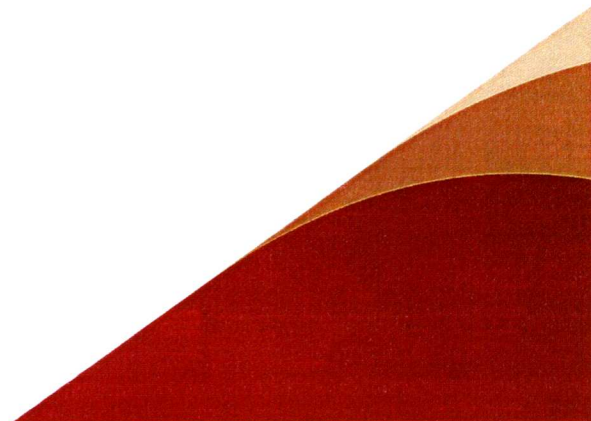


Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.

Administración 2024-2027

# *Estados e Información Contable*



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



**Estado de Actividades  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)**



	2026	2025
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>132,827.39</b>	<b>563,041.54</b>
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	2.82	29.78
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	132,824.57	563,011.76
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>132,827.39</b>	<b>563,041.54</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>165,742.14</b>	<b>547,326.26</b>
5.1.1 Servicios Personales	54,578.43	210,470.34
5.1.2 Materiales y Suministros	29,204.95	168,326.49
5.1.3 Servicios Generales	81,958.76	168,529.43
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

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

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



**Estado de Actividades  
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)**



	2026	2025
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<u>366.21</u>	<u>1,464.84</u>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	366.21	1,464.84
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	-	-
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>166,108.35</b>	<b>548,791.10</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 33,280.96</b>	<b>14,250.44</b>

\_\_\_\_\_  
**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Autorizó

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

\_\_\_\_\_  
**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
GERENTE GENERAL

Elaboró y Presentó



**COMAPA**

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

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

\_\_\_\_\_  
**C. MARTIN SIFUENTES ALONZO**  
COMISARIO

Revisó



**COMISARIO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>53,996.17</b>	<b>43,242.04</b>	<b>35,689.18</b>										<b>132,927.39</b>
<i>Ingresos de la gestión:</i>													
4.1 Derechos	-	-	-										
4.1.4 Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-										
4.1.4.4 Acciones de Derechos	-	-	-										
4.1.4.9 Otros Derechos	-	-	-										
4.1.5 Productos	1.49	1.33	-										2.82
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	1.49	1.33	-										2.82
4.1.6 Corrientes (Derogada)	-	-	-										
4.1.6.9 Aprovechamientos	-	-	-										
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,994.68	43,240.71	35,689.18										132,924.57
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	53,994.68	43,240.71	35,689.18										132,924.57
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	-	-	-										
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>													
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	-	-	-										
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)	-	-	-										
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>													
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-										

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

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

Estado de Actividades Analítico Mensual  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.31.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>53,996.17</b>	<b>43,242.04</b>	<b>35,559.18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>132,827.39</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>78,924.92</b>	<b>55,945.01</b>	<b>30,872.21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>165,742.14</b>
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>19,192.83</b>	<b>19,192.80</b>	<b>16,192.80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>54,578.43</b>
5.1.1 Servicios Personales	16,229.60	16,230.20	13,230.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,690.00
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962.23	2,962.60	2,962.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,888.43
5.1.1.4 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	<b>6,446.33</b>	<b>17,994.17</b>	<b>4,764.45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>29,204.95</b>
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,033.00	10,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,303.00
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	3,310.35	1,797.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,107.76
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,413.33	4,413.82	2,967.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,794.19
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Servicios Generales	<b>53,285.76</b>	<b>18,759.04</b>	<b>9,914.96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>81,968.76</b>
5.1.3.1 Servicios básicos	51,631.00	16,874.00	8,046.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,551.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,294.00	1,282.00	1,282.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,858.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	360.76	602.04	586.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,549.76
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.1 Ayudas Sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026  
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>3.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	122.07	122.07	122.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.21
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	122.07	122.07	122.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.21
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	122.07	122.07	122.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.21
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5.2 Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5.9 Otros Gastos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	79,046.99	56,067.08	30,994.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,108.35
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	25,050.82	12,825.04	4,594.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,280.96

