	16,337.79	365		
		03/10/2022	C00911	88		Lista de raya p17 Primer quincena del mes de septiembre	\$	16,328.01	365		
		03/10/2022	C00913	94		lista de raya p18 segunda quincena de septiembre	\$	17,114.58	365		
		13/10/2022	C00925	97		Lista de Raya primer quincena de octubre del 2022	\$	17,199.04	365		
		01/11/2022	C00962			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$	17,199.04	365		
		10/11/2022	C01018			Lista de raya Primer quincena de noviembre del 2022	\$	17,199.04	365		
		01/12/2022	C01051	114		NOMINA PERIODO 22 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$17,199.04		365		
		15/12/2022	C01122	3		LISTA DE RAYA PERIODO 24 SEGUNDA QUINCENA DE	\$17,199.04		365		
		31/12/2022	C01120	1		NOMINA P23 PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	\$17,199.04		365		
		31/12/2022	C01121	4		LISTA DE RAYA DE AGUINALDO 2022	\$22,504.03		365		
		06/09/2023	C00885			PAGO DE ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE	-\$33,443.00				
		06/09/2023	C00886			PAGO DE ISR SALARIOS AGOSTO 2022 (PAGO DE ISR	-\$32,778.00				
		04/11/2023	C01107			PAGO DE ISR OCTUBRE 22	-\$34,398.00				
		19/01/2023	C00008			ADEFAS PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL	\$50.54				
		19/01/2023	C00009			ADEFAS PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL	\$50.54				
		11/01/2022	C00056			SERVICIOS DE CONTABILIDAD NOMINA ENERO 2022	\$	4,245.28	365		
		12/02/2022	C00175	37		SERVICIOS DE CONTABILIDAD NOMINA FEBRERO 2022	\$	4,245.28	365		
		01/04/2022	D00009			Ajuste a la Poliza C00323 Retencion de ISR (Ajuste a la	\$	4,245.28	365		
		07/04/2022	C00378			Servicios Contables administrativos nomina y gestiones del mes de	\$	4,245.28	365		
		04/05/2022	C00465			(PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL)	-\$	4,245.00	365		

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-03-0002		04/05/2022	C00466		ISR HONORARIOS 2022	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE MARZO	-\$ 4,245.00	365		\$37,095.05
		04/05/2022	C00468			SR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 4,245.00	365		
		04/05/2022	C00470			SR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 4,245.00	365		
		09/05/2022	C00521	47		SERVICIOS DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO	\$ 4,245.28	365		
		07/06/2022	C00623	55		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE	\$ 4,245.28	365		
		01/07/2022	C00657	012		Servicios de contabilidad y administrativos correspondiente al	\$ 4,245.28	365		
		02/07/2022	C00654	009		Pago de ISR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO	-\$ 4,245.00	365		
		04/08/2022	C00782	15		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE	\$ 4,245.28	365		
		17/08/2022	C00812	76		ASALARIADOS Y ASIMILADOS	\$ 425.07	365		
		08/09/2022	C00844	8		ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS	\$ 4,245.28	365		
		01/10/2022	C00914	1		Servicios de Contabilidad administrativos	\$ 4,245.28	365		
		03/11/2022	C00999			Servicios de contabilidad y administrativos nomina y gestion	\$ 4,245.28	365		
		17/11/2022	C01021			Servicios de contabilidad y administrativos nomina y gestion	\$ 3,000.00	365		
		01/12/2022	C01054	1738		Servicios de Contabilidad	\$4,245.28	365		
		07/12/2022	C01087			Servicios de Contabilidad	\$3,000.00	365		
		07/12/2022	C01095			SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$800.00	365		
		02/02/2023	C00098			PAGO DE ADEPAS PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$50.54	365		
17-04-001		01/01/2023	C00058		ISR HONORARIOS 2023	LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$14,271.83			\$96,618.30
		12/01/2023	C00042			LISTA DE RAYA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$14,187.56			
		13/01/2023	C00052			SERVICIOS DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE ENERO	\$4,245.28			
		02/02/2023	C00096	560		Servicio de publicidad de actividades del municipio durante	\$50.54			
		02/02/2023	C00108	P 8973		Servicio de publicidad de actividades del municipio durante	\$126.36			
		03/02/2023	C00115	1776		SERVICIOS CONTABLES	\$4,245.28			
		07/03/2023	C00217	1790		SERVICIO PROFESIONES DE CONTABILIDAD DURANTE EL	\$4,245.28			
		08/03/2023	C00221	8986		SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL	\$126.36			
		08/03/2023	C00222	571		Servicios de publicidad correspondiente al mes de marzo	\$50.54			
		04/04/2023	C00329	1812		Servicios de contables, trabajos administrativos, Nomina y gestion	\$4,245.28			
		11/04/2023	C00338	P08997		Servicios de publicidad por el mes de marzo del 2023. (Servicios de	\$126.36			
		05/05/2023	C00418			Adquisicion de servicios contables administrativos nomina y	\$4,245.28			
		09/05/2023	C00438			Servicio de publicidad durante el mes de abril (Servicio de	\$50.54			
		09/05/2023	C00439			Servicio de publicidad de actividades durante el mes de abril	\$126.36			
		08/03/2023	C00223	564		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL	\$50.54			
		05/06/2023	C00509	P 9015		servicios de publicidad durante el mes de mayo 2023	\$126.36			
		08/06/2023	C00520	583		Servicio de publicidad durante el mes de mayo del 2023	\$50.54			
		08/06/2023	C00521	592		Servicio de publicidad durante el mes de junio del 2023	\$50.54			
		03/07/2023	C00624	p 9026		Publicidad de actividades del ayuntamiento correspondiente al	\$126.36			
		05/07/2023	C00627	1862		(Servicio de contabilidad y administracion nomina y gestion	\$4,245.28			
		18/07/2023	C00679	600		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$50.54			
		19/06/2023	C00580	1845		Servicios de contabilidad y administracion durante el mes de	\$4,245.28			
		04/08/2023	C00782	1881		SERVICIOS DE CONTABILIDAD ADMINISTRACION NOMINA Y	\$4,245.28			
		09/09/2023	C00899	1898		(SERVICIO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PUBLICA GP	\$4,245.28			
		12/09/2023	C00904	606		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$50.54			
		12/09/2023	C00906	P 9042		SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	\$126.36			
		02/11/2023	C01057	1934		(SERVICIO DE CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y TRABAJOS	\$4,245.28			
		02/11/2023	C01063			APOYO A COMAPA CON SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	\$1,200.00			
		02/11/2023	C01069	1917		SERVICIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS, NOMINA Y	\$4,245.28			
		01/12/2023	C01185			Lista de raya periodo 22 segunda quincena de noviembre (Lista de	\$14,271.83			
		05/12/2023	C01193	1950		Servicios de contables, trabajos administrativos, Nomina y gestion	\$4,245.28			
		06/12/2023	C01208	9062		Adquisicion de actividades del municipio de palmillas	\$126.36			
		06/12/2023	C01209	9071		Adquisicion de actividades del municipio de palmillas del mes de	\$126.36			
		06/12/2023	C01210	614		Adquisicion de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01211	623		Adquisicion de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01212	630		Adquisicion de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		06/12/2023	C01213	635		Adquisicion de servicios de publicidad correspondiente al mes	\$50.54			
		15/02/2022	C00192				\$ 173.25	365		



