



COMAPA

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



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

**TOMO II
CUENTA PÚBLICA 2025**

Relación de Estados Financieros que Integran la Cuenta Pública

Formato

Nombre

Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y partida)
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
- A3 Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso
- A4 Montos Pagados por Ayudas y Subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- A8 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A9 Factibilidades
- A10 Integración de Reservas Territoriales
- A11 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales
- A99 Confirmación de Saldos Contables

Notas a los Estados Financieros

- 7.GA Notas de Gestión Administrativa**
- 7.GA.1.- Autorización e Historia
- 7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.- Organización y Objeto Social
- 7.GA.4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.5.- Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.7.- Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.9.- Reporte de la Recaudación
- 7.GA.10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.11.- Calificaciones otorgadas
- 7.GA.12.- Proceso de Mejora
- 7.GA.13.- Información por Segmentos
- 7.GA.14.- Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.15.- Partes Relacionadas

Notas de Desglose

- I** **Notas al Estado de Actividades**
 - 7.I.1.- Ingresos y otros beneficios
 - 7.I.2.- Gastos y Otras Pérdidas
- II** **Notas al Estado de Situación Financiera**
 - 7.II.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Temporales
 - 7.II.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
 - 7.II.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
 - 7.II.4.- Inventarios
 - 7.II.5.- Almacenes
 - 7.II.6-7.- Inversiones Financieras
 - 7.II.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 - 7.II.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 - 7.II.10.- Estimaciones y Deterioros
 - 7.II.11.- Otros Activos
 - 7.II.12.- Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
 - 7.II.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
 - 7.II.14.- Pasivos diferidos y provisiones
 - 7.II.15.- Otros Pasivos
- III** **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
 - 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- IV** **Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
 - 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
 - 7.IV.2.- Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
 - 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
- V** **Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
 - 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 - 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- VI** **Notas de Memoria**
 - 7.M.1.- Cuentas de Orden Contables

Ley de Disciplina Financiera

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



COMAPA

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



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

Administración 2024-2027

Estados e Información Contable

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	563,041.54	408,392.08
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos	29.78	33.45
4.1.6 Aprovechamientos	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	563,011.76	408,358.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	563,041.54	408,392.08
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	547,326.26	431,046.20
5.1.1 Servicios Personales	210,470.34	197,644.96
5.1.2 Materiales y Suministros	168,326.49	95,709.73
5.1.3 Servicios Generales	168,529.43	137,691.51
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-

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

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



Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)



	2025	2024
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,464.84	35,393.15
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,464.84	488.28
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos		34,904.87
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	548,791.10	466,439.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,250.44	- 58,047.27

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

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Actividades 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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,372.75	59,893.86	44,260.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,705.96	54,476.89	63,667.31	46,092.94	36,152.27	33,200.76	563,041.54
4.1	Ingresos de la Gestión:													
4.1.1	Impuestos													
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio													
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos													
4.1.1.7	Accesiones de Impuestos													
4.1.1.8	Ingresos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4.1.1.9	Otros Impuestos													
4.1.1.3	Contribuciones de Mejoras													
4.1.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas													
4.1.1.3.2	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4.1.4	Derechos													
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público													
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4	Accesiones de Derechos													
4.1.4.5	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4.1.4.9	Otros Derechos													
4.1.5	Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
4.1.5.1	Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)													
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													
4.1.5.4	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													
4.1.6	Aprovechamientos	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)													
4.1.6.2	Multas													
4.1.6.3	Indemnizaciones													
4.1.6.4	Reintegros													
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas													
4.1.6.6	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)													
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos													
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas.	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
4.2.1.1	Participaciones													



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 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
4.2.1.2 Aportaciones													
4.2.1.3 Convenios													
4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal													
4.2.1.5 Fondos Distintos de Aportaciones													
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones													
4.2.2.1 Transferencias y Pensiones y Jubilaciones													
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones													
4.3 Otros Ingresos y Beneficios													
4.3.1 Ingresos Financieros													
4.3.1.1 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros													
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros													
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia													
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Detenoreo u Obsolescencia													
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones													
4.3.4.1 Disminución del Exceso de Provisiones													
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios													
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos													
4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor													
4.3.9.4 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables													
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria													
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial													
4.3.9.7 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor													
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios													
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,372.75	59,895.66	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	46,095.89	36,155.27	33,200.76	563,041.54
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
5.1 Gastos de Funcionamiento	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.80	60,549.73	50,640.85	47,454.59	31,277.38	547,326.26
5.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	15,913.06	22,667.93	13,559.45	18,569.53	16,059.45	15,913.06	9,000.00	24,565.52	19,289.63	19,289.63	26,622.78	210,470.34
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,000.00	13,913.06	18,667.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00		7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
5.1.1.4 Seguridad Social													
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas													
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos													
5.1.2 Materiales y Suministros	20,361.14	21,181.18	19,118.41	20,581.73	19,038.32	12,445.38	14,727.02	8,015.82	12,717.67	8,114.46	7,785.20	4,236.16	168,326.49
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,978.50	4,183.24	3,591.00	4,750.69	9,345.00	5,895.00	2,175.00	4,641.00	3,309.00	3,298.00	3,376.00	1,294.00	51,636.43
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	856.03												856.03
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización													
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,280.17	7,206.89	2,283.63	4,491.35	1,293.10		5,277.81		4,115.52				30,948.47
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio													
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45	8,206.06	8,400.22	6,750.38	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	590.52
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos													74,150.34
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad													
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores													
5.1.3 Servicios Generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	675.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,266.24	23,236.76	20,375.76	358.44	168,529.43
5.1.3.1 Servicios básicos													157,339.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento													
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	699.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	358.44	7,030.48
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación													



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas
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
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad		3,780.00				96.00							3,876.00
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos					283.95								283.95
5.1.3.8 Servicios oficiales													
5.1.3.9 Otros servicios generales													
6.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
5.2.3 Subsidios y Subvenciones													
5.2.3.1 Subsidios													
5.2.3.2 Subvenciones													
5.2.4 Ayudas Sociales													
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas													
5.2.4.2 Becas													
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones													
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones													
5.2.5.1 Pensiones													
5.2.5.2 Jubilaciones													
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													
5.2.8 Donativos													
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													
5.4 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													
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													
5.5.1.6 Deterioro de Bienes													
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia													
5.5.2 Provisiones													
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo													
5.5.9 Otros Gastos													
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados													
5.5.9.9 Otros gastos varios													
5.6 Inversión Pública													
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable													
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.80	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,816.90	60,548.73	51,861.55	47,576.66	31,338.45	548,791.10
Resultado del Ejercicio (Aprobado)	29,312.41	18,648.10	8,227.41	12,800.58	6,989.04	3,951.16	11,371.88	11,171.93	57,08.57	11,421.39	1,861.31	14,250.44	

DR. SANDY VERONICA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
AUIRZO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas
COMISARIO
Revisó

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elabora

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2025
 (Cifras en pesos)



	2025	2024	2025	2024
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	101,963.03	124,049.59	60831.77	87,447.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,974.94	56,083.83	12151.86	12,151.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,848.72	41,553.68		
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			-4000	-4000
Otros Activos Circulantes				
Total de Activos Circulantes	210,786.69	221,687.10	68,983.63	95,599.32
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				
Bienes Muebles	4395.69	4395.69		
Activos Intangibles				
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				
Activos Diferidos	-2319.33	488.28		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
Total de Activos No Circulantes	2,076.36	3,907.41	68,983.63	95,599.32

Total de Pasivos No Circulantes
Total de Pasivo **68,983.63** **95,599.32**

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones				
3.1.2 Donaciones de Capital				
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	143,879.42	129,995.19		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14250.44	-58047.27		
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	129628.98	188042.46		
3.2.3 Revaluos				
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	143,879.42	129,995.19		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	212,863.05	225,594.51		

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

LEY DE INGRESOS	212,863.05	225,594.51		
Ley de Ingresos Estimada	544447	522500	544447	522500
Ley de Ingresos por Ejecutar	6667.08	120310.61	40011.74	144880.96
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	25261.62		42891	58224.45
Ley de Ingresos Devengada	563041.54	402189.39	547326.26	435843.49
Ley de Ingresos Recaudada	563041.54	402189.39	547326.26	435843.49
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	544447	522500	544447	522500
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	40011.74	144880.96	40011.74	144880.96
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	42891		42891	58224.45
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	547326.26	435843.49	547326.26	435843.49
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	547326.26	435843.49	547326.26	435843.49
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	547326.26	435843.49	547326.26	435843.49
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	547326.26	435843.39	547326.26	435843.39

DR. SINDY PAQUETTUNTA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL



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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
 (Cifras en pesos)



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2024					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		188,042.46	58,047.27	129,995.19	129,995.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		188,042.46	58,047.27	-	58,047.27
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2024					
Resultado de Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2025					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2025		188,042.46	58,047.27	-	129,995.19
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto de 2025					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		58,413.48	72,297.71	-	13,884.23
Resultados de Ejercicios Anteriores			14,250.44		14,250.44
Revalúos					
Reservas		58,413.48	58,047.27		306.21
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2025					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2025		129,628.98	14,250.44		143,879.42



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

[Signature]
 Dra. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

[Signature]
 C. MARTÍN SIFEUNTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

[Signature]
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



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

GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 1/1

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)**



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	23,917.61	11,186.15
Efectivo y Equivalentes	22,086.56	11,186.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,086.56	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,891.11
Inventarios		9295.04
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1831.05	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1831.05	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	26615.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	26615.69
Documentos por Pagar Corto Plazo		26615.69
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	72297.71	58413.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72297.71	
Resultado de Ejercicios Anteriores		58413.48
Revalúos		
Reservas		

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

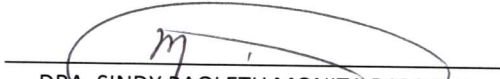
**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas**



**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)**



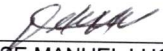
Concepto	Origen	Aplicación
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


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




C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó




C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
 2024-2027



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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantrillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	563,041.54	439,473.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	29.78	33.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	563,011.76	408,358.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		31,081.13
Aplicación	585,128.10	431,046.20
Servicios Personales	210,470.34	197,644.96
Materiales y Suministros	168,326.49	95,709.73
Servicios Generales	168,529.43	137,691.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	37,801.84	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 22,086.56	8,427.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		4,395.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,395.69
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 4,395.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		1,666.37
Servicios de la Deuda		

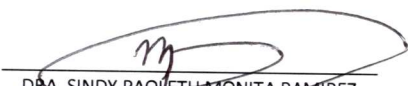
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
 (Cifras en pesos)




	CONCEPTO	2025	2024
Interno			
Externo			
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		1666.37
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 1,666.37
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 22,086.56	2,364.95
	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,049.59	121,684.64
	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	101,963.03	124,049.59


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


 C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


 PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



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

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

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



Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)




Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	225594.51	1200839.16	1213570.62	212,863.05	- 12,731.46
Activo Circulante	221687.10	1200839.16	1211739.57	210,786.69	- 10,900.41
Efectivo y Equivalentes	124049.59	573,085.69	595,172.25	101,963.03	- 22,086.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56083.83	599,446.50	597,555.39	57,974.94	1,891.11
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41553.68	28306.97	19011.93	50,848.72	9,295.04
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				-	-
Otros Activos Circulantes				-	-
Activo No Circulante	3907.41	0	1831.05	2076.36	-1831.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				-	-
Bienes Muebles	4395.69			4,395.69	-
Activos Intangibles				-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-488.28		1831.05	- 2,319.33	1,831.05
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes				-	-


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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró


CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



P. AYUNTAMIENTO **PALMILLAS**
TAM.

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



COMAPA

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



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

Administración 2024-2027

*Estados e
Informes
Presupuestarios*



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		29.78	29.78	29.78	29.78	29.78
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	544,447.00		569,678.84	563,011.76	563,011.76	18,564.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	544,447.00	25,261.62	569,708.62	563,041.54	563,041.54	18,594.54
			Ingresos excedentes			
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado.						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		29.78	29.78	29.78	29.78	29.78
Productos ¹						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	544,447.00		569,678.84	563,011.76	563,011.76	18,564.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento						

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



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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Ingresos Derivados de Financiamiento		Ingreso	
Total	544,447.00	25,261.62	569,708.62
			563,041.54
			Ingresos excedentes
			18,594.54


¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.


