



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Administración 2024-2027

Estados
Financieros
Tercer Trimestre
2025

Relación de Estados Financieros que Integran los Informes Trimestrales

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



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Administración 2024-2027

Información Contable

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



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



	2025	2024
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	447,589.53	191,952.46
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	23.12	10.63
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	447,566.41	191,941.83
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	447,589.53	191,952.46
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	418,013.44	142,417.34
5.1.1 Servicios Personales	145,268.30	95,426.40
5.1.2 Materiales y Suministros	148,186.67	44,717.76
5.1.3 Servicios Generales	124,558.47	2,273.18
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

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



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



	2025	2024
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	27,604.87
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	-	27,604.87
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	418,013.44	170,022.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,576.09	21,930.25

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

COMAPA
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
GERENTE GENERAL
Laboro y Presento

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025

(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	-	-	-	447,589.53
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	-	-	-	23.12
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	-	-	-	23.12
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	-	-	-	447,566.41
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	-	-	-	447,566.41
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025

(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.9.1	Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)													-
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos													-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios													-
Total de Ingresos y Otros Beneficios		59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	-	-	-	447,589.53
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS														
5.1	Gastos de Funcionamiento	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	-	-	-	419,013.44
5.1.1	Servicios Personales	9,000.00	15,913.06	22,687.93	13,559.45	18,569.53	16,059.45	15,913.06	9,000.00	24,565.82	-	-	-	145,268.30
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22				122,789.70
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00		7,565.60				22,478.60
5.1.1.4	Seguridad Social													-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas													-
5.1.1.6	Pago de Estimulos 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	-	-	-	148,186.67
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,978.50	4,183.24	3,591.00	4,750.69	9,345.00	5,695.00	2,175.00	4,641.00	3,309.00				43,668.43
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				62,569.04
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.8	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	4,773.33	3,133.63	-	-	2,237.74						10,144.70
5.1.3	Servicios Generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	678.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,266.24	-	-	-	124,558.47
5.1.3.1	Servicios básicos			10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00				114,448.00
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				5,950.52
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad		3,780.00				96.00							3,876.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos					283.95								283.95
5.1.3.8	Servicios oficiales													-
5.1.3.9	Otros servicios generales													-
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	Subsidios													-
5.2.3.2	Subvenciones													-
5.2.4	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas													-
5.2.4.2	Becas													-
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones													-
5.2.4.4	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1	Pensiones													-
5.2.5.2	Jubilaciones													-
5.2.5.9	Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1	Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.3	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Estado de Actividades Analítico Mensual
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	-	-	-	418,013.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,312.41	18,648.10	- 8,227.41	- 12,800.58	6,989.04	- 3,951.16	- 11,371.88	7,859.99	3,117.58	-	-	-	29,576.09

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

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

C. JOSE MANUEL UGUILVER
GERENTE GENERAL
Elaboró el Estado de Actividades Analítico Mensual de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas

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

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

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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

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



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	115,386.15	124,049.59	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,337.71	87,447.46
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	73,221.57	56,083.83	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,545.72	41,553.68	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 4,000.00	- 4,000.00
Total de Activos Circulantes	227,153.44	221,687.10	Total de Pasivos Circulantes	71,489.57	95,599.32
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	4,395.69	4395.69	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 488.28	- 488.28	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	71,489.57	95,599.32
Total de Activos No Circulantes	3,907.41	3,907.41			
Total de Activos	231,060.85	225,594.51	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	159,571.28	129,995.19
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,576.09	- 58,047.27
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	129,995.19	188,042.46
			3.2.3 Revaluos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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	159,571.28	129,995.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	231,060.85	225,594.51

8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	544,447.00	522,500.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	544,447.00	522,500.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	96,858.10	114,107.92	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecer	126,433.56	139,664.41
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.63	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	54,272.67	54,272.67
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	447,589.53	408,392.08	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	418,013.44	437,108.26
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	447,589.53	408,392.08	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	418,013.44	437,108.26
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	418,013.44	437,108.26
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	418,013.44	437,108.26



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



C. MARTÍN SIUFENTES ALONZO
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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



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



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	447,589.53	408,392.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	23.12	33.45
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	447,566.41	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	456,252.97	431,046.20
Servicios Personales	145,268.30	197,644.96
Materiales y Suministros	148,186.67	95,709.73
Servicios Generales	124,558.47	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	38,239.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 8,663.44	- 22,654.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	4,395.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	4,395.69
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,395.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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



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



CONCEPTO	2025	2024
Aplicación	-	1,666.37
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,666.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	1,666.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,663.44	2,364.95
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,049.59	121,684.64
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	115,386.15	124,049.59


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


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


C. JOSE MANUEL FIGUEROA
 GERENTE GENERAL
 **COMAPA**
 Elaboró y Presentó
 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.