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117-03-003		04/05/2022	C00468		RETENCION ISR RESICO	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-\$ 174.00	365		1,245.29
		05/07/2022	C00677	035		Consumo de Alimentos durante el mes de mayo	\$ 209.19	365		
		05/07/2022	C00678	036		(Consumo de Alimentos durante el mes de junio	\$ 137.47	365		
		05/07/2022	C00691	032		RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO EL DIA DE LAS	\$ 93.75	365		
		05/07/2022	C00692	034		RENTA DE MOBILIARIO POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 71.25	365		
		05/07/2022	C00693	033		Renta de mobiliario por fiestas patronales en ejido llano de azua	\$ 16.25	365		
		03/11/2022	C00964			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 87.15	365		
		03/11/2022	C00969			Renta de mobiliario para evento aniversario del municipio	\$ 159.06	365		
		03/11/2022	C00970			Renta de mobiliario por concepto de festejo del día del padr	\$ 103.39	365		
		11/11/2022	C01020			Sellos de madera como apoyo a la comapa	\$ 36.00	365		
		19/12/2022	C01109	535		Servicios de publicidad	\$50.54	365		
		19/12/2022	C01110	527		Servicios de publicidad	\$50.54	365		
		03/02/2023	C00109			PAGO DE ADEFAES RENTA DE MOBILIARIO	\$25.00			
		03/02/2023	C00110			PAGO DE ADEFAES RENTA DE MOBILIARIO	\$47.50			
		03/02/2023	C00111			PAGO DE ADEFAES RENTA DE MOBILIARIO	\$47.50			
		03/02/2023	C00112			PAGO DE ADEFAES RENTA DE MOBILIARIO	\$29.38			
		03/02/2023	C00113			PAGO DE ADEFAES RENTA DE MOBILIARIO	\$82.07			
2117-03-004		01/02/2022	C00230		NOMINA POR PAGAR		\$ 2,540.00	365		11,168.00
		01/07/2022	C00722	63		Nomina Lista de raya Primer quincena de julio del 2022	\$ 8,628.00	365		
2117-03-005		11/03/2022	I00129		COMICION DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE A ESCUELAS BASICAS DE ENERO A	\$ 14,990.85	365		15,676.56
		22/06/2022	I00216			AGUA POTABLE A ESCUELAS BASICAS DE ENERO A	\$ 15,586.56	365		
		06/10/2022	C00903			Agua potable a escuelas de Educacion Basica Periodo Enero y MPH-GC-31-01-2022	-\$ 14,900.85	365		
2117-03-010		06/05/2022	C00473		.05% INSE C GC	REHABILITACION DE 1,130 ML DE CAMINO Y 220 ML DE RESTIMIEN	\$ 1,491.49	365		1,491.49
2117-04-0002		14/02/2023	C00165		ISR NOMINA 2023	Lista de Raya Periodo 3	\$ 14,271.83			328,381.78
		24/02/2023	C00191			NOMINA SEGUNDA QUINCEA DEL MES DE FEBRER	\$ 13,576.09			
		28/02/2023	C00081			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 382.97			
		06/03/2023	C00279			LISTA DE RAYA PERIODO 4	\$ 312.77			
		14/03/2023	C00285			NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	\$ 14,271.83			
		13/04/2023	C00349			NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	\$ 14,271.83			
		31/03/2023	C00310			Lista de raya segunda quincena del mes de marzo del 2023	\$ 14,271.83			
		03/05/2023	C00388			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (LISTA DE	\$ 14,271.83			
		12/05/2023	C00462			LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$ 14,271.83			
		30/05/2023	C00475			LISTA DE RAYA SEGUNTA QUINCENA DE MAYO PRIMERA	\$ 12,828.47			
		31/05/2023	C00385			pago de Brigadistas de Santeamiento Forestal 2023 (pago	\$ 524.96			
		02/06/2023	C00500			LISTA DE RAYA (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$ 1,443.36			
		13/06/2023	C00576			(LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE JUNIO GP Folio	\$ 14,271.83			
		30/06/2023	C00496			(Lista de raya periodo 11 Brigadista de saneamiento GP Folio	\$ 524.96			
		03/07/2023	C00728			(LISTA DE RAYA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$ 14,271.83			
		12/07/2023	C00735			NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES JULIO (NOMINA	\$ 14,271.83			
		13/07/2023	C00603			(LISTA DE RAYA A BRIGADISTA DE SANFAMIENTO FORESTAL	\$ 524.96			
		25/07/2023	C00606			LISTA DE RAYA P14 CONAFOR (LISTA DE RAYA P14 CONAFOR	\$ 524.96			
		25/07/2023	C00739			NOMINA LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$ 14,271.83			
		30/06/2023	C00497			(Lista de raya periodo 12 pago a brigadista GP Folio 1021)	\$ 524.96			
		03/08/2023	C00777			ADQUISICION DE ACEITES Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,231.24			
		03/08/2023	C00778			COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PAGALOS PARA EL	\$ 142.60			
		03/08/2023	C00779			PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$ 126.36			
		14/08/2023	C00759			PAGO DE NOMINA PERIODO 15 DESAROLLO RURAL (PAGO DE	\$ 524.96			
		31/08/2023	C00761			PAGO DE NOMINA PERIODO 16 DESAROLLO RURAL (PAGO DE	\$ 524.96			
		31/08/2023	C00806			PERIODO 16 LISTA DE RAYA (PERIODO 16 LISTA DE RAYA	\$ 14,271.83			
		31/08/2023	C00810			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 12,393.62			
		31/08/2023	C00835			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	\$ 1,565.44			
		30/09/2023	C00853			PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PRIMERA	\$ 524.96			
		30/09/2023	C00858			TERCERA PARTE DE PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE	\$ 312.77			