DRA. SINDY PINEDA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


C. MARTÍN SIFEUNTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
1000	Servicios Personales						6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	224,790.00	0	224,790.00	210,470.34	210,470.34	14,319.66
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	176,970.00		176,970.00	173,398.89	173,398.89	3,571.11
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
1400	Seguridad Social	47,820.00		47,820.00	37,071.46	37,071.46	10,748.55
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	217,052.00	-36664.18	180,387.82	168,326.49	168,326.49	12,061.33
2200	Alimentos y Utensilios	93,690.00	-39593.04	54,096.96	51,636.43	51,636.43	2,460.53
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización						
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820.00	1776.82	35,596.82	30,948.47	30,948.47	4,648.35
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041.00	-10194.8	2,846.20	590.52	590.52	2,255.68
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,640.00	33224.22	74,864.22	74,150.34	74,150.34	713.88
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	500.00		500.00			500.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200.00	762	10,962.00	10,144.70	10,144.70	817.30
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos	94,605.00	79655.18	174,160.18	168,529.43	168,529.43	5,630.75
3200	Servicios de Arrendamiento	85,000.00	72391	157,391.00	157,339.00	157,339.00	52.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602.00	-1910	692.00			692.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700.00	4360	7,060.00	7,030.48	7,030.48	29.52
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,700.00		1,700.00			1,700.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		4384.8	4,384.80	3,876.00	3,876.00	508.80
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		329.38	329.38	283.95	283.95	45.43
3800	Servicios Oficiales						
3900	Otros Servicios Generales	2,603.00		2,603.00			2,603.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0				
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4200	Transferencias al Resto del Sector Público						
4300	Subsidios y Subvenciones						
4400	Ayudas Sociales						
4500	Pensiones y Jubilaciones						
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						

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





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	
4700 Transferencias a la Seguridad Social					6 = (3 - 4)
4800 Donativos					-
4900 Transferencias al Exterior					-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	0	5,000.00		5,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00		5,000.00		5,000.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte					-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad					-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					-
5700 Activos Biológicos					-
5800 Bienes Inmuebles					-
5900 Activos Intangibles					-
6000 Inversión Pública					
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0			-
6200 Obra Pública en Bienes Propios					-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		0			-
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		0			-
8300 Aportaciones					-
8500 Convenios					-
9000 Deuda Pública					
9100 Amortización de la Deuda Pública	3,000.00	0	3,000.00		3,000.00
9200 Intereses de la Deuda Pública					-
9300 Comisiones de la Deuda Pública					-
9400 Gastos de la Deuda Pública					-
9500 Costo por Coberturas					-

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





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado		Pagado
9600 Apoyos Financieros	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000.00		3,000.00			3,000.00
Total del Gasto	544,447.00	42891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74

M
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

Revisó



CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1000 Servicios Personales	\$ 224,790.00	\$ -	\$ 224,790.00	\$ 210,470.34	\$ 210,470.34	6 = (3 - 4) \$ 14,319.66
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,970.00	-	176,970.00	173,398.89	173,398.89	3,571.11
113 Sueldos base al personal permanente	176,970.00	-	176,970.00	173,398.89	173,398.89	3,571.11
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,820.00	-	47,820.00	37,071.45	37,071.45	10,748.55
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	20,820.00	2,800.00	18,020.00	7,333.15	7,333.15	10,686.85
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	27,000.00	2,800.00	29,800.00	29,738.30	29,738.30	61.70
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Provisiones	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	\$ 217,052.00	-\$ 36,664.18	\$ 180,387.82	\$ 168,326.49	\$ 168,326.49	\$ 12,061.33
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690.00	-	93,690.00	51,636.43	51,636.43	2,460.53
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,820.00	2,310.00	23,130.00	23,127.43	23,127.43	2.57
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,820.00	16,181.08	4,638.92	4,234.00	4,234.00	404.92
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,205.00	3,500.00	1,705.00	-	-	1,705.00
215 Material impreso e información digital	31,230.00	7,009.96	24,220.04	24,219.00	24,219.00	1.04
216 Material de limpieza	15,615.00	15,212.00	403.00	56.00	56.00	347.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-
2200 Alimentos y Utensilios	24,161.00	22,639.38	1,521.62	856.03	856.03	665.59
221 Productos alimenticios para personas	24,161.00	22,639.38	1,521.62	856.03	856.03	665.59
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820.00	1,776.82	35,596.82	30,948.47	30,948.47	4,648.35	
241 Productos minerales no metálicos		1,206.88	1,206.88	1,206.88	1,206.88	-	
242 Cemento y productos de concreto		6,059.96	6,059.96	5,431.02	5,431.02	628.94	
243 Cal, yeso y productos de yeso		-	-	-	-	-	
244 Madera y productos de madera		-	-	-	-	-	
245 Vidrio y productos de vidrio		-	-	-	-	-	
246 Material eléctrico y electrónico	10,410.00	2,100.00	8,310.00	8,000.78	8,000.78	309.22	
247 Artículos metálicos para la construcción	13,000.00	4,410.00	17,410.00	16,309.79	16,309.79	1,100.21	
248 Materiales complementarios		-	-	-	-	-	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,410.00	7,800.02	2,609.98				
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041.00	10,194.80	2,846.20	590.52	590.52	2,255.68	
251 Productos químicos básicos		-	-	-	-	-	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		-	-	-	-	-	
253 Medicinas y productos farmacéuticos		-	-	-	-	-	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,041.00	300.00	741.00			741.00	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		-	-	-	-	-	
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00	9,894.80	2,105.20	590.52	590.52	1,514.68	
259 Otros productos químicos		-	-	-	-	-	
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,640.00	33,224.22	74,864.22	74,150.34	74,150.34	713.88	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	41,640.00	33,224.22	74,864.22	74,150.34	74,150.34	713.88	
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500.00	-	500.00	-	-	500.00	
271 Vestuario y uniformes		-	-	-	-	-	
272 Prendas de seguridad y protección personal	500.00		500.00			500.00	
273 Artículos deportivos		-	-	-	-	-	
274 Productos textiles		-	-	-	-	-	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		-	-	-	-	-	
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200.00	762.00	10,962.00	10,144.70	10,144.70	817.30	
291 Herramientas menores	1,200.00	762.00	1,962.00	1,961.21	1,961.21	0.79	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios		-	-	-	-	-	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		-	-	-	-	-	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		-	-	-	-	-	
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	-	-	-	-	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,000.00		9,000.00	8,183.49	8,183.49	816.51	
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		-	-	-	-	-	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		-	-	-	-	-	
3000 Servicios Generales	\$ 94,605.00	\$ 79,555.18	\$ 174,160.18	\$ 168,529.43	\$ 168,529.43	\$ 5,630.75	
3100 Servicios Básicos	85,000.00	72,391.00	157,391.00	157,339.00	157,339.00	52.00	
311 Energía eléctrica	85,000.00	72,391.00	157,391.00	157,339.00	157,339.00	52.00	
313 Agua		-	-	-	-	-	

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
314						
315						
316						
317						
318						
319						
3200						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
3300						
331	2,602.00	1,910.00	692.00			692.00
332	2,602.00	1,910.00	692.00			692.00
333						
335						
336						
338						
3400						
341	2,700.00	4,360.00	7,060.00	7,030.48	7,030.48	29.52
345	2,700.00	4,010.00	6,710.00	6,702.48	6,702.48	7.52
347						
349		350.00	350.00	328.00	328.00	22.00
3500						
351	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00
352						
353						
355						
356	1,000.00	-	1,000.00			1,000.00
357	700.00	-	700.00			700.00
358						
359						
3600		4,384.80	4,384.80	3,876.00	3,876.00	508.80

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		4,384.80	4,384.80	3,876.00		508.80
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		329.38	329.38	283.95		45.43
371 Pasajes aéreos		329.38	329.38	283.95		45.43
372 Pasajes terrestres						
375 Viáticos en el país						
3800 Servicios Oficiales						
382 Gastos de orden social y cultural						
383 Congresos y convenciones						
385 Gastos de representación						
3900 Otros Servicios Generales	2,603.00		2,603.00			2,603.00
392 Impuestos y derechos						
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,603.00		2,603.00			2,603.00
396 Otros gastos por responsabilidades						
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral						
399 Otros servicios generales						
4000 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras						
4200 Transferencias al Resto del Sector Público						
4300 Subsidios y Subvenciones						
4400 Ayudas Sociales						
441 Ayudas sociales a personas						
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						
4500 Pensiones y Jubilaciones						
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
4700 Transferencias a la Seguridad Social						
4800 Donativos						
4900 Transferencias al Exterior						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00		5,000.00			5,000.00
511 Muebles de oficina y estantería						
512 Muebles, excepto de oficina y estantería						
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información						
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00		5,000.00			5,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						

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

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
521 Equipos y aparatos audiovisuales						
522 Aparatos deportivos						
523 Cámaras fotográficas y de vídeo						
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
531 Equipo médico y de laboratorio						
532 Instrumental médico y de laboratorio						
5400 Vehículos y Equipo de Transporte						
541 Vehículos y equipo de transporte						
543 Equipo aeroespacial						
5500 Equipo de Defensa y Seguridad						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
561 Maquinaria y equipo agropecuario						
562 Maquinaria y equipo industrial						
563 Maquinaria y equipo de construcción						
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial						
565 Equipo de comunicación y telecomunicación						
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos						
567 Herramientas y máquinas-herramienta						
569 Otros equipos						
5700 Activos Biológicos						
5800 Bienes Inmuebles						
581 Terrenos						
583 Edificios no residenciales						
589 Otros bienes inmuebles						
5900 Activos Intangibles						
591 Software						
597 Licencias informáticas e intelectuales						
599 Otros activos intangibles						
6000 Inversión Pública						
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
611 Edificación no habitacional						
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
6200 Obra Pública en Bienes Propios						
622 Edificación no habitacional						
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización						
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones						
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados						
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
	\$	\$	\$	\$	\$	\$

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

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
7200 Acciones y Participaciones de Capital						
7300 Compra de Títulos y Valores						
7400 Concesión de Préstamos						
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos						
7600 Otras Inversiones Financieras						
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
8000 Participaciones y Aportaciones						
8100 Participaciones						
8300 Aportaciones						
8500 Convenios						
851 Convenios de reasignación						
9000 Deuda Pública	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
9100 Amortización de la Deuda Pública						
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito						
9200 Intereses de la Deuda Pública						
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito						
9300 Comisiones de la Deuda Pública						
9400 Gastos de la Deuda Pública						
9500 Costo por Coberturas						
9600 Apoyos Financieros						
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
991 ADEFAS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
TOTALES	\$ 544,447.00	\$ 42,891.00	\$ 587,338.00	\$ 547,326.26	\$ 547,326.26	\$ 40,011.74

[Signature]
DR. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

[Signature]
C. MARTHA SUENTES ALONZO
 COMISARIO



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL



GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 9,000.00	\$ 15,913.06	\$ 22,687.93	\$ 13,559.45	\$ 18,569.53	\$ 16,059.45	\$ 15,913.06	\$ 9,000.00	\$ 24,565.82	\$ 19,289.83	\$ 19,289.83	\$ 26,822.78	\$ 210,470.34
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	13,913.06	16,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
113 Sueldos base al personal permanente	9,000.00	13,913.06	16,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	16,869.73	16,869.73	16,869.73	173,398.89
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asambleas 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Seguridad Social	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	2,419.90	2,419.90	9,753.05	37,071.45
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	\$ 20,381.14	\$ 21,181.18	\$ 19,118.41	\$ 20,581.73	\$ 19,036.32	\$ 12,445.38	\$ 14,727.02	\$ 8,015.82	\$ 12,717.87	\$ 8,114.48	\$ 7,789.20	\$ 4,236.16	\$ 168,326.49
##### Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,976.50	4,763.24	3,591.00	4,750.69	9,346.00	6,695.00	2,175.00	4,641.00	3,309.00	3,208.00	3,376.00	1,294.00	51,636.43
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,118.50	4,183.24	3,591.00	3,270.89	1,785.00	3,077.00	931.00	870.00	1,411.00	1,406.00	1,484.00	1,294.00	23,127.43
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	1,244.00	1,196.00	588.00	588.00	588.00	-	4,234.00
215 Material impreso e información digital	4,860.00	-	-	1,480.00	7,560.00	2,562.00	-	2,575.00	1,300.00	1,294.00	1,294.00	-	24,219.00
216 Material de limpieza	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	-	56.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Alimentos y Utensilios	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
221 Productos alimenticios para personas	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,280.17	7,206.89	2,283.63	4,491.35	1,293.10	-	5,277.81	-	4,115.52	-	-	-	30,948.47
241 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242 Cemento y productos de concreto	-	882.07	2,068.97	1,208.88	1,293.10	-	-	-	-	-	-	-	1,208.88
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	-	-	214.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.86
247 Artículos metálicos para la construcción	6,280.17	6,344.82	-	2,077.59	-	-	3,967.45	-	3,818.67	-	-	-	8,000.78
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	1,310.36	-	298.85	-	-	-	16,309.79
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.52	-	-	590.52
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590.52	-	-	590.52
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45	8,206.06	8,400.22	6,750.38	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	74,150.34
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,246.44	9,791.05	8,470.45	8,206.06	8,400.22	6,750.38	5,036.47	3,374.82	5,293.15	4,225.94	4,413.20	2,942.16	74,150.34
##### 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281 Materiales, Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	4,773.33	-	-	-	2,237.74	-	-	-	-	-	10,144.70
291 Herramientas menores	-	-	4,773.33	-	-	-	2,237.74	-	-	-	-	-	10,144.70
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,981.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,981.21