Tamaulipas

Gobierno del Estado

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

Administración 2024-2027

*Estados e
Informes
Presupuestarios*

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



Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	-	26.77	26.77	23.12	23.12	23.12
Aprovechamientos						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	544,447.00	-	544,420.86	447,566.41	447,566.41	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	544,447.00	0.63	544,447.63	447,589.53	447,589.53	-
					Ingresos excedentes	96,857.47
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹						
Aprovechamientos ²						
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos ¹	-	26.77	26.77	23.12	23.12	23.12



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

**Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2025**



	Ingreso							
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	544,447.00	-	26.14	544,420.86	447,566.41	447,566.41	-	96,880.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones								
Ingresos Derivados de Financiamiento								
Ingresos Derivados de Financiamiento								
Total	544,447.00		0.63	544,447.63	447,589.53	447,589.53	-	96,857.47
							Ingresos excedentes	

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

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

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

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



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACION 2024-2027

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó



COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	224,790.00	-	224,790.00	145,268.30	145,268.30	79,521.70
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	176,970.00	-	176,970.00	122,789.70	122,789.70	54,180.30
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio		-		-	-	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,820.00	-	47,820.00	22,478.60	22,478.60	25,341.40
1400 Seguridad Social		-		-	-	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-		-	-	
1600 Previsiones		-		-	-	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-		-	-	
2000 Materiales y Suministros	217,052.00	(36,664.18)	180,387.82	148,186.67	148,186.67	32,201.15
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	93,690.00	(43,853.04)	49,836.96	43,668.43	43,668.43	6,168.53
2200 Alimentos y Utensilios	24,161.00	(21,739.38)	2,421.62	856.03	856.03	1,565.59
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización		-		-	-	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,820.00	1,776.82	35,596.82	30,948.47	30,948.47	4,648.35
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,041.00	(9,384.80)	3,656.20	-	-	3,656.20
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,640.00	35,774.22	77,414.22	62,569.04	62,569.04	14,845.18
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500.00	-	500.00	-	-	500.00
2800 Materiales y Suministros para Seguridad		-		-	-	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,200.00	762.00	10,962.00	10,144.70	10,144.70	817.30
3000 Servicios Generales	94,605.00	36,664.18	131,269.18	124,558.47	124,558.47	6,710.71
3100 Servicios Básicos	85,000.00	29,500.00	114,500.00	114,448.00	114,448.00	52.00
3200 Servicios de Arrendamiento		-		-	-	
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,602.00	(1,000.00)	1,602.00	-	-	1,602.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,700.00	3,450.00	6,150.00	5,950.52	5,950.52	199.48
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		4,384.80	4,384.80	3,876.00	3,876.00	508.80
3700 Servicios de Traslado y Viáticos		329.38	329.38	283.95	283.95	45.43
3800 Servicios Oficiales		-		-	-	
3900 Otros Servicios Generales	2,603.00	-	2,603.00	-	-	2,603.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-				
4200 Transferencias al Resto del Sector Público		-				
4300 Subsidios y Subvenciones		-				
4400 Ayudas Sociales		-				
4500 Pensiones y Jubilaciones		-				

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-				
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-				
4800	Donativos	-				
4900	Transferencias al Exterior	-				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000.00	-	5,000.00	-	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,000.00	-	5,000.00	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-			
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-			
5400	Vehículos y Equipo de Transporte		-			
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		-			
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-			
5700	Activos Biológicos		-			
5800	Bienes Inmuebles		-			
5900	Activos Intangibles		-			
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-			
6200	Obra Pública en Bienes Propios		-			
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		-			
7200	Acciones y Participaciones de Capital		-			
7300	Compra de Títulos y Valores		-			
7400	Concesión de Préstamos		-			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos		-			
7600	Otras Inversiones Financieras		-			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		-			
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-
8100	Participaciones		-			
8300	Aportaciones		-			
8500	Convenios		-			
9000	Deuda Pública	3,000.00	-	3,000.00	-	-
9100	Amortización de la Deuda Pública		-			
9200	Intereses de la Deuda Pública		-			

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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9300 Comisiones de la Deuda Pública		-				
9400 Gastos de la Deuda Pública		-				
9500 Costo por Coberturas		-				
9600 Apoyos Financieros		-				
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
Total del Gasto	544,447.00	0.00	544,447.00	418,013.44	418,013.44	126,433.56