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
		30/09/2023	C00917			LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$ 14,271.83			
		02/10/2023	C00953	20		Lista de raya segunda quincena del mes de septiembre (Lista de	\$ 524.96			
		02/10/2023	C00969	0127		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$ 14,271.83			
		31/10/2023	C00952	2		PERIODO 20 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$ 14,324.07			
		31/10/2023	C00960	21		LISTA DE RAYA P19 CONAFOR	\$ 524.96			
		31/10/2023	C00961	026		LISTA DE RAYA P19 CONAFOR SEGUNDA QUINCENA DEL	\$ 524.96			
		31/10/2023	C01030	135		LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$ 12,080.85			
		31/10/2023	C01031	0136		LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$ 2,190.98			
		01/11/2023	C01053	138		(NOMINA P20. GP Folio: 4046)	\$ 2,947.76			
		30/11/2023	C01116	28		S/C (PAGO DE NOMINA P21 CONAFOR GP Folio: 4047)	\$ 524.96			
		30/11/2023	C01143	151		PRIMERA QUINCA DE NOVIEMBRE PRIMERA PARTE	\$ 13,576.09			
		30/11/2023	C01146	153		PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE SEGUNDA	\$ 695.74			
		05/12/2023	C01200	161		Lista de raya primera quincena de diciembre 2023 (Lista de raya	\$ 2,503.75			
		14/12/2023	C01177	35		NOMINA P24 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 524.96			
		31/12/2023	C01172	032		LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$ 524.96			
		31/12/2023	C01176	0033		LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 524.96			
		31/12/2023	C01254	0166		NOMINA P23 QUINCENA DE 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE	\$ 12,393.62			
		03/01/2024	C00042			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	\$ 14,584.60			
		03/01/2024	C00043			S/C (aguinaldo)	\$ 18,360.44			
		08/01/2024	C00055			Servicio de contabilidad administrativo del municipio de	\$ 4,245.28			
		07/02/2024	C00133			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA Y	\$ 4,245.28			
		05/03/2024	C00248			ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	\$ 4,245.28			
		06/03/2024	C00280			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE FEBRERO (SERVICIO	\$ 50.54			
		06/03/2024	C00281			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE MARZO (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		31/03/2024	C00285			GRUPO DE ACTIVIDADES, FOLIO PAGO: 94 (SERVICIO DE	\$ 126.36			
		04/04/2024	C00400			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE ABRIL	\$ 4,245.28			
		14/05/2024	C00567			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE MAYO	\$ 4,245.28			
		12/06/2024	C00612			TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE MAYO	\$ 4,245.28			
		14/06/2024	C00627			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00629			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00630			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 50.54			
		14/06/2024	C00631			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 126.36			
		14/06/2024	C00632			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 126.36			
		14/06/2024	C00633			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 126.36			
		03/07/2024	C00677	1968		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,245.28			
		02/08/2024	C00746	2077		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,245.28			
		06/09/2024	C00844	2095		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,245.28			
		07/09/2024	C00857	P9148		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			
		07/09/2024	C00858	6D30		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			
		07/09/2024	C00859	P9172		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			
		07/09/2024	C00863	680		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 50.54			
		07/09/2024	C00864	686		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 50.54			
		15/10/2024	C00925	2117		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,245.28			
		15/10/2024	C00926			SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 1,200.00			
		01/11/2024	C00956	P9198		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 126.36			
		01/11/2024	C00988	2128		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,245.28			
		04/11/2024	C00999	691		SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 50.54			