  
**DR. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Atervizco, TAMAULIPAS



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



**C. MARTIN SUENTES ALONZO**  
 COMISARIO  
 Revisó



**CCMISARIO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

  
**C. JOSE 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.**  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
(Cifras en pesos)



	2026	2025	2026	2025
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	65,065.02	101,963.03	58,636.70	60,831.77
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,251.13	57,974.94	12,151.86	12,151.86
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	59,360.72	50,848.72	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>175,676.87</b>	<b>210,786.69</b>	<b>66,788.56</b>	<b>68,983.63</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	4,395.69	4,395.69	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,710.15</b>	<b>2,076.36</b>	<b>66,788.56</b>	<b>68,983.63</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>				
<b>2 PASIVO</b>				
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>				
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>				
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>				
<b>Total de Pasivos</b>	<b>66,788.56</b>	<b>68,983.63</b>		
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>				
3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	110,598.46	143,879.42	110,598.46	143,879.42
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	33,280.96	14,250.44	33,280.96	14,250.44
3.2.3 Revaluos	143,879.42	129,628.98	143,879.42	129,628.98
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</b>				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>110,598.46</b>	<b>143,879.42</b>	<b>110,598.46</b>	<b>143,879.42</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>177,387.02</b>	<b>212,863.05</b>	<b>177,387.02</b>	<b>212,863.05</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	643,357.00	544,447.00	643,357.00	544,447.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	510,529.61	380,927.62	477,614.86	420,660.72
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	132,827.39	166,519.38	165,742.14	123,786.28
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	132,827.39	166,519.38	165,742.14	123,786.28
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	165,742.14	123,786.28
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	165,742.14	123,786.28



**PRESIDENCIA**  
**DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMÍREZ LUGO, TAM.**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
Autorizó  
2024-2027



**COMAPA**  
**MARTÍN SANTIAGO RAMÍREZ LUGO**  
**GERENTE GENERAL**  
Elaboró y Presentó  
2024-2027



**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

**COMAPA**  
**Alcantarillado del Municipio de Palmillas,**  
Tamaulipas

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



**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2026**



(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>132,824.57</b>	<b>563,041.54</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		29.78
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	132,824.57	563,011.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>169,725.40</b>	<b>585,128.10</b>
Servicios Personales	54,578.43	210,470.34
Materiales y Suministros	29,204.95	168,326.49
Servicios Generales	81,958.76	168,529.43
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	3,983.26	37,801.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 36,900.83</b>	<b>- 22,086.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

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



**Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2026  
(Cifras en pesos)**



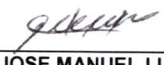
CONCEPTO	2026	2025
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 36,900.83	- 22,086.56
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	101,963.03	124,049.59
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	65,062.20	101,963.03

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

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

  
C. MARTIN SIJENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó

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

  
C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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



**COMAPA**

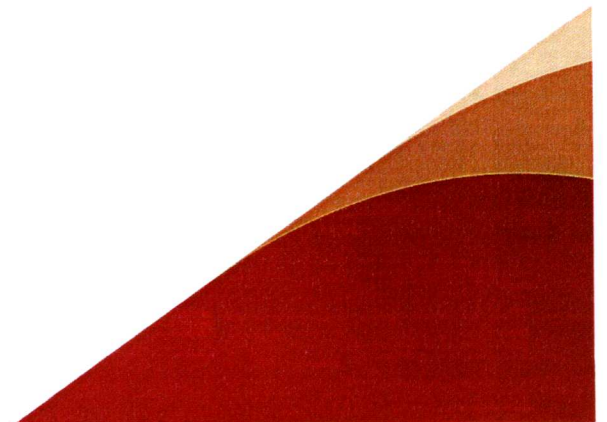
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.