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



C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
 Revisó



C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
 2024-2027



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de enero al 30 de Septiembre 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,268.30
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22	-	-	-	122,789.70
113 Sueldos base al personal permanente	9,000.00	13,913.06	18,687.93	11,559.45	16,569.53	14,059.45	13,000.06	9,000.00	17,000.22				122,789.70
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	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00	-	7,565.60	-	-	-	22,478.60
131 Primas por años de servicios efectivos prestados													
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133 Horas extraordinarias													
134 Compensaciones	-	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,913.00		7,565.60				22,478.60
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social													
142 Aportaciones a fondos de vivienda													
143 Aportaciones al sistema para el retiro													
144 Aportaciones para seguros													
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
152 Indemnizaciones													
154 Prestaciones contractuales													
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos													
159 Otras prestaciones sociales y económicas													
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos													
2000 Materiales y Suministros	\$ 20,361.14	\$ 21,181.18	\$ 19,118.41	\$ 20,581.73	\$ 19,038.32	\$ 12,445.38	\$ 14,727.02	\$ 8,015.82	\$ 12,717.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,186.67
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,978.50	4,183.24	3,591.00	4,750.69	9,345.00	5,695.00	2,175.00	4,641.00	3,309.00	-	-	-	43,668.43
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,118.50	4,183.24	3,591.00	3,270.69	1,785.00	3,077.00	931.00	870.00	1,411.00				20,237.43
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción							1,244.00	1,196.00	598.00				3,038.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
215 Material impreso e información digital	4,860.00			1,480.00	7,560.00	2,562.00		2,575.00	1,300.00				20,337.00
216 Material de limpieza						56.00							56.00
217 Materiales y útiles de enseñanza													
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200 Alimentos y Utensilios	856.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856.03
221 Productos alimenticios para personas	856.03												856.03
223 Utensilios para el servicio de alimentación													
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,280.17	7,206.89	2,283.63	4,491.35	1,293.10	-	5,277.81	-	4,115.52	-	-	-	30,948.47
241 Productos minerales no metálicos				1,206.88									1,206.88
242 Cemento y productos de concreto		862.07	2,068.97	1,206.88	1,293.10								5,431.02
243 Cal, yeso y productos de yeso													
244 Madera y productos de madera													
245 Vidrio y productos de vidrio													
246 Material eléctrico y electrónico			214.66				3,967.45		3,818.67				8,000.78
247 Artículos metálicos para la construcción	6,280.17	6,344.82		2,077.59			1,310.36		296.85				16,309.79
248 Materiales complementarios													
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251 Productos químicos básicos													
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
253 Medicinas y productos farmacéuticos													
254 Materiales, accesorios y suministros médicos													
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados													
259 Otros productos químicos													
2600 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	-	-	-	62,569.04
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				62,569.04
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271 Vestuario y uniformes													



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	4,773.33	3,133.63	-	2,237.74	-	-	-	-	-	10,144.70
291	Herramientas menores	-	-	-	1,961.21	-	-	-	-	-	-	-	1,961.21
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	4,773.33	1,172.42	-	2,237.74	-	-	-	-	-	8,183.49
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	\$ 699.20	\$ 4,153.52	\$ 10,671.84	\$ 18,887.72	\$ 678.35	\$ 17,762.76	\$ 18,837.76	\$ 29,601.08	\$ 23,266.24	\$ -	\$ -	\$ 124,558.47
3100	Servicios Básicos	-	-	10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	-	-	114,448.00
311	Energía eléctrica	-	-	10,296.00	18,520.00	-	17,306.00	18,477.00	26,947.00	22,902.00	-	-	114,448.00
313	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Telefonía tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	699.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	-	-	5,950.52
341	Servicios financieros y bancarios	371.20	373.52	375.84	367.72	394.40	360.76	360.76	2,654.08	364.24	-	-	5,622.52
345	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,780.00	-	-	-	96.00	-	-	-	-	-	3,876.00



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales						96.00							96.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		3,780.00											3,780.00
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369 Otros servicios de información													-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	283.95	-	-	-	-	-	-	-	283.95
371 Pasajes aéreos					283.95								283.95
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país													-
3800 Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural													-
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
3900 Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos													-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral													-
399 Otros servicios generales													-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511 Muebles de oficina y estantería													-
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													-
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio													-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte													-
543 Equipo aeroespacial													-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario													-
562 Maquinaria y equipo industrial													-
563 Maquinaria y equipo de construcción													-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567 Herramientas y máquinas-herramienta													-
569 Otros equipos													-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional													
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
7200 Acciones y Participaciones de Capital													
7300 Compra de Títulos y Valores													
7400 Concesión de Préstamos													
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7600 Otras Inversiones Financieras													
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
9300 Comisiones de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Apoyos Financieros													
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFAS													
TOTALES	\$ 30,060.34	\$ 41,247.76	\$ 52,478.18	\$ 53,028.90	\$ 38,286.20	\$ 46,267.59	\$ 49,477.84	\$ 46,616.90	\$ 60,549.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 418,013.44


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

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


C. MARCELO ALONZO
 COMISARIO

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


C. JOSÉ MANUEL LINGUILLEREA
 GERENTE GENERAL
 Encargado y Presentado

 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 Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	536,447.00	-	536,447.00	418,013.44	418,013.44	118,433.56
02 Gasto de Capital	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00
04 Pensiones y Jubilaciones						
05 Participaciones						
Total del Gasto	544,447.00	-	544,447.00	418,013.44	418,013.44	126,433.56