2117

2117-05-001

ISR HONORARIOS

38,006.40



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117	2117-05-002	04/11/2024	C00960	698	ISR RESICO 2024	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL MES DE OCTUBRE (PAGO DE SERVICIOS CONTABLES)	\$ 50.54			2,763.52
		04/11/2024	C00961	699		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE SERVICIOS CONTABLES)	\$ 50.54			
		05/11/2024	C00962	P 9207		DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE SERVICIOS CONTABLES)	\$ 126.36			
		05/11/2024	C00963	A 2		SERVICIOS DE FOTOGRAFIA DE VIDEO PARA STAND FERIA	\$ 312.50			
		06/11/2024	C01008			ISR RESICUOS RESICUOS DE MES DE OCTUBRE (PAGO DE SERVICIOS CONTABLES)	-\$ 5,445.00			
		04/12/2024	C01058			PAGO DE ISR HONORARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	-\$ 4,962.00			
		04/12/2024	C01059			APORTA LA COMAPA CON SERVICIOS CONTABLES	\$ 1,200.00			
		06/12/2024	C01069	2148		APOYO A LA COMAPA CON SERVICIOS CONTABLES	\$ 1,200.00			
		09/01/2025	C00011			APORTA LA COMAPA CON SERVICIOS CONTABLES	\$ 4,245.28			
		09/01/2025	C00013			CONTRATACION DE SERVICIOS CONTABLES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE ISR)	\$ 50.54			
		10/01/2025	C00052			PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE (PAGO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE)	\$ 126.36			
						ISR RETENIDO (ISR RETENIDO)	-\$ 8,085.00			
		07/02/2025	C00104			PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS)	-\$ 177.00			
						REPARACION DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 368.63			
		09/01/2024	C00057			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 597.91			
2117	2117-05-002	07/02/2024	C00146		ISR RESICO 2024	REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 126.36			2,763.52
		09/02/2024	C00164			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 126.36			
		09/02/2024	C00165			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 578.52			
		06/03/2024	C00287			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 312.50			
		15/03/2024	C00317			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 187.50			
		15/03/2024	C00319			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 53.79			
						REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 54.28			
		02/08/2024	C00777			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 31.00			
		03/09/2024	C00838			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 83.69			
		03/09/2024	C00839			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 16.55			
		07/09/2024	C00856			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 227.45			
		07/09/2024	C00861			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 217.85			
		08/10/2024	C00931			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	-\$ 218.00			
		06/11/2024	C01008			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 343.63			
		06/12/2024	C01068	A 6		REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 218.75			
2117	2117-05-002	09/01/2025	C00015		ISR RESICO 2024	REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 218.75			2,763.52
		09/01/2025	C00016			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	-\$ 438.00			
		07/02/2025	C00104			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	-\$ 344.00			
		10/01/2025	C00052			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 13,989.44			
		12/01/2024	C00069			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 14,531.42			
		01/02/2024	C00103			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 14,531.42			
		13/02/2024	C00140			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 14,218.65			
		31/03/2024	C00266			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 13,593.11			
		31/03/2024	C00299			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 13,593.11			
		30/04/2024	C00412			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 12,112.82			
		30/04/2024	C00416			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 1,793.06			
		30/04/2024	C00417			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 13,042.16			
		14/05/2024	C00487			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT	\$ 13,905.88			
		31/05/2024	C00476			REFACCIONES DE CARRO VEHICULO DELICAT				