**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 31 DE MARZO 2026



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos						(6 = 5 - 1)	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos	-	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	
Aprovechamientos							
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	643,357.00	-	643,354.18	132,824.57	132,824.57	510,532.43	
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							
<b>Total</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>	<b>643,357.00</b>	<b>132,827.39</b>	<b>132,827.39</b>	<b>510,529.61</b>	
				Ingresos excedentes			
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso					Diferencia
Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)			
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>							
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos <sup>1</sup>							
Aprovechamientos <sup>2</sup>							
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							
<b>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</b>							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Productos <sup>1</sup>	-	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	

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



**Estado Analítico de Ingresos**

**DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2026**



	Ingreso			
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	643,357.00	-	2.82	643,354.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				132,824.57
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>				
Ingresos Derivados de Financiamiento				
<b>Total</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>		<b>643,357.00</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>	<b>132,827.39</b>
				<b>510,529.61</b>

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

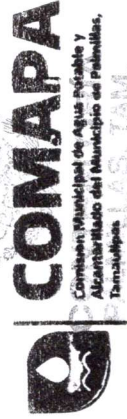
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta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

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

  
**C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO**  
 COMISARIO  
 Revisó

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

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



**COMISARIO**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



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



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



**PALMILLAS**  
Municipio de Agua Potable y Alcantarillado

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026

	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = ( 3 - 4 )	
		1	2	(3=1+2)	4	5		
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>226,870.00</b>	-	<b>226,870.00</b>	<b>54,578.43</b>	<b>54,578.43</b>	<b>172,291.57</b>	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	170,450.00	-	170,450.00	45,690.00	45,690.00	124,760.00	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-					
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	56,420.00	-	56,420.00	8,888.43	8,888.43	47,531.57	
1400	Seguridad Social		-					
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-					
1600	Previsiones		-					
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-					
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>221,478.00</b>	<b>(2,000.00)</b>	<b>219,478.00</b>	<b>29,204.95</b>	<b>29,204.95</b>	<b>190,273.05</b>	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,000.00	1,600.00	66,600.00	12,303.00	12,303.00	54,297.00	
2200	Alimentos y Utensilios	1,181.00	(600.00)	581.00			581.00	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización		-					
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,429.00	(3,000.00)	44,429.00			44,429.00	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,212.00		6,212.00	5,107.76	5,107.76	1,104.24	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,345.00		86,345.00	11,794.19	11,794.19	74,550.81	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	518.00		518.00			518.00	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad		-					
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,793.00		14,793.00			14,793.00	
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>186,729.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>188,729.00</b>	<b>81,958.76</b>	<b>81,958.76</b>	<b>106,770.24</b>	
3100	Servicios Básicos	164,124.00		164,124.00	77,833.00	77,833.00	86,291.00	
3200	Servicios de Arrendamiento							
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,800.00	2,000.00	4,800.00	2,576.00	2,576.00	2,224.00	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,253.00		8,253.00	1,549.76	1,549.76	6,703.24	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,760.00		1,760.00			1,760.00	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,900.00		5,900.00			5,900.00	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	392.00		392.00			392.00	
3800	Servicios Oficiales		-					
3900	Otros Servicios Generales	3,500.00		3,500.00			3,500.00	
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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							