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Autorizó
PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO



Revisó
COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL y
Elaboró y Presentó
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 30 de septiembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1	Gobierno					
1.1.	Legislacion					
1.2.	Justicia					
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno					
1.4.	Relaciones Exteriores					
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios					
1.6.	Seguridad Nacional					
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
1.8.	Otros Servicios Generales					
2	Desarrollo Social	544,447.00	-	544,447.00	418,013.44	418,013.44
2.1.	Protección Ambiental					
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	544,447.00	-	544,447.00	418,013.44	418,013.44
2.3.	Salud					
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales					
2.5.	Educación					
2.6.	Protección Social					
2.7.	Otros Asuntos Sociales					
3	Desarrollo Económico					
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza					
3.3.	Combustibles y Energía					
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción					
3.5.	Transporte					
3.6.	Comunicaciones					
3.7.	Turismo					
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación					
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores					
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda					
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno					
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero					

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	544,447.00	-	544,447.00	418,013.44	418,013.44	126,433.56

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

Revisó



COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



COMAPA

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



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Anexos

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

Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso

Al 30 de septiembre de 2025



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
INGRESOS PROPIOS	SI	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PALMILLAS TAMAULIPAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO VICTORIA TAMAULIPAS	1228663862	19,564.47

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


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

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


C. JOSE MANUEL LAGO LUMBERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

 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.
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

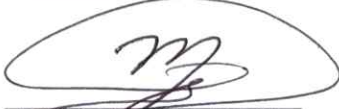


Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.															
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		F. Inicio	F. Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado																
<h1>No Aplica</h1>																																						
TOTAL:																			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -															

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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


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


DORA GINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Autorizó

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

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


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

 **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 TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
Disponibilidad Inicial	126,087.78	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	126,087.78
INGRESOS										
1 Impuestos										-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social										-
3 Contribuciones de mejoras										-
4 Derechos										-
5 Productos	3.39	2.11	2.57	3.11	3.18	4.34	2.29	-	2.13	23.12
6 Aprovechamientos										-
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	59,369.36	59,893.75	44,248.20	40,225.21	45,272.06	42,312.09	38,103.67	54,476.89	63,665.18	447,566.41
8 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones										-
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones										-
0 Ingresos derivados de financiamientos										-
Total de Ingresos	59,372.75	59,895.86	44,250.77	40,228.32	45,275.24	42,316.43	38,105.96	54,476.89	63,667.31	447,589.53
EGRESOS										
1000 Servicios personales	9,000.00	15,913.06	22,687.93	13,559.45	18,569.53	16,059.45	15,913.06	9,000.00	24,565.82	145,268.30
2000 Materiales y suministros	20,361.14	21,181.18	19,118.41	20,581.73	19,038.32	12,445.38	14,727.02	8,015.82	12,717.67	148,186.67
3000 Servicios generales	699.20	4,153.52	10,671.84	18,887.72	678.35	17,762.76	18,837.76	29,601.08	23,266.24	124,558.47
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas										-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles										-
6000 Inversión pública										-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones										-
8000 Participaciones y aportaciones										-
9000 Deuda pública										-
Total de Egresos	30,060.34	41,247.76	52,478.18	53,028.90	38,286.20	46,267.59	49,477.84	46,616.90	60,549.73	418,013.44
Disponibilidad Final	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	155,663.87	155,663.87
Comprobación de la Disponibilidad Final										
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)										
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	150,363.67	138,401.63	130,449.87	116,920.26	123,531.95	115,598.06	101,039.51	111,386.71	115,386.15	115,386.15
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,234.67	59,992.57	61,696.24	63,650.57	65,398.10	66,914.74	70,549.17	71,404.91	73,221.57	73,221.57
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,553.68	41,553.68	41,553.68	41,553.68	41,553.68	38,545.72	38,545.72	38,545.72	38,545.72	38,545.72
1.1.9 Otros Activos Circulantes										-
Total Activo Circulante	250,152.02	239,947.88	233,699.79	222,124.51	230,483.73	221,058.52	210,134.40	221,337.34	227,153.44	227,153.44
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio										
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,599.97	57,747.73	59,727.05	60,952.35	62,322.53	56,848.48	57,296.24	60,639.19	63,337.71	63,337.71
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86	12,151.86
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo										-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo										-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo										-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo										-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00	- 4,000.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	94,751.83	65,899.59	67,878.91	69,104.21	70,474.39	65,000.34	65,448.10	68,791.05	71,489.57	71,489.57
Disponibilidad Comprobada	155,400.19	174,048.29	165,820.88	153,020.30	160,009.34	156,058.18	144,686.30	152,546.29	155,663.87	155,663.87