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117	2117-05-003	04/06/2024	C00604		ISR SUELDOS Y SALARIOS 2024	NOMINA PERIODO 10 2DA QUINCENA MAYO. GP Folio: 23)	\$ 13,042.16			84,457.78
		13/06/2024	C00605			(NOMINA PERIODO 11 1ER QUINCENA DE JUNIO	\$ 13,042.16			
		25/06/2024	C00606			NOMINA PERIODO 12 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$ 11,896.89			
		09/07/2024	C00706			Lista de Raya del periodo 1o primer quincena de julio del 2024 (Lista	\$ 13,042.16			
		28/07/2024	C00699			Lista de Raya Segunda Parte de Periodo 12 (Lista de Raya	\$ 1,145.27			
		31/08/2024	C00730			Segunda Parte de Periodo 12. GP QUINCENA DE JULIO (LISTA DE RAYA	\$ 13,042.16			
		02/09/2024	C00873			Lista de Raya primer quincena de agosto del 2024 (Lista de raya	\$ 12,187.41			
		30/09/2024	C00874			Lista de Raya 1o. periodo. QUINCENA DE AGOSTO (LISTA	\$ 12,090.57			
		30/09/2024	C00877			LISTA DE RAYA PRIMERA DE SEPTIEMBRE (LISTA DE RAYA	\$ 12,090.57			
		30/09/2024	C00878			PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE. GR CABILDO P18 (LISTA DE RAYA Y	\$ 6,968.46			
		30/09/2024	C00878			AGUINALDO. GR CABILDO P18. GR LISTA DE RAYA Y AGUINALDO. GR	\$ 1,645.59			
		31/10/2024	C00932	156		AGUINALDO. GR CABILDO P18. GR QUINCENA DEL MES DE	\$ 5,122.11			
		31/10/2024	C00933	157		SEPTIEMBRE. P18. GR Folio: 27). GP Folio: 38 (AGUINALDO P5	\$ 1,629.38			
		31/10/2024	C00934	160		EXTRAORDINARIO. GP Folio: 38) GP Folio: 39 (NOMINA primera quincena de octubre del 2024. GP	\$ 12,224.45			
		04/11/2024	C01031	0167		Folio: 29). GP Folio: 40.2 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 12,321.29			
		06/11/2024	C01007	023		NOVIEMBRE. GR Folio: 40.3) OCTUBRE DEL MES DE	-\$ 24,546.00			
		28/11/2024	C01033	0176		OCTUBRE (PAGO DE ISR SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 14,317.36			
		30/11/2024	C01032	172		NOVIEMBRE. GR Folio: 40.4) QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$ 14,317.36			
		09/12/2024	C01083			2024. GR Folio: 40.4) DE NOVIEMBRE (PAGO ISR	-\$ 28,635.00			
		13/12/2024	C01114			GP Folio: 40.5 (LISTA DE RAYA PRIMER QUINCENA DE	\$ 15,318.68			
		16/12/2024	C01115			DICIEMBRE. GR Folio: 40.7) SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 15,318.68			
		10/01/2025	C00051			DICIEMBRE. GR Folio: 40.8) PAGO DE ISR DICIEMBRE	-\$ 30,637.00			
		15/05/2025	C00466			PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2024 (PAGO	-\$ 26,084.00			
		15/05/2025	C00467			DE ISR SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE ISR SUELDOS	-\$ 26,084.00			
		17/06/2025	C00608			Y SALARIOS PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$ 26,084.00			
		14/04/2025	C00382			SALARIOS JULIO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$ 27,812.00			
		15/07/2025	C00701			PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)	-\$ 24,278.00			
		11/08/2025	C00788	43		PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2024 (PAGO	-\$ 27,456.00			
						DE ISR SUELDOS Y SALARIOS PAGO DE ISR SUELDOS Y				
						SALARIO SEPTIEMBRE 2024				
		09/01/2025	C00010			PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO (PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO. GP PEDRO DAMIAN	\$ 50.54			
		09/01/2025	C00012			RUIZ CASTRO. Folio Page: 7) SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 126.36			
		15/01/2025	C00083			DURANTE EL MES DE ENERO 2025 (SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 4,245.28			
		07/02/2025	C00104			ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA	-\$ 4,422.00			
		07/02/2025	C00125	2166		PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025)	\$ 4,245.28			
		11/02/2025	C00149	708		ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD (ADQUISICION DE SERVICIOS DE	\$ 50.54			
		11/02/2025	C00150	9234		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (SERVICIO DE	\$ 126.36			
		17/02/2025	C00174			SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (SERVICIO DE	\$ 1,200.00			
		28/02/2025	C00175			APOYO A LA COMAPA CON EL SERVICIO DE CONTABILIDAD (APOYO A LA COMAPA CON EL	\$ 1,200.00			
						APOYO A LA COMAPA CON EL SERVICIO DE CONTABILIDAD (APOYO A LA COMAPA CON EL				

Municipio de Palmillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-	2117-06-001	05/03/2025	C00247	712	ISR HONORARIOS 2025	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO (SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE	\$ 50.54			4,846.28
		05/03/2025	C00249	9243		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 126.36			
		07/03/2025	C00257	A 13		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (DISEÑO, IMPRESION E	\$ 156.25			
		11/03/2025	C00263			PAGO DE ISR POR HONORARIOS (PAGO DE ISR POR HONORARIOS)	-\$ 6,822.00			
		12/03/2025	C00274	2188		SERVICIO DE CONTABILIDAD DURANTE EL MES DE MARZO (SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$ 4,716.98			
		07/04/2025	C00354	2199		GP Carlos Adrian Villela Verdin, Folio Pago: 130 (ADQUISICION DE SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$ 4,716.98			
		09/04/2025	C00373	P 9258		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS	\$ 126.36			
		09/04/2025	C00374	722		SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		15/04/2025	C00387			PAGO DE ISR HONORARIOS (PAGO DE ISR HONORARIOS)	-\$ 5,050.00			
		19/05/2025	C00482			SERVICIO CONTABLES ENERO, FEBRERO, MARZO, COMAPA	\$ 1,200.00			
		06/05/2025	C00433			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		08/05/2025	C00453			ADQUISICION DE PAPELERIA (ADQUISICION DE PAPELERIA	\$ 4,716.98			
		13/05/2025	C00458			PAGO DE ISR RETENIDO ABRIL (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 4,893.00			
		13/05/2025	C00463			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE MAYO	\$ 126.36			
		06/06/2025	C00547			REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	\$ 505.75			
		09/06/2025	C00579			servicio de publicidad durante el mes de junio del 2025 (servicio de	\$ 126.36			
		09/06/2025	C00593			ADQUISICION DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 50.54			
		13/06/2025	C00604			SERVICIOS CONTABLES (SERVICIOS CONTABLES Y	\$ 4,716.98			
		16/06/2025	C00606			PAGO DE ISR RETENIDO MAYO (PAGO DE ISR RETENIDO	-\$ 6,095.00			
		03/07/2025	C00665			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO	\$ 126.36			
		03/07/2025	C00667			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 50.54			
		03/07/2025	C00668			SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO	\$ 4,716.98			
		15/07/2025	C00698			PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE ISR	-\$ 5,400.00			
		11/08/2025	C00787			PAGO DE ISR RETENIDO (PAGO DE ISR RETENIDO)	-\$ 1,378.00			
		13/08/2025	C00792			ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES Y	\$ 4,716.98			
		13/08/2025	C00794			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO (SERVICIO DE	\$ 50.54			
		04/09/2025	C00880			GP Carlos Adrian Villela Verdin, Folio Pago: 1349 (ADQUISICION	\$ 4,716.98			
		08/09/2025	C00888			SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE LA VOZ	\$ 50.54			
		09/09/2025	C00898			GP ROSEL BAZAN LOPEZ, Folio Pago: 1358 (SERVICIO DE	\$ 126.36			
		09/09/2025	C00899			Servicio de publicidad durante el mes de actividades del mes de	\$ 126.36			
		13/09/2025	C00907			PAGO DE ISR RETENIDO AGOSTO 2025 (PAGO DE ISR	-\$ 4,767.00			
		13/09/2025	C00908			PAGO DE ISR RETENIDO JULIO COMPLEMENTARIA 2025 (PAGO	-\$ 3,678.00			
		06/10/2025	C00964			Servicio de publicidad del mes de octubre del octubre (Servicio de	\$ 50.54			
		08/10/2025	C00977			ADQUISICION DE SERVICIOS CONTABLES NOMINA	\$ 4,716.98			
		08/10/2025	C00980			SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE (SERVICIO	\$ 126.36			
		08/10/2025	C00982			SERVICIO DE SERVICIOS CONTABLES Y	\$ 1,200.00			