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo de Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			4,773.33	1,172.42			2,237.74						8,183.49
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte													
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													
299 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles													
3000 Servicios Generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	678.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,286.24	23,298.76	20,375.76	356.44	168,529.43
311 Energía eléctrica			10,296.00	18,520.00		17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	22,876.00	20,015.00		157,339.00
313 Agua			10,296.00	18,520.00		17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	22,876.00	20,015.00		157,339.00
314 Telefonía tradicional													
315 Telefonía celular													
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información													
318 Servicios postales y telegráficos													
319 Servicios integrales y otros servicios													
#### Servicios de Arrendamiento													
321 Arrendamiento de terrenos													
322 Arrendamiento de edificios													
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325 Arrendamiento de equipo de transporte													
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													
327 Arrendamiento de activos intangibles													
328 Arrendamiento financiero													
329 Otros arrendamientos													
#### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios													
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													
338 Servicios de vigilancia													
#### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	699.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	358.44	7,030.48
341 Servicios financieros y bancarios	371.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	360.76	360.76	358.44	7,030.48
345 Seguro de bienes patrimoniales													
347 Fidejas y manebres	328.00												328.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
#### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación													
351 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359 Servicios de jardinería y fumigación													
#### Servicios de Comunicación Social y Publicidad		3,760.00				96.00							3,876.00
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		3,760.00				96.00							3,876.00
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													
#### Servicios de Traslado y Viajes					283.95								283.95
371 Pasajes aéreos					283.95								283.95
372 Pasajes terrestres													
375 Viajes en el país													
#### Servicios Oficiales													
382 Gastos de orden social y cultural													
383 Congresos y convenciones													
385 Gastos de representación													
#### Otros Servicios Generales													
392 Impuestos y derechos													

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395 Pienas, multas, accesorios y actualizaciones													
396 Otros gastos por responsabilidades													
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													
399 Otros servicios generales													
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paras estatales no empresariales y no financieras													
##### Transferencias al Resto del Sector Público													
##### Subsidios y Subvenciones													
##### Ayudas Sociales													
441 Ayudas sociales a personas													
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
##### Pensiones y Jubilaciones													
##### Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
##### Transferencias a la Seguridad Social													
##### Donativos													
##### Transferencias al Exterior													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Mobiliario y Equipo de Administración													
511 Muebles de oficina y estantería													
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													
##### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
521 Equipos y aparatos audiovisuales													
522 Aparatos deportivos													
523 Cámaras fotográficas y de vídeo													
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													
##### Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
531 Equipo médico y de laboratorio													
532 Instrumental médico y de laboratorio													
##### Vehículos y Equipo de Transporte													
541 Vehículos y equipo de transporte													
543 Equipo aeroespacial													
##### Equipo de Defensa y Seguridad													
##### Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
561 Maquinaria y equipo agropecuario													
562 Maquinaria y equipo industrial													
563 Maquinaria y equipo de construcción													
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567 Herramientas y máquinas-herramienta													
569 Otros equipos													
##### Activos Biológicos													
##### Bienes Inmuebles													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
##### Activos Intangibles													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Otra Pública en Bienes de Dominio Público													
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
##### Otra Pública en Bienes Propios													
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
##### Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
##### Acciones y Participaciones de Capital													
##### Compra de Títulos y Valores													
##### Concesión de Préstamos													
##### Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Otras Inversiones Financieras													
##### Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Participaciones													
##### Aportaciones													
##### Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
##### Comisiones de la Deuda Pública													
##### Gastos de la Deuda Pública													
##### Costo por Coberturas													
##### Apoyos Financieros													
##### Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFAAS													
TOTALES	\$ 30,080.34	\$ 41,247.76	\$ 52,478.18	\$ 53,028.80	\$ 38,286.20	\$ 46,287.59	\$ 49,477.84	\$ 46,616.90	\$ 60,549.73	\$ 50,640.85	\$ 47,454.59	\$ 31,217.38	\$ 547,326.26

M
 DRA. SINDY PAOLETH MONTECANTO
 PRESIDENTE DEL COMISARIO
 AUTÓNOMO

C. MARCOS FUENTES ALONSO
 COMISARIO
 REVISOR

[Signature]
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 ELABORÓ

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	536,447.00	42,891.00	579,338.00	547,326.26	547,326.26	32,011.74
02 Gasto de Capital	5,000.00		5,000.00			5,000.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,000.00		3,000.00			3,000.00
04 Pensiones y Jubilaciones						
05 Participaciones						
Total del Gasto	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74


 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 Autorizó


 C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado		Pagado
	1	2	3=1+2	4	5	6 = (3 - 4)
GERENCIA GENERAL	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74
Total del Gasto	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74


DRA. SINDY PAOLETH MONTA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 Autorizó


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1 Gobierno						6 = (3 - 4)
1.1. Legislación						
1.2. Justicia						
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4. Relaciones Exteriores						
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6. Seguridad Nacional						
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8. Otros Servicios Generales						
2 Desarrollo Social						
2.1. Protección Ambiental	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3. Salud	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74
2.4. Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5. Educación						
2.6. Protección Social						
2.7. Otros Asuntos Sociales						
3 Desarrollo Económico						
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3. Combustibles y Energía						
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5. Transporte						
3.6. Comunicaciones						
3.7. Turismo						
3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4 Otros No Clasificados en Funciones Anteriores						
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2. Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3. Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.26	547,326.26	40,011.74





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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)		
	1	2	(3=1+2)	5	6 = (3 - 4)

M
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MS
C. MARTÍN SI FUENTES ALONZO
COMISARIO



Revisó
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Jose Manuel Lugo Lumbreras
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



COMAPA

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



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

Anexos

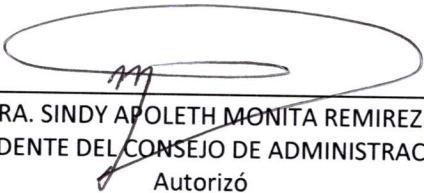
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas



**Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2025**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<h1>NO APLICA</h1>		


 DRA. SINDY APOLETH MONITA REMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó


 C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027



GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



CONTRALORÍA
 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”*

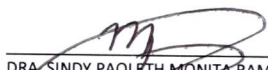
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas





**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2025**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-515-01-001	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251 NEGRO	4,395.69
	TOTAL	4,395.69


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


 C. MARTIN FUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**



**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**



COMAPA

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

**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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

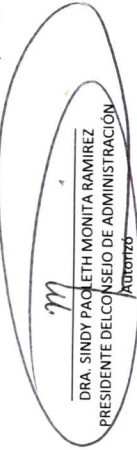


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
al 31 de diciembre del 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Saldo s/ Edo. Cuenta
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
INGRESOS PROPIOS	SI	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO VICTORIA TAMAULIPAS	1228663862	6141.35

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

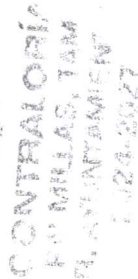

 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


 C. MARTÍN SIQUENDES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS
 12/24-2027



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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



Montos pagados por ayudas y subsidios
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
NO APLICA							
TOTAL							

M
 DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMÍREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

[Signature]
 C. MARTÍN SIJIENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

[Signature]
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

CONTRALORÍA/
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 2024-2027 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 INFORMACIÓN DEL: (1er., 2do. Etc.) TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Autorización de la Obra o Servicio		Objeto del Contrato	Importe del Contrato (Con IVA)	Razón Social del Contratista	Procedimiento de Contratación (Aprobación Única / Inicialización / Contratación de Obras, Contratos o Prestados / Subcontratados)	Plazo de ejecución		Coordenadas Geográficas		Estatus		Porcentaje de avance		Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	NUM. BENEF.																		
	Federal	Municipal		No. de Acta de Consejo	Fecha					Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero																										
SIN MOVIMIENTOS																																									
TOTAL:																					\$	\$	\$	\$	\$																

N: AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

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

DÑA. SINDY PALETI MONTAÑEZ
 PRESIDENTE DEL CONEJO DE ADMINISTRACIÓN



**PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**



**CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**

C. JOSÉ MANUEL LUGO
 GERENTE GENERAL
 Laboro



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

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027**

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



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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos de Ingresos Propios
DEL 01 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



	Disponibilidad Inicial	Diciembre 139,819.68	Acumulado 126,087.78
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos	1.33	29.78
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	33,199.43	563,011.76
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	33,200.76	563,041.54
EGRESOS			
1000	Servicios personales	26,622.78	210,470.34
2000	Materiales y suministros	4,236.16	168,326.49
3000	Servicios generales	358.44	168,529.43
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
	Total de Egresos	31,217.38	547,326.26
	Disponibilidad Final	141,803.06	141,803.06

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	101,963.03	101,963.03
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	57,974.94	57,974.94
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$50,848.72	50,848.72
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-
	Total Activo Circulante	210,786.69	210,786.69
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$60,831.77	60,831.77
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	-	4,000.00
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	68,983.63	68,983.63
	Disponibilidad Comprobada	141,803.06	141,803.06

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DRA. SINDY PAOLITH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DR. MARTÍN SIJUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



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

PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

CONTRALORIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
1	Impuestos	0
1.1	Impuestos sobre los ingresos	
1.2	Impuestos sobre el patrimonio	
1.3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	
1.4	Impuestos al comercio exterior	
1.5	Impuestos sobre nóminas y asimilables	
16	Impuestos ecológicos	
17	Accesorios de impuestos	
18	Otros impuestos	
19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos vigente causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
2.1	Aportaciones para fondos de vivienda	
2.2	Cuotas para el seguro social	
2.3	Cuotas de ahorro para el retiro	
2.4	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	
2.5	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	
3	Contribuciones de mejoras	0
3.1	Contribución de mejoras por obras públicas	
3.9	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
4	Derechos	0
4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	
4.2	Derechos a los hidrocarburos (derogado)	
4.3	Derechos por prestación de servicios	
4.4	Otros derechos	
4.5	Accesorios de derechos	
4.9	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
5	Productos	29.78

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

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



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
5.1	Productos	29.78
5.2	Productos de capital (derogado)	
5.9	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
6	Aprovechamientos	0
6.1	Aprovechamientos	
6.2	Aprovechamientos patrimoniales	
6.3	Accesorios de aprovechamientos	
6.9	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	
7	Ingresos por ventas de bienes prestación de servicios y otros ingresos	563011.76
7.1	Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	
7.2	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del estado	
7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	563011.76
7.4	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	
7.5	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	
7.6	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	
7.7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	
7.8	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	
7.9	Otros ingresos	
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
8.1	Participaciones	
8.2	Aportaciones	
8.3	Convenios	
8.4	Incentivos derivados de l colaboración fiscal	

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

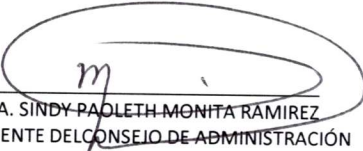
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas



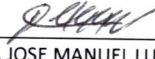
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025