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

C. M. JOSÉ SIBERTE ALVAREZ
 COMISARIO
COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas
COMISARIO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSE MANUEL LUJO 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 solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra propia responsabilidad del emisor"

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA
DEL 01 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>633.00</u>
TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>647.00</u>

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	627.00	20,379.20	109,754.97	58,501.23
Comercial	20.00	649.80	3,499.57	2,055.41
Industrial	-			-
Público	-			-
TOTAL:	647.00	21,029.00	113,254.54	60,556.64

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	21518
2° TRIMESTRE	21888
3° TRIMESTRE	21029
4° TRIMESTRE	
TOTAL EJERCICIO:	



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLA.
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN



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

PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACION 2024-2027

C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
 Revisó



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

COMISARIO
ADMINISTRACION 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.




FACTIBILIDADES

DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025



Número Cuenta Contable	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)	
			Oficio	Planes	NUMERO DE LOTES	TIPO: D, CYS, I, P.	AREA EN M2	Doc. Técnica	I	II	III	Resolutivo						NUMERO DE LOTES	\$ MONTO DEVENGADO	\$ MONTO RECAUDADO		
NO APLICA																						
															\$	-	\$	-				


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




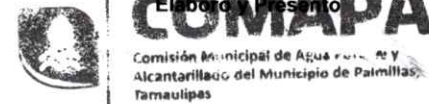
PRESIDENTA DEL CONSEJO
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó



COMISARIO
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó





R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027

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



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	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.-			NO APLICA									
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												


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

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó

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


C. JOSE MANUEL LUGO LEMBELE
 GERENTE GENERAL
 Elaboró y Presentó

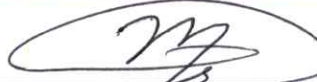
COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.
R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
 ADMINISTRACIÓN
 2024-2027



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



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


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


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


C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO
 Revisó


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


C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS
 GERENTE GENERAL
 Autorizó


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.



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Notas a los Estados Financieros



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

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

Al 30 de septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-01-001	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	3,907.20	3,907.20	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-002	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	2,930.40	2,930.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-001	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	19,971.40	19,971.40	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-02-002	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE 2021	SALDOS INICIALES	14,337.69	14,337.69	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-001	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO	SALDOS INICIALES	1,202.75	1,202.75	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-002	01/01/2024	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO 2021	SALDOS INICIALES	- 727.44	- 727.44	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-03-003	01/04/2024	C00030	RAMONA CORTES TREJO	GASTOS A COMPROBAR	670.00	20.20	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
		12/04/2024	C00035		GASTOS A COMPROBAR	980.20			
		28/06/2024	D00009		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00035	- 980.00			
		28/06/2024	D00010		REINTEGRO DE DEUDORES DEL MES DE ABRIL POLIZA C00030	- 650.00			
1123	1123-03-005	30/06/2025	D00004	JOSE MANUEL LUGO LUMBREERAS	GASTOS POR COMPROBAR	1,000.00	2,313.22	ADMINISTRACION ACTUAL	30/06/2025
		01/07/2025	E000008		GASTOS POR COMPROBAR	600.22			
		24/07/2025	E000009		GASTOS POR COMPROBAR	700.00			
		03/09/2025	E000014		PAGO DE IMPUESTOS (RECARGO)	13.00			
		02/01/2024	C00003		COMBUSTIBLE. ADEFAS O ROMA PALMILLAS	255.95			
02/01/2024	C00004	COMBUSTIBLE	67.34						
02/01/2024	C00005	MATERIAL DE FERRETERIA	110.34						
03/01/2024	C00006	ROMA PALMILLAS. COMBUSTIBLE.	228.84						
16/01/2024	C00007	IMPRESION DE RECIBOS DE USUARIOS. VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ	777.60						
25/01/2024	C00009	ROMA PALMILLAS. COMBUSTIBLE.	188.48						
25/01/2024	C00010	CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	62.76						
31/01/2024	C00011	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	48.80						
29/02/2024	C00015	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. ROMA PALMILLAS	410.92						
29/02/2024	C00017	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024	48.00						
04/03/2024	C00019	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	134.76						
04/03/2024	C00023	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO. CONSUMO DE ALIMENTOS.	66.21						
13/03/2024	C00024	JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO.	413.80						
19/03/2024	C00020	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	114.61						
19/03/2024	C00029	CONSUMO DE ALIMENTOS. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO.	57.93						
26/03/2024	C00021	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	107.80						
27/03/2024	C00022	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	121.26						
29/03/2024	C00018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	50.40						
02/04/2024	C00031	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE LA COMAPA.	62.88						
02/04/2024	C00032	CONSUMO DE ALIMENTOS	59.31						
03/04/2024	C00033	CONSUMO DE ALIMENTOS	242.56						
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						