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026



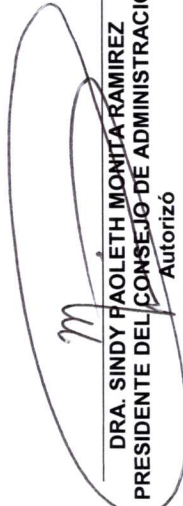
	Concepto	Egresos				Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado		Pagado
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-				
4700	Transferencias a la Seguridad Social		-				
4800	Donativos		-				
4900	Transferencias al Exterior		-				
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>5,175.00</b>	-	<b>5,175.00</b>	-	-	<b>5,175.00</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	5,175.00	-	5,175.00	-	-	5,175.00
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		-				
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-				
6200	Obra Pública en Bienes Propios		-				
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		-				
<b>7000</b>	<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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		-				
<b>8000</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones		-				
8300	Aportaciones		-				
8500	Convenios		-				
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>	<b>3,105.00</b>	-	<b>3,105.00</b>	-	-	<b>3,105.00</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública		-				
9200	Intereses de la Deuda Pública		-				



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2026



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
9300 Comisiones de la Deuda Pública	1	2	(3=1+2)	5	6 = (3 - 4)
9400 Gastos de la Deuda Pública		-			
9500 Costo por Coberturas		-			
9600 Apoyos Financieros		-			
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	3,105.00	-	3,105.00	-	3,105.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>	<b>643,357.00</b>	<b>165,742.14</b>	<b>477,614.86</b>

  
**DRA. SINDY FAOLETH MONITA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó



**C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO**  
 COMISARIO  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS,  
 TAMAULIPAS 2024-2027

**CCMISARIO**  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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



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



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

**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 31 de MARZO DE 2026



Capítulo / Concepto / Partida		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	<b>Servicios Personales</b>	\$ 19,192.83	\$ 19,192.80	\$ 16,192.80										\$ 54,578.43
1100	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	16,229.60	16,230.20	13,230.20										45,690.00
113	Sueldos base al personal permanente	16,229.60	16,230.20	13,230.20										45,690.00
1200	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>													
121	Honorarios asimilables a salarios													
122	Sueldos base al personal eventual													
124	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	2,963.23	2,962.60	2,962.60										8,888.43
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año													
133	Horas extraordinarias	2,963.23	2,962.60	2,962.60										8,888.43
134	Compensaciones													
1400	<b>Seguridad Social</b>													
141	Aportaciones de seguridad social													
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el retiro													
144	Aportaciones para seguros													
1500	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>													
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	<b>Previsiones</b>													
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
1700	<b>Pago de Estimulos a Servidores Públicos</b>													
171	Estimulos													
2000	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 6,446.33	\$ 17,994.17	\$ 4,764.45										\$ 29,204.95
2100	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	2,033.00	10,270.00											12,303.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2,130.00											4,163.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,033.00												8,140.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones													
215	Material impreso e información digital													
216	Material de limpieza													
217	Materiales y útiles de enseñanza													
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
2200	<b>Alimentos y Utensilios</b>													
221	Productos alimenticios para personas													
223	Utensilios para el servicio de alimentación													
2300	<b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>													
2400	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>													
241	Productos minerales no metálicos													
242	Cemento y productos de concreto													
243	Cal, yeso y productos de yeso													
244	Madera y productos de madera													
245	Vidrio y productos de vidrio													
246	Material eléctrico y electrónico													
247	Artículos metálicos para la construcción													
248	Materiales complementarios													
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
2500	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>		3,310.35	1,797.41										5,107.76
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		3,310.35	1,797.41										5,107.76
259	Otros productos químicos													
2600	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	4,413.33	4,413.82	2,967.04										11,794.19
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,413.33	4,413.82	2,967.04										11,794.19
2700	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>													
271	Vestuario y uniformes													



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
**Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado**  
**Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)**  
**Del 01 de enero al 31 DE MARZO DE 2026**