CRI	Concepto	Importe Devengado
8.5	Fondos distintos de aportaciones	
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0
9.1	Transferencias y asignaciones	
9.2	Transferencias al resto del sector público (derogado)	
9.3	Subsidios y subvenciones	
9.4	Ayudas sociales (derogado)	
9.5	Pensiones y jubilaciones	
9.6	Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	
9.7	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	
0	Ingresos derivados de financiamientos	0
0.1	Endeudamiento interno	
0.2	Endeudamiento externo	
0.3	Financiamiento interno	
	TOTAL	563041.54


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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



**PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**



**CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**



**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027**

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

633.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

647.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	628	84,129	22710	255799
Comercial	19	2,602	7057	7,924
Industrial				
Público				
TOTAL:	647	86,731	29767	263,724

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

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



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
AL AYUNTAMIENTO

DRA. **SINDY PAOLETTI MONITA RAMIREZ**
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AL AYUNTAMIENTO
 2025 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

[Signature]
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

[Signature]
 C. MARTÍN SIQUEIRAS AFRONZO
 COMISARIO
 Revisó

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Número Cuentable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones			Procedimiento de verificación		\$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	\$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	\$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	\$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revisión y anteriores)	% Avance de recaudación (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)	Se contrato el Serv. Público por cada Lote			\$ TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
			Ciudad	Planos	NUMERO DE LOTES	TPO. D. O.S. I. P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I						II	III	Resolutivo	
NO APLICA																		

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

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Hs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
									Suma Total:			
									Saldo Final:			

NO APLICA

M
 DRA. SINDY PAOLA HERNANDEZ RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 C. MARTÍN SUAREZ ALONSO
 COMISARIO
 DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 C. JOSÉ MANUEL LUÑO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 DEL AYUNTAMIENTO



**PPRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**



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

**CONTADORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027**

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



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

C. MARÍA SUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



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

GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE PALMILLAS
 TAMAULIPAS

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1	ACTIVO	\$ 212,863.05	\$ 212,863.05	\$ -
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 210,786.69	\$ 210,786.69	\$ -
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 101,963.03	\$ 101,963.03	\$ -
1.1.1.1.	Efectivo	\$ 95,821.68	\$ 95,821.68	\$ -
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	\$ 6,141.35	\$ 6,141.35	\$ -
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros			\$ -
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			\$ -
1.1.1.5.	Fondos con afectación específica			\$ -
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			\$ -
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes			\$ -
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 57,974.94	\$ 57,974.94	\$ -
1.1.2.1	Inversiones financieras			\$ -
1.1.2.2	Cuentas por cobrar			\$ -
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar	\$ 42,642.20	\$ 42,642.20	\$ -
1.1.2.4	Ingresos por recuperar			\$ -
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería			\$ -
1.1.2.6	Préstamos otorgados			\$ -
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 15,332.74	\$ 15,332.74	\$ -
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 50,848.72	\$ 50,848.72	\$ -
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios			\$ -
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles			\$ -
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles			\$ -
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas			\$ -
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$ 50,848.72	\$ 50,848.72	\$ -
1.1.4	Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta			\$ -
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas			\$ -
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			\$ -
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			\$ -
1.1.4.5.	Bienes en tránsito			\$ -
1.1.5	Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo			\$ -
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.6.1.	Estim. para cuentas incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.			\$ -
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios			\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en garantía			\$ -
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)			\$ -
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguram. y dación en pago			\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 2,076.36	\$ 2,076.36	\$ -
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.1.1	Inversiones			\$ -
1.2.1.2	Títulos y valores a largo plazo			\$ -
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			\$ -
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital			\$ -
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			\$ -
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo			\$ -
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			\$ -
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo			\$ -

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

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



Confirmación de Saldos Contables Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			\$ -
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.1	Terrenos			\$ -
1.2.3.2	Viviendas			\$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales			\$ -
1.2.3.4	Infraestructura			\$ -
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			\$ -
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios			\$ -
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles			\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 4,395.69	\$ 4,395.69	\$ -
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	\$ 4,395.69	\$ 4,395.69	\$ -
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			\$ -
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			\$ -
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte			\$ -
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad			\$ -
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas			\$ -
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			\$ -
1.2.4.8	Activos biológicos			\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.1	Software			\$ -
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos			\$ -
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias			\$ -
1.2.5.4	Licencias			\$ -
1.2.5.9	Otros activos intangibles			\$ -
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 2,319.33	-\$ 2,319.33	\$ -
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles			\$ -
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura			\$ -
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-\$ 2,319.33	-\$ 2,319.33	\$ -
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Bienes			\$ -
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles			\$ -
1.2.7	Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			\$ -
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			\$ -
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			\$ -
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo			\$ -
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			\$ -
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos			\$ -
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.8.1	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo.			\$ -
1.2.8.2	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos a largo plazo.			\$ -
1.2.8.3	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo.			\$ -
1.2.8.4	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo.			\$ -
1.2.8.9	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo.			\$ -
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.9.1	Bienes en concesión			\$ -
1.2.9.2	Bienes en arrendamiento financiero			\$ -
1.2.9.3	Bienes en comodato			\$ -
2	PASIVO	\$ 68,983.63	\$ 68,983.63	\$ -
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 68,983.63	\$ 68,983.63	\$ -
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 60,831.77	\$ 60,831.77	\$ -

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

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

Confirmación de Saldos Contables

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	-\$ 7,394.61	-\$ 7,394.61	\$ -
2.1.1.2.	Proveedores por pagar			\$ -
2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar			\$ -
2.1.1.4.	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo			\$ -
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar			\$ -
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar			\$ -
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	\$ 21,473.89	\$ 21,473.89	\$ -
2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar			\$ -
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	\$ 46,752.49	\$ 46,752.49	\$ -
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	\$ 12,151.86	\$ 12,151.86	\$ -
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar			\$ -
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar			\$ -
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	\$ 12,151.86	\$ 12,151.86	\$ -
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.3.1.	Porción a corto plazo de la deuda pública interna			\$ -
2.1.3.2.	Porción a corto plazo de la deuda pública externa			\$ -
2.1.3.3.	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			\$ -
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.4.1.	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo			\$ -
2.1.4.2.	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo			\$ -
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado			\$ -
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado			\$ -
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos			\$ -
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.6.1.	Fondos en garantía			\$ -
2.1.6.2.	Fondos en Administración			\$ -
2.1.6.3.	Fondos Contingentes			\$ -
2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos			\$ -
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración			\$ -
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía			\$ -
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios			\$ -
2.1.7.2.	Provision para contingencias			\$ -
2.1.7.9.	Otras provisiones			\$ -
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00	\$ -
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar			\$ -
2.1.9.2.	Recaudación por participar			\$ -
2.1.9.9.	Otros pasivos circulantes	-\$ 4,000.00	-\$ 4,000.00	\$ -
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.1.2.	Contratistas por Obras Públicas por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.2.1.	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.2.2.	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.3.1.	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo			\$ -
2.2.3.2.	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo			\$ -

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

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

Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.2.3.3.	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.3.4.	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.3.5.	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			\$ -
2.2.4.	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.4.1.	Créditos diferidos a largo plazo			\$ -
2.2.4.2.	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			\$ -
2.2.4.9.	Otros pasivos diferidos a largo plazo			\$ -
2.2.5.	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.5.1.	Fondos en garantía a largo plazo			\$ -
2.2.5.2.	Fondos en administración a largo plazo			\$ -
2.2.5.3.	Fondos contingentes a largo plazo			\$ -
2.2.5.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo			\$ -
2.2.5.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo			\$ -
2.2.5.6.	Valores y bienes en garantía a largo plazo			\$ -
2.2.6.	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
2.2.6.1.	Provisión para demandas y juicios a largo plazo			\$ -
2.2.6.2.	Provisión para pensiones a largo plazo			\$ -
2.2.6.3.	Provisión para contingencias a largo plazo			\$ -
2.2.6.9.	Otras provisiones a largo plazo			\$ -
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 143,879.42	\$ 143,879.42	\$ -
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	\$ 143,879.42	\$ 143,879.42	\$ -
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 14,250.44	\$ 14,250.44	\$ -
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 129,628.98	\$ 129,628.98	\$ -
3.2.3	Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.3.1.	Revalúo de bienes inmuebles			\$ -
3.2.3.2.	Revalúo de bienes muebles			\$ -
3.2.3.3.	Revalúo de bienes intangibles			\$ -
3.2.3.9.	Otros revalúos			\$ -
3.2.4	Reservas	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.4.1.	Reservas de patrimonio			\$ -
3.2.4.2.	Reservas territoriales			\$ -
3.2.4.3.	Reservas por contingencias			\$ -
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -
3.2.5.1.	Cambios en políticas contables			\$ -
3.2.5.2.	Cambios por errores contables			\$ -
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria			\$ -
3.3.2	Resultado por tenencia de activos no monetarios			\$ -

SUMA ACTIVOS	\$ 212,863.05	\$ 212,863.05
SUMA PASIVOS + PATRIMONIO	\$ 212,863.05	\$ 212,863.05
DIFERENCIA	\$ -	\$ -

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

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



**Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 33,200.76	\$ 33,200.76	\$ -
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$ 33,200.76	\$ 33,200.76	\$ -
4.1.1	Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos			\$ -
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio			\$ -
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			\$ -
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior			\$ -
4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables			\$ -
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos			\$ -
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos			\$ -
4.1.1.9	Otros Impuestos			\$ -
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda			\$ -
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social			\$ -
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro			\$ -
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$ -
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			\$ -
4.1.4	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			\$ -
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos			\$ -
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	\$ 1.33	\$ 1.33	\$ -
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			\$ -
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			\$ -
4.1.5.3	Accesorios de Productos			\$ -
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 1.33	\$ 1.33	\$ -
4.1.6	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			\$ -
4.1.6.2	Multas			\$ -
4.1.6.3	Indemnizaciones			\$ -
4.1.6.4	Reintegros			\$ -
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			\$ -
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes			\$ -
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones			\$ -
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos			\$ -
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos			\$ -
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 33,199.43	\$ 33,199.43	\$ -
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías			\$ -
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			\$ -
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			\$ -
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 33,199.43	\$ 33,199.43	\$ -
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			\$ -
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			\$ -



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

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

Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -
4.2.1.1	Participaciones			\$ -
4.2.1.2	Aportaciones			\$ -
4.2.1.3	Convenios			\$ -
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			\$ -
4.2.2.2	Transferencias del Resto del Sector Público			\$ -
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			\$ -
4.2.2.4	Ayudas Sociales			\$ -
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones			\$ -
4.2.2.6	Transferencias del Exterior			\$ -
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			\$ -
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros			\$ -
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			\$ -
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			\$ -
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			\$ -
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			\$ -
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			\$ -
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			\$ -
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones			\$ -
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -	\$ -
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			\$ -
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			\$ -
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			\$ -
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			\$ -
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria			\$ -
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial			\$ -
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$ -
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 31,339.35	\$ 31,339.35	\$ -
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 31,217.28	\$ 31,217.28	\$ -
5.1.1	Servicios Personales	\$ 26,622.68	\$ 26,622.68	\$ -
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 16,869.63	\$ 16,869.63	\$ -
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			\$ -
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 9,753.05	\$ 9,753.05	\$ -
5.1.1.4	Seguridad Social			\$ -
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$ -
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$ -
5.1.2	Materiales y Suministros	\$ 4,236.16	\$ 4,236.16	\$ -
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,294.00	\$ 1,294.00	\$ -
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			\$ -
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$ -

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

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

Confirmación de Saldos Contables

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$ -
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$ -
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 2,942.16	\$ 2,942.16	\$ -
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$ -
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad			\$ -
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -
5.1.3	Servicios Generales	\$ 358.44	\$ 358.44	\$ -
5.1.3.1	Servicios Básicos			\$ -
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			\$ -
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			\$ -
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 358.44	\$ 358.44	\$ -
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -
5.1.3.8	Servicios Oficiales			\$ -
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			\$ -
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público			\$ -
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público			\$ -
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales			\$ -
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios			\$ -
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.3.1	Subsidios			\$ -
5.2.3.2	Subvenciones			\$ -
5.2.4	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas			\$ -
5.2.4.2	Becas			\$ -
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			\$ -
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros			\$ -
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.5.1	Pensiones			\$ -
5.2.5.2	Jubilaciones			\$ -
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones			\$ -
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno			\$ -
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales			\$ -
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley			\$ -
5.2.8	Donativos	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			\$ -
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios			\$ -
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados			\$ -
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales			\$ -
5.2.8.5	Donativos Internacionales			\$ -
5.2.9	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales			\$ -
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo			\$ -
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

**Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.3.1	Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			\$ -
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			\$ -
5.3.2	Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			\$ -
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			\$ -
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 PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna			\$ -
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa			\$ -
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna			\$ -
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa			\$ -
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna			\$ -
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa			\$ -
5.4.4	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.4.1	Costo por Coberturas			\$ -
5.4.5	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios			\$ -
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional			\$ -
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 122.07	\$ 122.07	\$ -
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 122.07	\$ 122.07	\$ -
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			\$ -
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante			\$ -
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles			\$ -
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura			\$ -
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	\$ 122.07	\$ 122.07	\$ -
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos			\$ -
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles			\$ -
5.5.2	Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			\$ -
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo			\$ -
5.5.3	Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			\$ -
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas			\$ -
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			\$ -
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			\$ -
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			\$ -
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			\$ -
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			\$ -
5.5.9	Otros Gastos	\$ -	\$ -	\$ -
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores			\$ -
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades			\$ -
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados			\$ -

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

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



**Confirmación de Saldos Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025**



CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			\$ -
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables			\$ -
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria			\$ -
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial			\$ -
5.5.9.9	Otros Gastos Varios			\$ -
5.6	INVERSION PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.1	<u>Inversión Pública no Capitalizable</u>	\$ -	\$ -	\$ -
5.6.1.1	Construcción en bienes no Capitalizable			\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1,861.41	\$ 1,861.41	\$ -

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

[Signature]
 C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

[Signature]
 C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

NOTA: *En caso de determinarse diferencias entre los saldos presentados en la Cuenta Pública y los saldos presentados en el informe financiero del mes de diciembre, deberán anexar al presente formato, las pólizas con la documentación comprobatoria y justificativa que soporte dichas diferencias.*


**PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**


**CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**

 **COMAPA**
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
 Tamaulipas
**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027**



COMAPA

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



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

Administración 2024-2027

Notas a los Estados Financieros

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




**Notas de Gestión Administrativa
1. Autorización e Historia**




La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas, antes llamada Junta Federal de Agua Potable. Empezo con la inquietud de formar un comité por el sacerdote David Martinez Reyna y no había administrador. A finales del año 1959, se fundó y se abrió el 02 de enero de 1961 las puertas al público el servicio del agua quedando Homero Salinas Saldivar de Presidente. Enrique García Iracheta era el tesorero. Antonio Gallardo Sanchez representante de Recursos Hidraulicos era administrador. El primer fontanero Apolonio Hernandez Cedillo antes Recursos Hidraulico y despues pasa al Estado.




**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


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

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTIN SIQUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró



**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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

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



Notas de Gestión Administrativa 2. Panorama Económico y Financiero



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas elabora cada año su presupuesto de Ingresos y Egresos los cuales permiten tener el panorama de cómo será el comportamiento del Organismo. El presupuesto de Ingresos como su nombre lo dice es el que marca la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para poder solventar los gastos del Organismo. El presupuesto es presentado ante el consejo de Administración y este se encarga de aprobarlo.



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró



GERENTE GENERAL

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

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



Notas de Gestión Administrativa 3. Organización y Objeto Social



La Comisión tiene el carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.

El organismo tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

El organismo deberá realizar sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica, y financiera.

Los recursos que obtenga el organismo mediante el ejercicio de sus facultades serán aplicados únicamente para el cumplimiento de sus fines.

Las leyes por las que se rige son las siguientes:

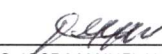
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Impuesto Sobre la Renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas.



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


DRA. SINDY RAQUEL MONTE RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizo
Palmillas, Tam.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
Palmillas, Tam.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



**Notas de Gestión Administrativa
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**



La Información Financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



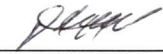
**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS,
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


DRA. SINDY PAOLETA MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILALDO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS,
TAMAULIPAS**




**Notas de Gestión Administrativa
5. Políticas de Contabilidad Significativas**



- A) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registren su valor de realización.
- B) Pasivos: Se registra a su recuso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
- C) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.

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


**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



Notas de Gestión Administrativa

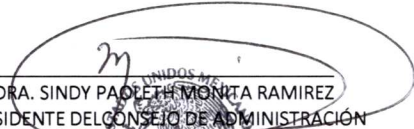


6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente el organismo no tiene activos ni pasivos registrados en moneda extranjera.




**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


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

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTIN SI FUENTES ALONZO
COMISARIO
Reviso

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



Notas de Gestión Administrativa
7. Reporte Analítico del Activo



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1241-3-515-01-001	1263-1-3-515-01-01	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK 3251 NEGRO	31-may-24	36	33%	4395.99	122.07	2197.26	2319.33

m
DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027**

DP
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027**

J. de Lugo
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**

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



**Notas de Gestión Administrativa
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**



NO APLICA



**AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN**

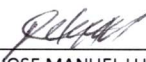
2024-2027


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

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



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

Reporte de la Recaudación
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en pesos)



Analisis del comportamiento de la recaudación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos Locales													
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29		2.13	3.04	2.29	1.33	29.78
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	46,092.94	36,152.98	33,199.43	563,011.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
Totales	59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	46,095.98	36,155.27	33,200.76	563,041.54
Ingresos Federales													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Ingresos Derivados de Financiamientos													
Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo	2025	2026	2027	2028									
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	544,447.00	560,780.41	577,603.82	594,931.94									
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

COMAPA

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

TAMAYO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN

2024-2027

DRA. SINDY PAOLITA MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. MARÍA GUADALUPE ALDAS
COMISARIO
AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRIAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



Notas de Gestión Administrativa

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



NO APLICA



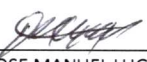
COMAPA

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

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


DRA. SINDY PAOLINA MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó
**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTÍN SIJENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
**CONTABILIDAD
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



Notas de Gestión Administrativa 11. Calificaciones otorgadas



NO SE CUENTA CON NINGUNA CALIFICACIÓN OTORGADA



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



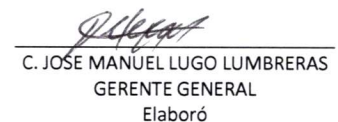
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró

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

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



Notas de Gestión Administrativa
12. Proceso de Mejora



Se esta trabajando para cumplir en materia de transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones en la materia, así como se actualizo y conciliaron los bienes muebles del organismo y otra de uesta prioridad es estar depurando cuentas contables obsoletas.



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.**
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



C. MARTIN SIJUENTES ALONZO
COMISARIO

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



Notas de Gestión Administrativa 13. Información por Segmentos



NO APLICA



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO**
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO**
C. MARTÍN SIJUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



**Notas de Gestión Administrativa
14. Eventos Posteriores al Cierre**



Sin eventos posteriores que informar



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.**

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas de Gestión Administrativa que se presentan, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas, 2024-2027"

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



Notas de Gestión Administrativa 15. Partes Relacionadas



Solo existe el Consejo de Administración al cual se le presenta un informe de actividades, el presupuesto anual, así como diversas opciones y situaciones para su análisis y aprobación. Las juntas de consejo se procuran efectuar en un lapso de cada 2 meses, o en su caso de 2 a 3 reuniones por año.




R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
CONTABILIDAD
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



Ingresos y Otros Beneficios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



NO APLICA

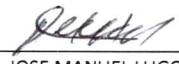


R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. MARTÍN SIJENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
**CONTABILIDAD
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

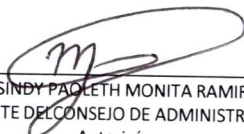
**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas**




**Gastos y Otras Pérdidas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**



CUENTA	Descripción	Devengado	15% del Devengo Total	Diferencia	Justificación
1131	Sueldos Base al Personal Permanente	173,398.89	82,098.94	91,299.95	Se informa que es la principal prioridad del gasto, además que sirve para cubrir el sueldo de los empleados.
3111	Energía Eléctrica	157,339.00	82,098.94	75,240.06	Se informa que el servicio de energía eléctrica es lo que abastece a las plantas de bombeo por lo que es primordial el mantener al corriente el pago.
		330,737.89	164,197.88	166,540.01	


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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

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

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



**Fondos con afectación específica
Al 31 de diciembre de 2025**



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

**Inversiones Temporales
Al 31 de diciembre de 2025**

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento



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


**PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


**CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027**


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró


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

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027**

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


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




**Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
de hasta cinco ejercicios anteriores
Al 31 de diciembre de 2025**



Cuenta	Descripción	Importe
1123-01-001	Subsidio al empleo 2020	3,907.20
1123-01-002	Subsidio al empleo 2021	2,930.40
1123-02-001	IVA Acreditable	19,971.40
1123-02-002	IVA Acreditable 2021	14,337.69
1129-01-002	IVA Acreditable	15,332.74
1139-01	IVA ACREDITABLE	1,664.75
1139-02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	946.78
1139-03	IVA A FAVOR 2023	19,946.00
1139-04	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024	15.78
1139-06	IVA A FAVOR 2025	28,306.97
TOTAL		107,328.15


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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró


PRESIDENCIA
DE PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027


CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

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



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

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

Al 31 diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-01-001	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	3,907.20	3,907.20	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-002	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	2,930.40	2,930.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-001	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	19,971.40	19,971.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-002	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE 2021	SALDOS INICIALES	14,337.69	14,337.69	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-001	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO	SALDOS INICIALES	1,202.75	1,202.75	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-002	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO 2021	SALDOS INICIALES	727.44	727.44	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-003	01/04/2024	C00030		GASTOS A COMPROBAR	670.00			
		12/04/2024	C00035		GASTOS A COMPROBAR	980.20			
		28/06/2024	D00009	RAMONA CORTES TREJO	REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00035	980.00			
		28/06/2024	D00010		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00030	650.00			
		30/06/2025	D00004		GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00			
		01/07/2025	E000008		GASTOS POR COMPROBAR	600.22			30/06/2025
		24/07/2025	E000009		GASTOS POR COMPROBAR	700.00			31/07/2025
		03/09/2025	E000014		PAGO DE IMPUESTOS (RECARGO)	13.00			31/07/2025
		09/10/2025	D00013		REINTEGRO DEL DEUDOR	700.00			30/09/2025
		08/10/2025	D00014		REINTEGRO DEL DEUDOR	600.22			09/10/2025
		17/10/2025	D00015		REINTEGRO DEL DEUDOR	13.00			09/10/2025
		02/01/2024	C00003		COMBUSTIBLE ADEFA5 0 ROMA PALMILLAS	255.95			17/10/2025
		02/01/2024	C00004		COMBUSTIBLE	67.34			
		02/01/2024	C00005	JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS	MATERIAL DE FERRETERIA	110.34			
		03/01/2024	C00006		ROMA PALMILLAS. COMBUSTIBLE.	228.84			
		16/01/2024	C00007		IMPRESION DE RECIBOS DE USUARIOS. VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ	777.60			
		25/01/2024	C00009		ROMA PALMILLAS. COMBUS TIBLE	188.48			
		25/01/2024	C00010		CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	62.76			
		31/01/2024	C00011		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	48.80			
		29/02/2024	C00015		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. ROMA PALMILLAS	410.92			
		29/02/2024	C00017		COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024	48.00			
		04/03/2024	C00019		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	134.76			
		04/03/2024	C00023		JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO. CONSUMO DE ALIMENTOS.	66.21			
		13/03/2024	C00024		JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO.	413.80			
		19/03/2024	C00020		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	114.61			
		19/03/2024	C00029		CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO.	57.93			
		26/03/2024	C00021		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	107.80			
		27/03/2024	C00022		COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	121.26			
		29/03/2024	C00018		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	50.40			
		02/04/2024	C00031		COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LA COMAPA	62.88			
		02/04/2024	C00032		CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31			
		03/04/2024	C00033		CONSUMO DE ALIMENTOS	242.56			
		11/04/2024	C00034		COMPRA DE COMBUSTIBLE	317.31			
		17/04/2024	C00039		COMPRA DE TINTAS	224.83			
		26/04/2024	C00040		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	87.61			
1123	1123-03-005						1,000.00	ADMINISTRACION ACTUAL	