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

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

Al 30 de septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	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	196.80			
		01/07/2024	C00069		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	106.86			
		05/07/2024	C00070		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	242.65			
		09/07/2024	C00071		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	215.65			
		11/07/2024	C00073		COMPRA DE TINTAS PARA LA COMAPA	800.00			
		17/07/2024	C00072		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	252.82			
		30/07/2024	C00077		ADQUISICION DE TINTAS Y PAPELERIA PARA LA COMAPA	300.80			
		31/07/2024	C00080		COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024	51.20			
		02/08/2024	C00081		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	203.66			
		02/08/2024	C00082		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	259.18			
		21/08/2024	C00086		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR	209.02			
		29/08/2024	C00087		COMPRA DE PAPELERIA, TINTAS Y ARTICULOS DEL ASEO PARA LA COMAPA	216.40			
		31/08/2024	C00090	IVA ACREDITABLE	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			
1129	1129-01-002	09/12/2024	C00138		CONSUMO DE ALIMENTOS	40.00	29,266.15	ADMINISTRACION ACTUAL	30/09/2025
		10/12/2024	C00140		ADQUISICION DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO	49.66			
		10/12/2024	C00141		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	480.00			
		17/12/2024	C00145		CONSUMO DE ALIMENTOS	65.52			
		06/01/2025	C00019		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 15)	178.96			



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

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

Al 30 de septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		10/01/2025	C00005		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE RECIBOS DE USUARIOS. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 5)	777.60			
		17/01/2025	C00008		GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO, Folio Pago: 8)	48.28			
		24/01/2025	C00011		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 11 (SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 11)	88.69			
		27/01/2025	C00012		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE PAQUETERIA. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12)	52.48			
		29/01/2025	C00014		GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION. GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 14)	1,004.83			
		04/02/2025	C00023		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 18)	1,015.17			
		04/02/2025	C00024		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 19)	137.93			
		04/02/2025	C00025		GP ADRIAN BORREGO PEREZ, Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE SELLOS DE AUTO ENTINTABLE. GP ADRIAN BORREGO PEREZ, Folio Pago: 20)	604.80			
		04/03/2025	C00049		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION. GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 37)	763.73			
		06/03/2025	C00053		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE CEMENTO. GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 41)	331.04			
		28/03/2025	C00061		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 49 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 49)	574.56			
		31/03/2025	C00063		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 51)	34.34			
		03/04/2025	C00073		GP SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA, Folio Pago: 53	\$332.41			
		10/04/2025	C00076		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 56	\$523.31			
		15/04/2025	C00078		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 58 (ADQUISICION	\$386.20			
		30/04/2025	C00082		GP JUANA NEREIDA TORRES RAMIREZ, Folio Pago: 62	\$712.41			
		21/05/2025	C00101		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 69 (ADQUISICION	\$1,209.60			
		26/05/2025	C00103		GP EDILBERTO PEREZ CORDOVA, Folio Pago: 71 (ADQUISICION	\$206.90			
		26/05/2025	C00104		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 72 (SERVICIO DE	\$45.43			
		28/05/2025	C00105		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 73	\$285.60			
		30/06/2025	C00126		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 85	\$516.64			
		02/07/2025	C00134		GP CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, Folio Pago: 86	\$634.79			
		03/07/2025	C00135		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 87 (ADQUISICIÓN DE	\$255.85			
		03/07/2025	C00136		GP PLOMERIA FIERRO Y SANITARIOS, Folio Pago: 88	\$209.66			
		10/07/2025	C00137		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 89 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		16/07/2025	C00138		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 90 (ADQUISICIÓN DE	\$70.04			
		16/07/2025	C00139		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 91 (ADQUISICIÓN DE	\$40.40			
		16/07/2025	C00140		GP RUSAL, Folio Pago: 92 (ADQUISICIÓN DE REFACCIÓN PARA	\$358.04			
		18/07/2025	C00142		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 93 (ADQUISICIÓN DE	\$67.34			
		21/07/2025	C00143		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 94 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		29/07/2025	C00144		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 95	\$348.00			
		30/07/2025	C00147		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 96 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		04/08/2025	C00152		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 97 (ADQUISICIÓN DE	\$148.11			