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Capítulo / Concepto / Partida</b>													
272													
273													
274													
275													
2800													
2900													
291													
292													
293													
294													
295													
296													
298													
299													
3000													
3100	\$ 53,285.76	\$ 18,758.04	\$ 9,914.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,958.76
311	\$ 57,637.00	\$ 16,874.00	\$ 8,046.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,551.00
313	51,631.00	16,874.00	8,046.00										76,551.00
314													
315													
316													
317													
318													
319													
3200													
321													
322													
323													
324													
325													
326													
327													
328													
329													
3300													
331	1,294.00	1,282.00	1,282.00										3,858.00
332	1,294.00	1,282.00	1,282.00										3,858.00
333													
335													
336													
338													
3400													
341	360.76	602.04	586.96										1,549.76
345	360.76	602.04	586.96										1,549.76
347													
349													
3500													
351													
352													
353													
355													
356													
357													
358													
359													
3600													
<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>													



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

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de enero al 31 DE MARZO DE 2026



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													-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369 Otros servicios de información													-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>													-
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país													-
<b>3800 Servicios Oficiales</b>													-
382 Gastos de orden social y cultural													-
383 Congresos y convenciones													-
385 Gastos de representación													-
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>													-
392 Penas, multas, accesos y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral													-
399 Otros servicios generales													-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													-
<b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>													-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
<b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>													-
<b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>													-
<b>4400 Ayudas Sociales</b>													-
441 Ayudas sociales a personas													-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													-
<b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>													-
<b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>													-
<b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>													-
<b>4800 Donativos</b>													-
<b>4900 Transferencias al Exterior</b>													-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>													-
<b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>													-
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													-
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>													-
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo													-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>													-
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio													-
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>													-
541 Vehículos y equipo de transporte													-
543 Equipo aerospacial													-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>													-
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>													-
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													-
<b>5700 Activos Biológicos</b>													-

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
 Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de enero al 31 de MARZO DE 2026



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>													
581 Terrenos													
583 Edificios no residenciales													
589 Otros bienes inmuebles													
<b>5900 Activos Intangibles</b>													
591 Software													
597 Licencias informáticas e intelectuales													
599 Otros activos intangibles													
<b>6000 Inversión Pública</b>													
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>													
611 Edificación no habitacional													
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>													
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													
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>													
6300 Inversiones Financieras y Otras Provisiones													
<b>7000 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>													
7100 Acciones y Participaciones de Capital													
7200 Compra de Títulos y Valores													
7300 Concesión de Préstamos													
7400 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													
7500 Otras Inversiones Financieras													
7600 Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales													
7900 Participaciones y Aportaciones													
<b>8000 Participaciones</b>													
8100 Aportaciones													
8300 Convenios													
8500 Convenios de reasignación													
<b>9000 Deuda Pública</b>													
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													
<b>TOTALES</b>	\$ 78,924.92	\$ 55,945.01	\$ 30,872.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,742.14

**DRA. SINDY RAOLETH MONITA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Ayuntamiento de Palmillas, Tamaulipas

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

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

**C. JOSÉ 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.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026



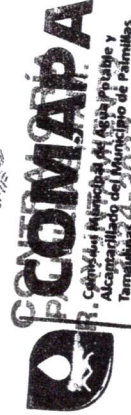
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
01 Gasto Corriente	635,077.00		635,077.00	165,742.14	165,742.14	469,334.86
02 Gasto de Capital	5,175.00	-	5,175.00	-	-	5,175.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,105.00	-	3,105.00	-	-	3,105.00
04 Pensiones y Jubilaciones						
05 Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>	<b>643,357.00</b>	<b>165,742.14</b>	<b>165,742.14</b>	<b>477,614.86</b>



**SECRETARÍA**  
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONES, TAM.  
Autorizó  
R. AYUNTAMIENTO  
2024-2027

C. MARJIN SIFUENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



**CCMISARIO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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





**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>1</b>	<b>Gobierno</b>						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>	<b>643,357.00</b>	<b>165,742.14</b>	<b>165,742.14</b>	<b>477,614.86</b>
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	643,357.00	-	643,357.00	165,742.14	165,742.14	477,614.86
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
<b>3</b>	<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>4</b>	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero						