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

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

Al 31 diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		30/04/2024	C00043		COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024	49.60			
		08/05/2024	C00044		COMPRA DE COMBUSTIBLE	202.20			
		08/05/2024	C00055		COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION DE CORTADORA PARA PAVIMENTO	353.11			
		10/05/2024	C00045		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS	542.07			
		14/05/2024	C00047		COMPRA DE COMBUSTIBLE	107.82			
		14/05/2024	C00048		CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31			
		15/05/2024	C00056		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251 NEGRO	703.31			
		20/05/2024	C00051		COMPRA DE COMBUSTIBLE	107.82			
		31/05/2024	C00054		COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	50.40			
		06/06/2024	C00057		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA COMAPA	520.27			
		13/06/2024	C00059		COMPRA DE COMBUSTIBLE	238.59			
		17/06/2024	C00061		COMPRA DE RECIBOS DE USUARIO	777.60			
		28/06/2024	C00064		COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COMAPA	334.40			
		30/06/2024	C00067		COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024	51.68			
		01/07/2024	C00068		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	198.80			
		01/07/2024	C00069		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	108.86			
		05/07/2024	C00070		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	242.65			
		09/07/2024	C00071		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	215.65			
		11/07/2024	C00073		COMPRA DE TINTAS PARA LA COMAPA	800.00			
		17/07/2024	C00072		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	252.82			
		30/07/2024	C00077		ADQUISICION DE TINTAS Y PAPELERIA PARA LA COMAPA	300.80			
		31/07/2024	C00080		COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024	51.20			
		02/08/2024	C00081		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	203.66			
		02/08/2024	C00082		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	259.18			
		21/08/2024	C00086		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	209.02			
		29/08/2024	C00087		COMPRA DE PAPELERIA, TINTAS Y ARTICULOS DEL ASEO PARA LA COMAPA	216.40			
		31/08/2024	C00090		COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024	50.40			
		05/09/2024	C00091		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTO DEL FONTANERO	288.01			
		17/09/2024	C00095		COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS EN LA COMAPA	433.11			
		18/09/2024	C00097		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TINTAS PARA LA COMAPA	286.72			
		27/09/2024	C00098		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA COMAPA	188.84			
		30/09/2024	C00101		COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024	50.88			
		02/10/2024	C00119		ADQUISICION DE IMPRESIONES	777.60			
		24/10/2024	C00108		ADQUISICION DE CONECTORES HIDRAULICOS	135.86			
		28/10/2024	C00109		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA COMAPA	73.92			
		29/10/2024	C00110		ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA	107.59			
		09/12/2024	C00138		CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00			
		10/12/2024	C00140		ADQUISICION DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO	49.66			



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		10/12/2024	C00141		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	480.00			
		17/12/2024	C00145		CONSUMO DE ALIMENTOS	65.52			
		06/01/2025	C00019		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15)	178.96			
		10/01/2025	C00005		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE RECIBOS DE USUARIOS. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5)	777.60			
		17/01/2025	C00008		GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO , Folio Pago: 8 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO , Folio Pago: 8)	48.28			
		24/01/2025	C00011		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 11 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 11)	88.69			
		27/01/2025	C00012		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE PAQUETERIA. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12)	52.48			
		29/01/2025	C00014		GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION. GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 14)	1,004.83			
		04/02/2025	C00023		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 18)	1,015.17			
		04/02/2025	C00024		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 19)	137.93			
		04/02/2025	C00025		GP ADRIAN BORREGO PEREZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE SELLOS DE AUTO ENTINTABLE. GP ADRIAN BORREGO PEREZ, Folio Pago: 20)	604.80			
		04/03/2025	C00049		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 37)	763.73			
		06/03/2025	C00053		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 41)	331.04			
		28/03/2025	C00061		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 49)	574.56			
		31/03/2025	C00063		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 51)	34.34			
		03/04/2025	C00073		GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 53)	\$332.41			
		10/04/2025	C00076		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 56)	\$523.31			
		15/04/2025	C00078		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 58)	\$386.20			
		30/04/2025	C00082		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 62 (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 62)	\$712.41			



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

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

Al 31 diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Fecha	Póliza de Registro	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1129	1129-01-002	21/05/2025	C00101	IVA ACREDITABLE	GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 69 (ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE USUARIOS. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 69)	\$1,209.60	15,332.74	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2025
		26/05/2025	C00103		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 71 (ADQUISICIÓN DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 71)	\$206.90			
		26/05/2025	C00104		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 72 (SERVICIO DE PAQUETERIA. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 72)	\$45.43			
		28/05/2025	C00105		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 73 (ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERIA, COPIAS Y OTROS. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 73)	\$285.60			
		30/06/2025	C00126		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 85 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y LIMPIEZA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 85)	\$516.64			
		02/07/2025	C00134		GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, Folio Pago: 86 (ADQUISICIÓN DE COMPONENTE ELECTRICO PARA BOMBA. GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, Folio Pago: 86)	\$634.79			
		03/07/2025	C00135		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 87 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 87)	\$255.85			
		03/07/2025	C00136		GP PLOMERIA FIERRO Y SANITARIOS, Folio Pago: 88 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL. GP PLOMERIA FIERRO Y SANITARIOS, Folio Pago: 88)	\$209.66			
		10/07/2025	C00137		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 89 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 89)	\$134.64			
		16/07/2025	C00138		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 90 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 90)	\$70.04			
		16/07/2025	C00139		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 91 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 91)	\$40.40			
		16/07/2025	C00140		GP RUSAL, Folio Pago: 92 (ADQUISICIÓN DE REFACCIÓN PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP RUSAL, Folio Pago: 92)	\$358.04			
		18/07/2025	C00142		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 93 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 93)	\$67.34			
		21/07/2025	C00143		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 94)	\$80.81			
		29/07/2025	C00144		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 95 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 95)	\$348.00			
30/07/2025	C00147	GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 96 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 96)	\$134.64						
04/08/2025	C00152	GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 97 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 97)	\$148.11						
05/08/2025	C00153	GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 98 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 98)	\$80.81						



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro Fecha	Póliza	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		13/08/2025	C00154		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 99 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 99)	\$80.81			
		25/08/2025	C00155		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 100 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 100)	\$67.34			
		26/08/2025	C00156		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 101 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 101)	\$330.56			
		28/08/2025	C00157		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 102 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 102)	\$148.11			
		01/09/2025	C00165		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 103 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 103)	\$80.81			
		08/09/2025	C00166		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 104 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 104)	\$148.15			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$47.49			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$610.99			
		15/09/2025	C00168		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 105 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 105)	\$134.64			
		19/09/2025	C00169		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 106 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 106)	\$134.64			
		25/09/2025	C00170		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 107 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 107)	\$148.15			
		29/09/2025	C00173		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 108 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 108)	\$69.60			
		30/09/2025	C00174		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 109 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 109)	\$107.75			
		30/09/2025	C00175		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 110 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 110)	\$321.44			
		01/10/2025	C00180		GP LA VOZ DEL CAMPESINO , Folio Pago: 111 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL. GP LA VOZ DEL CAMPESINO , Folio Pago: 111)	\$94.48			
		06/10/2025	C00181		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 112 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 112)	\$67.34			
		10/10/2025	C00182		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 113 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 113)	\$80.81			



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

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

Al 31 diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		14/10/2025	C00183		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 114 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 114)	\$77.27			
		16/10/2025	C00184		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 115 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 115)	\$94.28			
		20/10/2025	C00185		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 116 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 116)	\$60.81			
		22/10/2025	C00186		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 117 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 117)	\$80.81			
		27/10/2025	C00189		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 118 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA OFICINA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 118)	\$320.64			
		28/10/2025	C00190		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 119 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 119)	\$95.58			
		31/10/2025	C00191		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 120 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 120)	\$80.81			
		06/11/2025	C00196		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 121 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 121)	\$80.81			
		10/11/2025	C00197		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 122 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 122)	\$148.15			
		11/11/2025	D00016		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025)	-\$3,784.00			
		11/11/2025	D00017		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025)	-\$3,490.00			
		11/11/2025	D00018		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	-\$3,285.00			
		12/11/2025	C00198		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 123 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 123)	\$134.64			
		15/11/2025	D00019		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025)	-\$3,178.00			
		24/11/2025	C00199		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 124 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 124)	\$134.64			
		25/11/2025	C00200		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 125 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 125)	\$80.81			



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro	Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
				GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 126 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 126)	\$107.75			
				GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 127 (ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA LA OFICINA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 127)	\$333.12			
				GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 128 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 128)	\$107.75			
				GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 129 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 129)	\$134.64			
				GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 130 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 130)	\$80.81			
				GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 131 (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 131)	\$134.64			
				DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	-\$2,747.00			
1131	1131-01-001		ROMA PALMILLAS	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	500.00	-	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
					-			
					20,676.68			
					-\$2,948.49			
					-\$3,654.67			
					-\$4,198.15	1,664.75	ADMINISTRACION ACTUAL	30/06/2025
					-\$2,881.97			
					-\$2,878.66			
					-\$2,449.99			
1139	1139-02		SUBSIDIO AL EMPLEADO 2021	SALDOS INICIALES	946.78	946.78	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-03		IVA A FAVOR 2023	SALDOS INICIALES	19,946.00	19,946.00	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2023
1139	1139-04		SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024	PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	15.78	15.78	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
				DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025)	\$2,687.86			
				DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025)	\$3,402.19			
				DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025)	\$2,419.26			



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

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

Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/diciembre/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento						
		Fecha	Póliza												
1139	1139-06	30/06/2025	D00008	IVA A FAVOR 2025	DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025)	\$2,716.12	\$28,306.97	ADMINISTRACION ACTUAL	30/12/2025						
		30/06/2025	D00009		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025)	\$2,578.01									
		30/06/2025	D00010		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025)	\$2,200.53									
		11/11/2025	D00016		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025)	\$3,544.00									
		11/11/2025	D00017		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025)	\$147.00									
		11/11/2025	D00018		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	\$3,031.00									
		15/11/2025	D00019		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025)	\$2,965.00									
		31/12/2025	D00021		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	\$2,616.00									
										108,823.66	\$	108,823.66			

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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboro



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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



Inventarios
Al 31 de diciembre de 2025



La entidad no cuenta con inventarios para su transformación



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DRA. SINDY RAQUEL MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A 10/02/25

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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

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



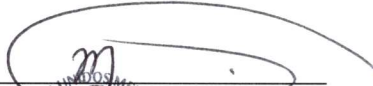
Almacenes
Al 31 de diciembre de 2025



NO APLICA




R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Inversiones Financieras
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



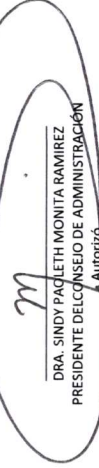
Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Fecha de Vencimiento	Características significativas
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo						
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo						
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital						

NO APLICA

NOTA:

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.