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

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

Al 30 de septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		05/08/2025	C00153		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 98 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		13/08/2025	C00154		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 99 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		25/08/2025	C00155		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 100 (ADQUISICIÓN DE	\$67.34			
		26/08/2025	C00156		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 101	\$330.56			
		28/08/2025	C00157		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 102 (ADQUISICIÓN DE	\$148.11			
		01/09/2025	C00165		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 103 (ADQUISICIÓN DE	\$80.81			
		08/09/2025	C00166		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 104 (ADQUISICIÓN DE	\$148.15			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$47.49			
		08/09/2025	C00167		REPOSICIÓN DE GASTOS (REPOSICIÓN DE GASTOS)	\$610.99			
		15/09/2025	C00168		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 105 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		19/09/2025	C00169		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 106 (ADQUISICIÓN DE	\$134.64			
		25/09/2025	C00170		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 107 (ADQUISICIÓN DE	\$148.15			
		29/09/2025	C00173		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 108 (ADQUISICIÓN DE	\$69.60			
		30/09/2025	C00174		GP ROMA PALMILLAS , Folio Pago: 109 (ADQUISICIÓN DE	\$107.75			
		30/09/2025	C00175		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO , Folio Pago: 110	\$321.44			
1131	1131-01-001	24/06/2024	C00063	ROMA PALMILLAS	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	500.00		ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
		01/07/2024	C00068		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO DE LA COMAPA	- 500.00			
1139	1139-01	01/01/2024	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	20,676.68	1,664.75	ADMINISTRACION ACTUAL	30/06/2025
		30/06/2025	D00005			-\$2,948.49			
		30/06/2025	D00006			-\$3,654.67			
		30/06/2025	D00007			-\$4,198.15			
		30/06/2025	D00008			-\$2,881.97			
		30/06/2025	D00009			-\$2,878.66			
		30/06/2025	D00010			-\$2,449.99			
1139	1139-02	01/01/2024	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2021	SALDOS INICIALES	946.78	946.78	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2021
1139	1139-03	01/01/2024	D00001	IVA A FAVOR 2023	SALDOS INICIALES	19,946.00	19,946.00	ADMINISTRACION ANTERIOR	31/12/2023
1139	1139-04	15/01/2024	C00001	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024	PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	- 15.78	- 15.78	ADMINISTRACION ACTUAL	31/12/2024
1139	1139-06	30/06/2025	D00005	IVA A FAVOR 2025	DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ENERO 2025)	\$2,687.86	\$16,003.97	ADMINISTRACION ACTUAL	30/06/2025
		30/06/2025	D00006		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE FEBRERO 2025)	\$3,402.19			
		30/06/2025	D00007		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MARZO 2025)	\$2,419.26			
		30/06/2025	D00008		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE ABRIL 2025)	\$2,716.12			
		30/06/2025	D00009		DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025 (DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL MES DE MAYO 2025)	\$2,578.01			

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

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

Al 30 de septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		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			
						111,767.29	\$	111,767.29	

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


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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó

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

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

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



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

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de septiembre 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 período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
NO APLICA										
Método de Depreciación:										


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
 COMISARIO

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



C. JOSE MANUEL LUGO LUNA FERRAS
 GERENTE GENERAL
 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.
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre de 2025



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



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



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



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



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
		Fecha	Póliza						
		31/05/2024	C00053	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	627.51		
		14/06/2024	C00058	SN		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	312.77		
		17/06/2024	C00062	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE MAYO DE 2024	- 940.00		
		29/06/2024	C00066	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	627.51		
		15/07/2024	C00074	SN		NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2024	312.77		
		17/07/2024	C00076	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE JUNIO DE 2024	- 940.00		
		31/07/2024	C00079	SN		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024	627.51		
		16/08/2024	C00084	SN		PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	96.84		
		19/08/2024	C00085	SN		PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS JULIO 2024	- 940.00		
		29/08/2024	C00088	SN		SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024	669.52		
		17/09/2024	C00094	SN		PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	96.84		
		17/09/2024	C00096	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024	- 959.00		
		27/09/2024	C00099	SN		SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024	861.95		
		30/09/2024	D00014	SN		RECLASIFICACION DE CUENTAS	192.43		
	2117-03-004	18/10/2024	C00114	SN	ISR SUELDO POR SALARIOS 2024	NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	434.85	365	2,400.60
		18/10/2024	C00120	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	- 959.00		
		31/10/2024	C00116	SN		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	434.85		
		16/11/2024	C00125	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	- 870.00		
		16/11/2024	C00130	SN		NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	96.84		
		30/11/2024	C00133	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024	861.95		
		12/12/2024	C00142	SN		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	- 766.00		
		23/12/2024	C00147	SN		NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	96.84		
		23/12/2024	C00154	SN		AGUINALDO DICIEMBRE 2024	91.36		
		31/12/2024	C00149	SN		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	861.95		
		18/01/2025	C00015	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024. (PAGO DE IMPUESTO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2024.)	- 858.00		
		04/02/2025	C00042	S/N		GP Folio: 5 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025. GP Folio: 5)	913.06		
		04/03/2025	C00064	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 (NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 8)	913.06		
		28/03/2025	C00067	S/N		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025. GP Folio: 11)	774.87		
		30/04/2025	C00087	S/N		GP Folio: 15 (NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. GP Folio: 15)	1,059.45		
		30/05/2025	C00109	S/N		GP Folio: 21 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025. GP Folio: 21)	1,069.53		
		17/06/2025	E00002	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 727.00		
		17/06/2025	E00003	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 713.00		
		17/06/2025	E00004	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 675.00		
		17/06/2025	E00005	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 953.00		
		17/06/2025	E00006	S/N		PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 707.00		