Al 31 De Diciembre Del 2025

424 63



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-	2117-06-003	28/02/2025	C00122		ISR SUELDOS Y SALRIOS 2025	PAGO DE ISR SALARIOS (PAGO DE ISR SALARIOS)	-\$ 28,975.00			34,576.93
		28/02/2025	C00143			LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$ 14,487.27			
		11/03/2025	C00264			ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (ISR POR SUELDOS Y	-\$ 28,975.00			
		13/03/2025	C00220			QUINCENA DE MARZO GP Folio: 104	\$ 14,487.41			
		27/03/2025	C00221			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (NOMINA SEGUNDA	\$ 15,246.15			
		15/04/2025	C00388			SALARIOS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)	-\$ 29,733.00			
		29/04/2025	C00413			DE ABRIL EFECTIVO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$ 15,791.82			
		30/04/2025	C00403			NOMINA PERIODO 7 (NOMINA PERIODO 7 GP Folio: 20)	\$ 15,246.15			
		12/05/2025	C00506			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (NOMINA PRIMERA	\$ 15,791.82			
		13/05/2025	C00460			SALARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$ 31,038.00			
		31/05/2025	C00507			QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 (LISTA DE RAYA PRIMERA	\$ 15,791.82			
		12/06/2025	C00530			QUINCENA DE JUNIO (LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE	\$ 17,513.72			
		16/06/2025	C00607			MAYO (ISR SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA DE	-\$ 31,584.00			
		30/06/2025	C00531			SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO GP Folio: 102 (LISTA DE RAYA	\$ 16,115.85			
		10/07/2025	C00721			PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 GP Folio: 1043	\$ 16,115.85			
		15/07/2025	C00699			PAGO DE ISR NOMINA (PAGO DE ISR NOMINA)	-\$ 33,630.00			
		29/07/2025	C00728			QUINCENA DE JULIO (LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE	\$ 16,115.85			
		11/08/2025	C00789			2025 (PAGO DE ISR SALARIOS LISTa de raya per. 15 1er agosto	-\$ 32,232.00			
		31/08/2025	C00816			(Lista de raya per. 15 1er agosto GP Folio: 1042)	\$ 16,115.85			
		31/08/2025	C00823			QUINCENA DE AGOSTO (LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE	\$ 16,115.72			
		11/09/2025	C00924			SEPTIEMBRE (PRIMER PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 16,854.11			
		13/09/2025	C00905			AGOSTO 2025 (PAGO DE ISR SALARIOS LISTA DE RAYA	-\$ 32,232.00			
		30/09/2025	C00847			SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GP Folio: 1064	\$ 12,138.66			
		30/09/2025	C00925			QUINCENA DE SEPTIEMBRE LISTA de raya primer quincena de	\$ 4,715.52			
		14/10/2025	C00953			octubre (Lista de raya primer PAGO DE ISR SALARIOS	\$ 16,965.00			
		14/10/2025	C00999			SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$ 33,708.00			
		30/10/2025	C00954			OCTUBRE (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GP	\$ 13,220.72			
		31/10/2025	C00955			OCTUBRE (SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE GP	\$ 2,460.35			
		04/11/2025	C01098			GP Folio: 1075 (LISTA SEGUNDA QUINCENA P20 GP Folio: 1075)	\$ 1,284.00			
		14/11/2025	C01087			ISR RETENCIONES POR SALARIOS (ISR RETENCIONES	-\$ 33,930.00			
		30/11/2025	C01099			QUINCENA DE NOVIEMBRE P21 GP Folio: 1076 (LISTA RAYA	\$ 17,289.03			
		30/11/2025	C01100			SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2024 GP Folio: 1077	\$ 6,146.09			
		30/11/2025	C01101			SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2024 GP Folio: 1078	\$ 2,895.20			
		09/12/2025	C01158			PAGO DE ISR (PAGO DE ISR) GP Folio: 1004 (NOMINA	-\$ 34,511.00			
		31/12/2025	C01171			SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PRIMERA QUINCENA DE	\$ 8,181.10			
		31/12/2025	C01176			DICIEMBRE (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$ 17,289.03			
		31/12/2025	C01177			DE DICIEMBRE (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	\$ 17,289.03			

Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117-06	2117-06-004	14/03/2025	C00277		2 AL MILLAR GC	ESTIMACION FINQUITO A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 413.86			586.51
		08/10/2025	C01009			Obra Pública : AD-GASCO-2025-PALMI-001 - CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA TELESECCION DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 172.65			
2117-06	2117-06-005	14/03/2025	C00277		5 A MILLAR GC	ESTIMACION FINQUITO A60MPT-GC2025AD-001 - MEJORAMIENTO DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 1,034.66			1,466.30
		08/10/2025	C01009			Obra Pública : AD-GASCO-2025-PALMI-001 - CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA TELESECCION DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 431.64			
2117-06	2117-06-006	24/06/2025	C00513		.02% DE AC REPUEVE	AD-REPUVE-2025-PALMI-001 - PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 232.76			-
		03/09/2025	C00828			PAGO DE 2 AL MILLAR	-\$ 232.76			
2117-06	2117-06-007	24/06/2025	C00513		.05 % VIGILACION CON. REPUEVE	AD-REPUVE-2025-PALMI-001 - PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 581.90			-
		03/09/2025	C00830			PAGO DE 5 AL MILLAR	-\$ 581.90			
2117-06	2117-06-008	24/06/2025	C00513		.01 % ASE REPUEVE	AD-REPUVE-2025-PALMI-001 - PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE LOS	\$ 116.38			-
		03/09/2025	C00829			PAGO DE 1 AL MILLAR	\$ 116.38			
2117-06	2117-06-009	30/06/2025	C00516		0.2% BANO CON APOYO EXT.2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD-ESTIMACION UNICA B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 1,340.29			2,296.15
		30/06/2025	C00517			0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 955.86			
2117-06	2117-06-010	30/06/2025	C00516		0.5% INSP VIG CONTRALORIA APOY. EXTRA 2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 3,350.72			5,740.38
		30/06/2025	C00517			0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 2,389.66			
2117-06	2117-06-011	30/06/2025	C00516		0.1% ASE APOYO EXTRA 2025	0.1% ASE APOYO EXTRA 2025 (B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 670.14			-
		30/06/2025	C00517			ESTIMACION UNICA B 118 - Obra Pública : AD-APOYOEX-2025-PALM-001	\$ 477.93			
		19/11/2025	C01022			PAGO DE 1 AL MILLAR1 (PAGO DE 1 AL MILLAR)	-\$ 477.93			
		19/11/2025	C01092			S/C (RETENCION 1 AL MILLAR)	-\$ 670.14			
2117	2117-06-012	08/07/2025	C00631		0.2 % DE AC FISMUN	ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 423.37			141.02
		19/07/2025	C00632			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 1,517.81			
		31/08/2025	C00745			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 961.74			
		03/09/2025	C00834			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 1,551.28			
		02/10/2025	C00937			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 930.77			
		31/10/2025	C00938			ESTIMACION UNICA B 125 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 966.41			
		30/11/2025	C01023			OP-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 2,233.03			
		02/12/2025	C01126			PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	-\$ 8,584.41			
		19/12/2025	C01127			ESTIMACION FINQUITO (745 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE	\$ 141.02			
2117	2117-06-013	08/07/2025	C00631		0.5 % CONTRALORIA FISMUN	ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 1,058.42			352.54
		19/07/2025	C00632			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 3,794.52			
		31/08/2025	C00745			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 2,404.37			
		03/09/2025	C00834			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 3,878.20			
		02/10/2025	C00937			ESTIMACION UNICA B 125 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 2,326.93			
		31/10/2025	C00938			OP-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 2,416.01			
		30/11/2025	C01023			OP-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 5,582.58			
		02/12/2025	C01125			PAGO DE 5 AL MILLAR (PAGO DE 5 AL MILLAR)	-\$ 21,461.03			
		19/12/2025	C01127			ESTIMACION FINQUITO (745 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE	\$ 352.54			
		08/07/2025	C00631			ESTIMACION FINQUITO (B120 - Obra Pública : AD-FAISMUN-2025-PALM-002 - REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIOS (B 120 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004	\$ 211.68			
		19/07/2025	C00632			ESTIMACION UNICA B 125 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE REDO	\$ 758.91			