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026



Concepto	Egresos			Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)		Pagado
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	2	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Total del Gasto</b>	<b>643,357.00</b>	<b>-</b>	<b>643,357.00</b>	<b>165,742.14</b>	<b>477,614.86</b>



**DRA. SINDY FAOLETH MONITA RAMIREZ**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

*[Signature]*  
**C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO**  
COMISARIO  
Revisó

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



**CCMISARIO**  
ADMINISTRACION 2024-2027



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

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



**COMAPA**

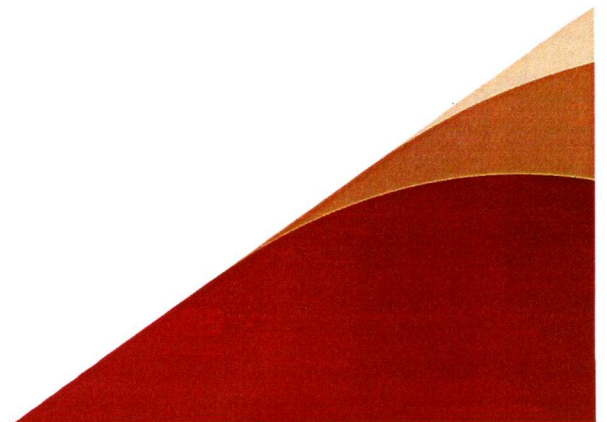
Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Palmillas,  
Tamaulipas.



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado

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

# *Anexos*



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

Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso

Al 31 de marzo de 2026



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Saldo s/ Edo. Cuenta
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS						
INGRESOS PROPIOS	SI	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PALMILLAS TAMAULIPAS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	JUAREZ ORIENTE 830 CENTRO VICTORIA TAMAULIPAS	1228663862	7,259.34

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



**SECRETARÍA PALMILLAS, TAM.**  
**R. AYUNTAMIENTO**  
 M  
**DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizó

C. MARTIN SIJUNTES ALONZO  
 COMISARIO



C. JOSE 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.  
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución				Estatus		Porcentaje de avance		FINANCIERO					PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal					Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Finicio	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
																						TOTAL:			
<h1>No Aplica</h1>																									

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\*

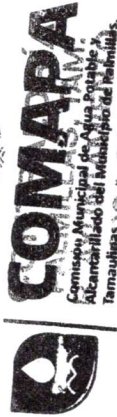
- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operación
- 3.- En proceso
- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar



**DR. SINDY PAOLEH MONTE RAMÍREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 ALCAZARILLO DE PALMILLAS, TAM  
 2024-2027

**C. MARTÍN SURENTES ALONZO**  
 COMISARIO  
 ALCAZARILLO DE PALMILLAS, TAM  
 2024-2027

**C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
 GERENTE GENERAL  
 Elaboró y Presentó



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

**CCMISARIO**  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>	141,803.06	116,874.31	104,171.34										141,803.06
<b>INGRESOS</b>													
1 Impuestos													
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social													
3 Contribuciones de mejoras													
4 Derechos													
5 Productos	1.49	1.33											2.82
6 Aprovechamientos													
7 Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	53,994.68	43,240.71	35,589.18										132,824.57
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													
<b>Total de Ingresos</b>	<b>53,996.17</b>	<b>43,242.04</b>	<b>35,589.18</b>										<b>132,827.39</b>
<b>EGRESOS</b>													
1000 Servicios personales	19,192.83	19,192.80	16,192.80										54,578.43
2000 Materiales y suministros	6,446.33	17,994.17	4,764.45										29,204.95
3000 Servicios generales	53,285.76	18,758.04	9,914.96										81,958.76
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													
<b>Total de Egresos</b>	<b>78,924.92</b>	<b>55,945.01</b>	<b>30,872.21</b>										<b>165,742.14</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>116,874.31</b>	<b>104,171.34</b>	<b>108,888.31</b>										<b>108,888.31</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>													
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	76,357.89	60,932.05	65,065.02										
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,070.23	54,814.27	51,251.13										
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,578.72	55,159.72	59,360.72										
1.1.9 Otros Activos Circulantes													
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>184,006.84</b>	<b>170,906.04</b>	<b>175,676.87</b>										<b>210,786.69</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>													
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,980.67	58,582.84	58,636.70										
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	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
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>67,132.53</b>	<b>66,734.70</b>	<b>66,788.56</b>										<b>68,983.63</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>116,874.31</b>	<b>104,171.34</b>	<b>108,888.31</b>										<b>141,803.06</b>