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


C. MARTHA GUERRA ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


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

**AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2025



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

DR. SINDY AMADOR MONTEMAYOR
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Municipio



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. MARTÍN ESPINOSA ALONZO
COMISARIO
Revisó



**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBERERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró



COMAPA

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

**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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



Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



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


DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMÍREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 2024-2027


C. MARTÍN SI FUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

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



**Estimaciones y Deterioros
Al 31 de diciembre de 2025**

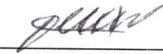


NO APLICA




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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

**CONTRALORÍA
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"*

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




Al 31 de diciembre de 2025



NO APLICA




R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027


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

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si/ No	Saldo
2111	2111-3-1322	01/01/2024	D00001	SN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	-	365	SI	7,394.61
		01/01/2024	D00001	SN		SALDOS INICIALES	10,322.09			
		22/01/2024	I00006	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-01-2024)	14.25			
		24/01/2024	I00008	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-01-2024)	36.01			
		29/01/2024	I00011	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 29-01-2024)	10.51			
		30/01/2024	I00012	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2024)	94.29			
		09/02/2024	I00017	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-02-2024)	14.71			
		15/02/2024	I00021	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-02-2024)	17.26			
		21/02/2024	I00025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-02-2024)	30.97			
		23/02/2024	I00027	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-02-2024)	14.71			
		26/02/2024	I00028	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-02-2024)	44.97			
		27/02/2024	I00029	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2024)	10.51			
		11/03/2024	I00050	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-03-2024)	30.69			
		12/03/2024	I00051	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-03-2024)	43.74			
		19/03/2024	I00056	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 19-03-2024)	14.71			
		20/03/2024	I00057	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-03-2024)	14.71			
		15/05/2024	I00089	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 15-05-24	21.30			
		23/05/2024	I00085	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23-05-24	29.83			
		24/05/2024	I00096	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24-05-24	2,122.01			
		27/06/2024	I00123	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	71.82			
		28/06/2024	I00124	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15.34			
		10/07/2024	I00141	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2024	10.51			
		20/08/2024	I00173	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2024	14.71			
		23/08/2024	I00176	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024	349.49			
		27/08/2024	I00178	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024	21.48			
		12/09/2024	I00197	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	10.51			
		18/10/2024	I00224	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024	10.51			
		21/10/2024	I00225	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2024	111.49			
		24/10/2024	I00228	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2024	14.71			
		25/10/2024	I00229	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024	51.12			
		28/10/2024	I00230	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2024	14.71			
		30/10/2024	I00232	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2024	68.97			
		23/11/2024	I00236	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	42.88			
		30/11/2024	I00244	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	30.69			
		30/11/2024	I00246	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	68.96			
		30/11/2024	I00248	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	55.66			
		30/11/2024	I00249	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	14.71			
		16/12/2024	I00252	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71			
		31/12/2024	I00259	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	14.71			
		31/12/2024	I00261	SN		RECAUDACIÓN DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	98.96			
		30/01/2025	I00015	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 30-01-2025)	10.51			
		10/02/2025	I00019	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-02-2025)	10.51			



GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

[Signature]

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS

GERENTE GENERAL

Elaboró



[Signature]
COMISARIO
C. MARTIN SIJENTES ALONZO

Revisó

CONTRALORIA
DECLARACIÓN DE VERDAD QUE LOS DATOS
F. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
DRA. SINDY PAULITH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos que se muestran en este informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
	2117-03-001	13/02/2025	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-02-2025)	29.83	365	SI	12,248.93
		14/02/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 14-02-2025)	120.14			
		27/02/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 27-02-2025)	74.22			
		10/03/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-03-2025)	21.02			
		21/03/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)	45.34			
		21/03/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-03-2025)	179.69			
		26/03/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 26-03-2025)	45.34			
		04/04/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04-04-2025)	10.51			
		07/04/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07-04-2025)	130.79			
		10/04/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-04-2025)	24.55			
		06/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06-05-2025)	40.34			
		07/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 07-05-2025)	21.30			
		08/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-05-2025)	49.23			
		12/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-05-2025)	48.18			
		13/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 13-05-2025)	21.30			
		20/05/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-05-2025)	120.30			
		04/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 04-06-2025)	19.95			
		06/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 06-06-2025)	10.51			
		09/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-06-2025)	45.34			
		10/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 10-06-2025)	10.51			
		18/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-06-2025)	10.51			
		20/06/2025	SN		IVA POR PAGAR (RECAUDACIÓN DEL DÍA 20-06-2025)	152.64			
		30/06/2025	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025)	260.63			
		30/06/2025	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025)	252.48			
		30/06/2025	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025)	1,778.89			



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
DRA. SINDY PAULET MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autoridad



CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

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



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si/ No	Saldo
		30/06/2025	D00008	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025)	185.85			
		30/06/2025	D00009	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025)	300.65			
		30/06/2025	D00010	SN		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JUNIO 2025)	249.46			
2117-03-002		01/01/2024	D00001	SN	ISR 2021	SALDOS INICIALES	3,911.81	365	SI	2,840.81
2117-03-003		19/01/2024	C00008	SN	ISR RESICO 2023	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023 (PAGO DE IMPUESTO DEL MES DICIEMBRE 2023)	1,071.00	365	SI	0.26
		15/01/2024	C00001	SN		SALDOS INICIALES	0.26			
		31/01/2024	C00002	SN		PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	312.77			
		15/02/2024	C00013	SN		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	627.51			
		20/02/2024	C00016	SN		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2024	312.77			
		29/02/2024	C00014	SN		PAGO DE IMPUESTO ISR ENERO 2024	940.00			
		15/03/2024	C00025	SN		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	627.51			
		15/03/2024	C00026	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024	940.00			
		29/03/2024	C00028	SN		PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	312.77			
		15/04/2024	C00037	SN		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	627.51			
		15/04/2024	C00038	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	940.00			
		30/04/2024	C00042	SN		NOMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	312.77			
		18/05/2024	C00050	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	627.51			
		31/05/2024	C00049	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE 2024	940.00			
		31/05/2024	C00053	SN		NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024	627.51			
		14/06/2024	C00058	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	312.77			
		17/06/2024	C00062	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	940.00			
		29/06/2024	C00066	SN		NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	627.51			
		15/07/2024	C00074	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	312.77			
		31/07/2024	C00079	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	940.00			
		17/07/2024	C00076	SN		NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024	627.51			
		16/08/2024	C00084	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024	312.77			
		19/08/2024	C00085	SN		PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	96.84			
		29/08/2024	C00088	SN		PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS JULIO 2024	940.00			
		17/09/2024	C00094	SN		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	669.52			
		17/09/2024	C00096	SN		PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	96.84			
		27/09/2024	C00099	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024	959.00			
		30/09/2024	D00014	SN		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	861.95			
		18/10/2024	C00114	SN		RECLASIFICACION DE CUENTAS	192.43			
		18/10/2024	C00120	SN		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	434.85			
		31/10/2024	C00116	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	959.00			
		18/11/2024	C00125	SN		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	434.85			
						PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	870.00			



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

GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

Elaboró

Revisó

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. SINDY PAQUETH MONITA RAMIREZ
Autorizó

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

"Bajo protesta de obsecraciones de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Fecha	Póliza de Registro	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo
	2117-03-004	16/11/2024	C00130	S/N	2024	NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	96.84	365	SI	2,400.80
		30/11/2024	C00133	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	861.95			
		12/12/2024	C00142	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	-			
		23/12/2024	C00147	S/N		NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	96.84			
		23/12/2024	C00154	S/N		AGUINALDO DICIEMBRE 2024	91.36			
		31/12/2024	C00149	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	861.95			
		18/01/2025	C00015	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024 I)	858.00			
		04/02/2025	C00042	S/N		GP Folio: 5 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, GP Folio: 5)	913.06			
		04/03/2025	C00064	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025, GP Folio: 8)	913.06			
		28/03/2025	C00067	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025, GP Folio: 11)	774.87			
		30/04/2025	C00087	S/N		GP Folio: 15 (NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025, GP Folio: 15)	1,059.45			
		30/05/2025	C00109	S/N		GP Folio: 21 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025, GP Folio: 21)	1,069.53			
		17/06/2025		S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ENERO 2025)	727.00			
		17/06/2025	E00002	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025)	713.00			
		17/06/2025	E00003	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2025)	675.00			
		17/06/2025	E00004	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2025)	963.00			
		17/06/2025	E00005	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2025)	707.00			
		30/06/2025	E00006	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, GP Folio: 24)	1,059.45			
		08/07/2025	C00115	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-07-2025)	10.51			
		09/07/2025	I00101	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-07-2025)	19.95			
		11/07/2025	I00102	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-07-2025)	10.51			
		17/07/2025	I00104	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025)	10.51			
		17/07/2025	I00108	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025)	35.57			
		18/07/2025	I00109	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-07-2025)	137.94			
		21/07/2025	I00110	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-07-2025)	14.71			
		22/07/2025	I00111	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-07-2025)	3,211.31			
		21/08/2025	I00124	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2025)	131.64			
		22/08/2025	I00125	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-08-2025)	254.15			
		12/09/2025	I00133	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-09-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-09-2025)				



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
DRA. SINDY PACHECO MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Autorizó



CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
M. AYUNTAMIENTO
2024-2027

[Signature]
C. MARTIN SIQUENTES ALONZO
COMISARIO



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

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBREBAS
GERENTE GENERAL

Elaboró

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo
2117-03-010		24/09/2025	S/N	IVA POR PAGAR 2025	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS (PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS)	2,204.55	365	SI	3,297.37
		21/10/2025	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-10-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-10-2025)	213.39			
		11/11/2025	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE JULIO 2025)	240.00			
		11/11/2025	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE AGOSTO 2025)	3,343.00			
		11/11/2025	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	254.00			
		15/11/2025	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE OCTUBRE 2025)	213.00			
		24/11/2025	S/N		RECAUDACION DEL DIA 24-11-2025 (RECAUDACION DEL DIA 24-11-2025)	130.85			
		15/12/2025	S/N		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	1,092.78			
		31/12/2025	S/N		PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2025)	131.00			
		17/07/2025	S/N		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2025 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2025 GP Folio: 29)	705.00			
		29/07/2025	006		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2025)	913.06			
		03/09/2025	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025)	913.00			
		12/09/2025	S/N		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025 GP Folio: 33)	913.06			
		30/09/2025	007		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 GP Folio: 36)	1,152.76			
		2117-03-011			15/10/2025	001			
15/10/2025	S/N			PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025)	1,153.00				
29/10/2025	006			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA GP Folio: 40)	854.77				
15/11/2025	001			PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA (PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA GP Folio: 42)	434.86				



RESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

DRA. SINDY PAQUETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Autorizó



CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. MARTIN SIENFENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



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

GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBREBAS

GERENTE GENERAL
Elaboró

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
		15/11/2025	E00021	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025)	1,290.00				
		29/11/2025	C00195	006		PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 45)	854.77				
		15/12/2025	C00206	001		PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA (PAGO DE NÓMINA PRIMER QUINCENA. GP Folio: 47)	434.86				
		15/12/2025	E00024	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 (PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025)	1,290.00				
		18/12/2025	C00207	003		PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO. GP Folio: 48)	102.15				
		18/12/2025	C00208	004		PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA (PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 49)	854.77				
2119	2119-01-001	01/01/2024	D00001	SN	Acreedores Diversos COMAPA	SALDOS INICIALES	3,674.86	365	SI	3,879.49	
		31/08/2024	I00193	SN		DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024	204.63				
2119	2119-01-002	12/12/2024	D00016	SN	Municipio de Palmillas, Tamaulipas	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO	72,873.00	365	SI	42,873.00	
		28/02/2024	D00003	SN		ABONO DE PRESTAMO A MUNICIPIO	30,000.00				
2129	2129-01	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos por Pagar 2020	SALDOS INICIALES	6,943.92	365	SI	6,943.92	
		01/01/2024	D00001	SN	Impuestos por Pagar 2021	SALDOS INICIALES	5,207.94	365	SI	5,207.94	
2199	2199-9911	01/01/2024	D00001	SN	ADEFAS	ERROR DE REGISTRO	4,000.00	365	SI	4,000.00	
TOTAL							68,983.63				68,983.63



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

[Signature]
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DRA. SINDY PAOLITH MICHITA RAMIREZ
Autorizó



**COMISARIO
PALMILLAS, TAM.
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

[Signature]
C. MARTIN SIENFENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



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

[Signature]
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRENAS
GERENTE GENERAL
Elaboró

**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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




**Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Al 31 de diciembre de 2025**




NO APLICA





**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**


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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró


**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027**


**CONTRALORÍA
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”

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

Pasivos Diferidos y Provisiones
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
	PASIVOS DIFERIDOS				
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo				
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
	PROVISIONES				
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo				
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo				
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo				
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo				
2.2.6.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				

NO APLICA



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
REGISTRACIÓN
024.2027

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PALMILLAS, TAM.
2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/1

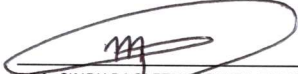
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, TAMAULIPAS



Otros Pasivos
Al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Saldo
2199-9911	ADEFAS	Error de Registro	-\$4,000.00
		Total	-\$4,000.00


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBREAS
GERENTE GENERAL


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

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

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

**Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ene-25	D00001	3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2024	-	58,047.27	-	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	58,047.27	-	40,986.65	3220-2024	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-25	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	-	40,986.65	40,986.65	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00001	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	-	724.97	724.97	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00001	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020	-	73,994.53	73,994.53	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	13,041.83	13,041.83	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00001	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	70,528.06	70,528.06	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-25	D00002	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	-	16,300.02	16,300.02	VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	58,047.27	58,413.48	3210-2024	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
31-oct-25	D00011	3220-2024	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024	366.21	-	-	1263-1-3-515-01-001	DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024
TOTAL						129,628.98		