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

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 30 de Septiembre de 2025



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo				
		Fecha	Póliza										
	2117-03-010	30/06/2025	C00115	S/N	IVA POR PAGAR 2025	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO (NOMINA SEGUNDA	1,059.45	365	6,041.35				
		08/07/2025	I00101	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 08-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	10.51						
		09/07/2025	I00102	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 09-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	19.95						
		11/07/2025	I00104	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 11-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	10.51						
		17/07/2025	I00108	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 17-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	10.51						
		18/07/2025	I00109	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 18-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	35.57						
		21/07/2025	I00110	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	137.94						
		22/07/2025	I00111	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-07-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	14.71						
		21/08/2025	I00124	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 21-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	3,211.31						
		22/08/2025	I00125	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 22-08-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	131.64						
		12/09/2025	I00133	S/N		RECAUDACIÓN DEL DÍA 12-09-2025 (RECAUDACIÓN DEL DÍA	254.15						
		24/09/2025	I00144	S/N		PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL	2,204.55						
		2117-03-011	17/07/2025	C00141		S/N	ISR SUELDO POR SALARIO 2025			PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 705.00	365	447.88
			29/07/2025	C00133		006				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO 2025 (PAGO	913.06		
	03/09/2025		E00014	S/N	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 913.00							
	12/09/2025		E00015	S/N	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 913.00							
	30/09/2025		C00160	001	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2025 (PAGO	913.06							
	30/09/2025		C00163	007	PAGO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	1,152.76							
2119	2119-01-001	01/01/2024	D00001	SN	Acreedores Diversos COMAPA	SALDOS INICIALES	3,674.86	365	3,879.49				
		31/08/2024	I00193	SN		DEPOSITO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2024	204.63						
2119	2119-01-002	12/12/2024	D00016	SN	Municipio de Palmillas, Tamaulipas	PRESTAMO PARA PAGO DE SERVICIO	72,873.00	365	42,873.00				
		28/02/2024	D00003	SN		ABONO DE PRESTAMO A MUNICIPIO	- 30,000.00	365					
2129	2129-01	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos por Pagar 2020	SALDOS INICIALES	6,943.92	365	6,943.92				
	2129-02	01/01/2024	D00001	SN	Impuestos Por Pagar 2021	SALDOS INICIALES	5,207.94	365	5,207.94				
2199	2199-9911				ADEFAS		- 4,000.00	365	- 4,000.00				
TOTAL							71,489.57	365	71,489.57				


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



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACION 2024 2027


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO
Revisó

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


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

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

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



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ene-24	D00001		RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2023	13,805.39				SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002	3210-2023			13,805.39		VARIAS	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-25	D00002	3210-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	58,047.27	58,047.27		VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-20		3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018		40,986.65	40,986.65	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-20		3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019		724.97	724.97	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-21		3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020		73,994.53	73,994.53	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-22		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		13,041.83	13,041.83	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-23		3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		70,528.06	70,528.06	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-24	D00002				13,805.39			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-24	D00007			138.00				CORRECCION DE POLIZA POR CUENTA DE REGISTRO 2023
02-ene-24	D00003			432.66				CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00004	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	689.66		16,300.02	VARIAS	CORRECCION DE SALDOS INICIALES
02-ene-24	D00005				255.95			CORRECCION DE SALDOS INICIALES ERROR EN REGISTRO DE PASIVO ROMA PALMILLAS
06-dic-24	D00015				3,499.00			REINTEGROS Y ACTUALIZACIONES 2023.
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			58,047.27	VARIAS	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-24	D00007	3940-01	PAGO DE OBLIGACIONES		138.00		VARIAS	CORRECCION DE POLIZA POR CUENTA DE REGISTRO 2023
						129,995.19		


DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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


C. MARTIN SIFUENTES ALONZO
COMISARIO

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


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

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

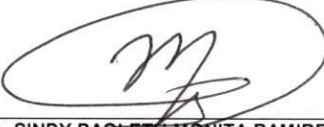


**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		447,589.53
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)		447,589.53

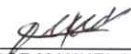


DRA. SINDY PAOLETTA MONITA RAMIREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA



PRESIDENTA DEL CONSEJO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027


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

COMISARIO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
C. MARTIN SIQUEIRAS ALONZO
COMISARIO
Revisó


C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS
GERENTE GENERAL
Ejecución y Presupuesto

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.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025



(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		418,013.44
2. Menos egresos presupuestarios no contables		148,186.67
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	148,186.67	
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		148,186.67
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	148,186.67	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		418,013.44

DRA. SIBBY EDITH MONITA RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

PRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

COMISARIO ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRIAS
 GERENTE GENERAL
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas.

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS ADMINISTRACIÓN 2024-2027