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar



Al 31 De Diciembre Del 2025

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Poliza							
2117	2117-06-014	31/08/2025	C00745		0.1 % ASE FISMUN 2025	ESTIMACION 2 FINQUITO (B 134 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-001 - ESTIMACION 1	\$ 480.87			1,670.23
		03/09/2025	C00834			(B 122 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-003 - CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$ 775.64			
		02/10/2025	C00937			ESTIMACION UNO (B 123 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-003 - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (B)	\$ 465.38			
		08/10/2025	C01009			ESTIMACION UNICA (A623 - Obra Pública : AD-GASCO-2025-PALMI-001 - CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA	\$ 86.33			
		31/10/2025	C00938			ESTIMACION UNO (729 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA	\$ 483.20			
		19/11/2025	C01024			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	-\$ 2,692.48			
		30/11/2025	C01023			JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	\$ 1,116.52			
		01/12/2025	D00060			ERROR DE REGISTRO DE CUENTA DE PASIVO (ERROR DE REGISTRO DE CUENTA DE PASIVO)	-\$ 86.33			
		19/12/2025	C01127			ESTIMACION 3 FINQUITO (745 - Obra Pública : INV-FAISMUN-2025-PALM-004 - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA	\$ 70.51			
2117	2117-06-015	19/11/2025	C01092		1% ASE GC	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	-\$ 240.04			153.71
		01/12/2025	D00060			ERROR DE REGISTRO DE CUENTA DE PASIVO (ERROR DE REGISTRO DE CUENTA DE PASIVO)	\$ 86.33			
2119-01-001		01/01/2022	SN	D00001	5 AL MILLAR	SALDOS INICIALES	\$ 1,970.00	365		1,970.00
2119-01-002		01/01/2022	SN	D00001	2 AL MILLAR C.M.I.C.	SALDOS INICIALES	\$ 787.99	365		787.99
2119-02-01		01/01/2022	SN	D00001	ANTICIPO DE PRICIPACION	SALDOS INICIALES	\$ 500,000.00	365		500,000.00
2119-03-0001		01/01/2022	SN	D00001	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL	SALDOS INICIALES	\$ 2,755.00	365		2,755.00
2119-04-002		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR INFRA	SALDOS INICIALES	\$ 6,004.08	365		6,004.08
2119-04-005		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$ 1,774.78	365		1,774.78
2119-04-006		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$ 10,966.83	365		10,966.83
2119-04-008		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR FORTA	SALDOS INICIALES	-\$ 1,106.77	365		1,106.77
2119-04-009		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR FORTA	SALDOS INICIALES	\$ 1,844.62	365		1,844.62
2119-05-0001		01/01/2022	SN	D00001	ACREEDORES DIVERSOS PREDIAL 2021	SALDOS INICIALES	\$ 2,150.00	365		2,150.00
2119-06-0002		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR I.C.I.C. INFRA 2021	SALDOS INICIALES	-\$ 0.02	365		0.02
2119-06-0003		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR SECODAM INFRA 2021	SALDOS INICIALES	-\$ 0.05	365		0.05
2119-06-0005		01/01/2022	SN	D00001	2% AL MILLAR I.C.I.C. FORTA 2021	SALDOS INICIALES	\$ 737.85	365		737.85
2119-06-0006		01/01/2022	SN	D00001	5% AL MILLAR SECODAM FORTA 2021	SALDOS INICIALES	\$ 1,844.62	365		1,844.62
2129-01-0001		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2019	SALDOS INICIALES	\$ 23,669.16	365		23,669.16
2129-01-0002		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	SALDOS INICIALES	-\$ 37,918.58	365		37,918.58
2129-01-0003		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2020	SALDOS INICIALES	-\$ 2,357.30	365		2,357.30
2129-01-0004		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR 2021	SALDOS INICIALES	\$ 32,909.75	365		32,909.75
2129-01-0005		01/01/2022	SN	D00001	IMPUESTOS POR PAGAR HONORARIOS 2021	SALDOS INICIALES	\$ 12,716.96	365		12,716.96
TOTAL							2,608,127.85			2,529,404.53

PRESIDENTA MUNICIPAL
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
C. CLAUDIA ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. ROSALIO CAMACHO CADENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

I Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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



MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 31 De Diciembre Del 2025



NO APLICA



PRESIDENTA MUNICIPAL

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



TESORERA MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

C. ROSALIO CAMACHO CARDENAS

SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

I Notas al Estado de Situación Financiera

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



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

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
30/09/2024	D00068			23,250.00				
30/09/2024	D00069			60,625.00				
30/09/2024	D00070			60,625.00				
30/09/2024	D00071			60,625.00				
30/09/2024	D00072			60,625.00				
30/09/2024	D00073			60,625.00				
30/09/2024	D00074			60,625.00				
30/09/2024	D00075			60,625.00				
30/09/2024	D00076			60,625.00				
30/09/2024	D00077			18,000.00				
30/09/2024	D00078			18,000.00				
30/09/2024	D00079			18,000.00				
30/09/2024	D00080			18,000.00				
30/09/2024	D00081			18,000.00				
30/09/2024	D00082			18,000.00				
30/09/2024	D00083			18,000.00				
30/09/2024	D00084			18,000.00				
30/09/2024	D00085			18,000.00				
30/09/2024	D00086			18,000.00				
30/09/2024	D00087			109,200.00				
01-ene-25	D00001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ACTUAL 2024		1,747,388.70	1,102,385.29		
01-jun-25	D00023	3220-2024		135,000.00				
01-jun-25	D00024			135,000.00				
01-jun-25	D00025			135,000.00				
01-jun-25	D00026			135,000.00				
10-feb-25	D00006	3220-2024			72,873.00			
30-sep-25	D00045			46,600.00				
30-sep-25	D00046			21,900.00				
30-sep-25	D00047			25,181.41				
13-oct-25	C00944	3220-2024		999.00				
13-oct-25	C00945			4.00				
01-dic-25	D00059			40,320.00				
31-dic-25	D00090			42,872.00				
						2,611,809.97		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ELIZABETH COMPELAS FERNANDEZ
TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

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

*7.V.1.- Conciliación entre los
Ingresos Presupuestarios y
Contables*



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		41,551,762.75
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		41,551,762.75

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ

Rosalia
C. ROSALIO PAMACHO CARDENAS
SINDICATURA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERA MUNICIPAL

C. CLAUDIA ELIZABETH COMPEL FERNANDEZ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

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



Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre del 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		41,576,277.47
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,832,502.90
Mobiliario y equipo de administración	39,392.44	
Materiales y Suministros	4,881,038.97	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	70,760.00	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio publico	7,514,575.83	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	326,735.66	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		12,137,948.36
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	389,217.84	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Inversión Pública no capitalizable	6,867,691.55	
Materiales y Suministros	4,881,038.97	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		40,881,722.93

PRESIDENCIA
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ



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

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