DRA. SANDY PAQUETH MORAÑA RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL



**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

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

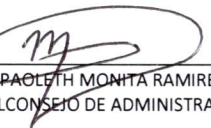
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas



Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

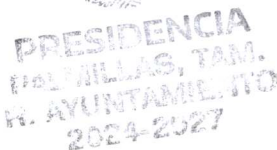


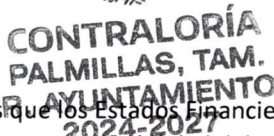
Cuenta	Concepto	2025	2024	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	95,821.68	95,821.68	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,141.35	28,227.91	- 22,086.56
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	101,963.03	124,049.59	- 22,086.56


 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


 C. MARTÍN SIJUNTES ALONZO
 COMISARIO


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL


 PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


 CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


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

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



Cuenta	Cocepto	2025	2024
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
1.2.3.1	Terrenos		
1.2.3.2	Viviendas		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		
1.2.3.4	Infraestructura		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		
	TOTAL	\$ -	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte		
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1.2.4.8	Activos Biológicos		
	Otras Inversiones		
	<i>Desglosar y detallar el tipo de Otras Inversiones</i>		
	TOTAL	\$ -	\$ -

SIN MOVIMIENTOS

DRA. SIMBU PAOLETHERIO GUILTA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN

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

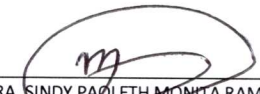
**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas**



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025




Concepto	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	14,250.44	- 58,047.27
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	1,464.84	488.28
Incrementos en otros Ingresos		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Otros Orígenes de Operación		31,081.13
Otras Aplicaciones de Operación	- 37,801.84	
Incremento en cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Cuentas por pagar		
Otros Gastos		34,904.87
Inversión Publica No Capitalizable		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación	- 22,086.56	8,427.01
<p><i>Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.</i></p>		


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO




C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL



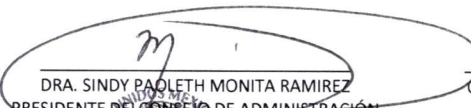

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		563041.54
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 563,041.54


 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PRESIDENCIA
PALLMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


 C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO

**CONTRALORÍA
PALLMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL

COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
 Tamaulipas
**R. AYUNTAMIENTO DE PALLMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025



(Cifras en pesos)



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DRA. SINDY BAILETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

**CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
COMAPA
Comisión Municipal de Agua potable y
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
Tamaulipas

**R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027**

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

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



**Notas de Memoria
7.M.1. Cuentas de Orden Contable**



Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables: No Aplica

Valores No aplica: El ente público no cuenta con valores en custodia ni instrumentos financieros de esta naturaleza.

Emisión de Obligaciones No aplica: El ente público no ha realizado emisiones de deuda u obligaciones.

Avales y Garantías: No aplica. El ente público no ha otorgado ni recibido avales o garantías.

Juicios: No aplica. El ente público no cuenta con juicios en proceso que deban registrarse en cuentas de orden.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No Aplica

Bienes Concesionados o en Comodato durante el ejercicio 2025 se mantuvieron 2 comodatos con los vehiculos propios de los gerentes generales que estuvieron en gestión; sin embargo no se encuentran en cuentas de orden.

Se informará al menos lo siguiente:

Asimismo, se hace constar que durante el periodo que se reporta el ente público no cuenta con operaciones, contratos o instrumentos que deban registrarse en cuentas de orden, por lo que no se genera información relativa a:

Valores en custodia o instrumentos de crédito.

Emisión de instrumentos (monto, tasa y vencimiento).

Contratos de construcción por tipo de contrato.

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



**CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027**



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

**GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**CONTRALORÍA
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"



COMAPA



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





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

Administración 2024-2027

Ley de Disciplina Financiera

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)						
Concepto (c)		2025(d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO						
Activo Circulante						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Efectivo		101,963	124,050	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	60,832	87,447
a2) Bancos/Tesorería		95,822	95,822	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,395	7,395
a3) Bancos/Dependencias y Otros		6,141	28,228	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica		-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		57,975	56,084	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,474	18,090
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		42,642	41,642	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	46,752	76,752
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,152	12,152
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	12,152	12,152
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)						
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		15,333	14,442	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		50,849	41,554	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)						
d1) Inventario de Mercancías para Venta		50,849	41,554	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito		-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes						
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)						
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)						
g1) Valores en Garantía		-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)						
		210,787	221,687	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
		4,396	4,396	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	4,000	4,000
Activo No Circulante						
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
d. Bienes Muebles		-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
e. Activos Intangibles		-	-	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
		-	-			68,984
		-	-	Pasivo No Circulante		
		-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
		-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
		-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
		-	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
		-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
		-	-	95,599		

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

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)					
Concepto (c)	2025(d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	488	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	68,984	95,599
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,076	3,907	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	212,863	225,595	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	143,879	129,995
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,250	58,047
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	129,629	188,042
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	143,879	129,995
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	212,863	225,595


 DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 11/07/2025


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MARÍA SIFUENTES ALCÁZAR
 COMISARIO

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	95,599				68,984		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	95,599				68,984		
4. Deuda Contingente¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

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

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



PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
P. AYUNTAMIENTO
 2024-2027



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027



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

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBREERAS

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2025 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA


 DRA. SINDY PACHECO ACOSTA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


 C. MARTÍN FUENTES ALONZO
 COMISARIO




 C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027


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

AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

 COMAPA <small>Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.</small>	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de enero de 2025 (b) (PESOS)	
---	--	---

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	544,447	563,042	563,042
A1. Ingresos de Libre Disposición	544,447	563,042	563,042
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	544,447	547,326	547,326
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,447	547,326	547,326
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	15,715	15,715
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	15,715	15,715
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	15,715	15,715

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	15,715	15,715

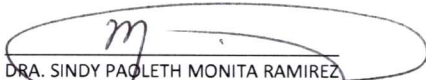
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1.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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	544,447	563,042	563,042
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	544,447	547,326	547,326
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			


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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de enero de 2025 (b) (PESOS)			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-	15,715	15,715
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)		15,715	15,715

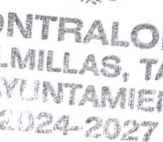
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización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


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


 C. MARTIN FUENTES ALONZO
 COMISARIO


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró


 PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


 CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027


COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Palmillas,
 Tamaulipas
 R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

Concepto (c)		Ingreso					Diferencia (e)
		Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición							
A.	Impuestos	-	30	30	30	30	-
B.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C.	Contribuciones de Mejoras						-
D.	Derechos						-
E.	Productos						-
F.	Aprovechamientos						-
G.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	544,447	25,232	569,679	563,012	563,012	18,565
H.	Participaciones						
	(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
	h1) Fondo General de Participaciones						
	h2) Fondo de Fomento Municipal						
	h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
	h4) Fondo de Compensación						
	h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
	h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
	h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
	h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
	h9) Gasolinas y Diésel						
	h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
	h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
	i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
	i2) Fondo de Compensación ISAN						
	i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
	i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
	i5) Otros Incentivos Económicos						
J.	Transferencias y Asignaciones						
K.	Convenios						
	k1) Otros Convenios y Subsidios						
L.	Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
	l1) Participaciones en Ingresos Locales						
	l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	544,447	25,262	569,709	563,042	563,042	18,595
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						18,595
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)	
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Recaudado
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	544,447	25,262	569,709	563,042	563,042	18,595


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESENCIA
PALMILLAS, TAM.
INTAMIENTO
24-2027


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró



AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	224,790	-	224,790	210,470	210,470	14,320
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,970	-	176,970	173,399	173,399	3,571
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,820	-	47,820	37,071	37,071	10,749
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	217,052	36,664	180,388	168,326	168,326	12,061
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690	39,593	54,097	51,636	51,636	2,461
b2) Alimentos y Utensilios	24,161	22,639	1,522	856	856	666
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820	1,777	35,597	30,948	30,948	4,648
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041	10,195	2,846	591	591	2,256
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,640	33,224	74,864	74,150	74,150	714
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500	-	500	-	-	500
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200	762	10,962	10,145	10,145	817
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	94,605	79,555	174,160	168,529	168,529	5,631
c1) Servicios Básicos	85,000	72,391	157,391	157,339	157,339	52
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602	1,910	692	-	-	692
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700	4,360	7,060	7,030	7,030	30
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,700	-	1,700	-	-	1,700
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	4,385	4,385	3,876	3,876	509
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	329	329	284	284	45
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	2,603	-	2,603	-	-	2,603
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,000	-	5,000	-	-	5,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	-	5,000	-	-	5,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,000	-	3,000	-	-	3,000
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000	-	3,000	-	-	3,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
d3) Subsidios y Subvenciones			-			-
d4) Ayudas Sociales			-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones			-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social			-			-
d8) Donativos			-			-
d9) Transferencias al Exterior			-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)			-			-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			-			-
e7) Activos Biológicos			-			-
e8) Bienes Inmuebles			-			-
e9) Activos Intangibles			-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)			-			-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios			-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)			-			-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital			-			-
g3) Compra de Títulos y Valores			-			-
g4) Concesión de Préstamos			-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			-			-
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)			-			-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)			-			-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012

DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

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

GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Gerencia General	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.00	547,326.00	40,012.00
	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.00	547,326.00	40,012.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Gerencia General	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	544,447.00	42,891.00	587,338.00	547,326.00	547,326.00	40,012.00



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

[Signature]
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró

COMAP
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-


[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	544,447	42,891	587,338	547,326	547,326	40,012


 DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


 C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO


 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL


PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

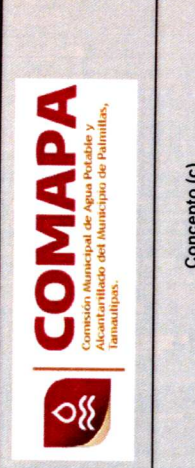
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

 **COMAPA**
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	224,790	-	224,790	210,470	210,470	14,320
B. Magisterio	224,790	-	224,790	210,470	210,470	14,320
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	224,790.00	-	224,790.00	210,470.34	210,470.34	14,319.66



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
 (PESOS)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISARIO
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS

CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAM.
REAYUNTAMIENTO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISARIO
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISARIO
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISARIO
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
Revisó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		15,715.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		-	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		15,715.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.1 Aprobado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDO			pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedia realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

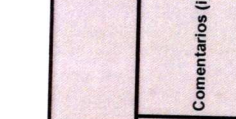
COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas

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

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

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

Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monito o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
<p>5 Techo para servicios personales (q)</p> <p>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</p> <p>b. Devengado</p>				224,790.00	pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
<p>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</p> <p>a. Asignación en el Presupuesto de Egresos</p> <p>b. Devengado</p>				210,470.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF Art. 13 Tracc. V y 21 de la LDF	NO APLICA
<p>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</p> <p>a. Propuesto</p> <p>b. Aprobado</p> <p>c. Devengado</p>				3,000.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
<p>B. INDICADORES CUALITATIVOS</p>							
<p>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</p>							
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
<p>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</p>							



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)



C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

DRA. SINDY PACETH MONITA RAMIREZ
 Autorizó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL



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


GERENTE GENERAL
 Elaboró


CONTRALORIA
 PALMILLAS, TAM.
 DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 DEL AYUNTAMIENTO


Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027

2024-2027

 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
c. Numero de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
3 Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	NO APLICA	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	NO APLICA	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA	



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



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

DRA. SINDY PAULETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CONTRALORÍA
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

REVISÓ

GERENTE GENERAL
MANUEL LUGO LUMBRERAS

Elaboró

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

3/4

Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
f.	Monto de Ingresos Excederites derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)						Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
g.	Monto de Ingresos Excederites derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)						Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1	Obligaciones a Corto Plazo							
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (b)



RESIDENCIA
 PALMILLAS, TAM.
 AYUNTAMIENTO
 2024-2027



DRA. SINDY RAQUEL MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



COMA 2024
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas

MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO

CONTRALORIA
 PALMILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2024-2027

GERENTE GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027
 C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL

Autorizó

Elaboró

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