**DRA. SINDY PROHETA MONITA RAMIREZ**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 AUTORIZO

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

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

**AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2024-2027

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

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



REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

647.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

647.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	628.00	19,747.26	108,702.99	62,437.44
Comercial	19.00	610.74	3,361.95	2,231.44
Industrial	-	-	-	-
Público	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>647.00</b>	<b>20,358.00</b>	<b>112,064.94</b>	<b>64,668.88</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	20,358
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	<b>20,358</b>



COMAPA

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

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS ADMINISTRACIÓN 2024-2027



DR. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ SANCHEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PALMILLAS, TAM. Autorizó



C. MARTIN SIUFENTES ALONZO COMISARIO Revisó



COMISARIO

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

*[Signature]*

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS GERENTE GENERAL Elaboró y Presentó



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
**INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**



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

**NO APLICA**



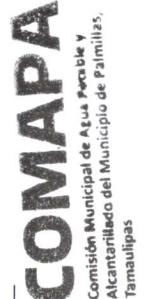
**DRA. SINDY PAOLETH MONIZA RAMIREZ**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**Autógrafa**  
**PRESIDENCIA**  
**PALMILLAS, TAM.**  
**R. AYUNTAMIENTO**  
**2024-2027**



**C. MARTÍN VILLENTE ALONZO**  
**COMISARIO**  
**Revisó**



**C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**Elaboró y Propuso**



**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 31 DE MARZO DE 2026**



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	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>							<b>Suma Total:</b>					
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Suma Total:</b>												

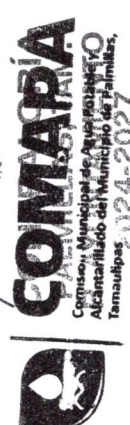
**NO APLICA**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. MARTÍN SIQUENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



**CCMISARIO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**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 31 DE MARZO DE 2026



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	01/01/2026	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SALDOS INICIALES	3,907.20	3,907.20	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	31/12/2021
1123	1123-01-002	01/01/2026	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	2,930.40	2,930.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	21/12/2021
1123	1123-02-001	01/01/2026	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	19,971.40	19,971.40	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	21/12/2021
1123	1123-03-001	01/01/2026	D00001	IVA ACREDITABLE 2021	SALDOS INICIALES	14,337.69	14,337.69	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	21/12/2021
1123	1123-03-002	01/01/2026	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO	SALDOS INICIALES	1,202.75	1,202.75	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	21/12/2021
1123	1123-01-002	01/01/2026	D00001	JESUS SILVESTRE CORDOVA CASTILLO 2021	SALDOS INICIALES	727.44	727.44	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	21/12/2021
1123	1123-01-003	01/01/2026	D00001	RAMONA CORTES TREJO	SALDOS INICIALES	20.20	20.20	ADMINISTRACIÓN ACTUAL	31/12/2024
1123	1123-01-005	01/01/2026	D00001	JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS	SALDOS INICIALES	1,000.00	1,025.00	ADMINISTRACIÓN ACTUAL	01/01/2026
		18/03/2026	E00007		PAGO DE IMPUESTOS (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES)	25.00		ADMINISTRACIÓN ACTUAL	18/03/2026
		01/01/2026	D00001		SALDOS INICIALES	15,332.74		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	01/01/2026
		05/01/2026	C00001		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 1 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 1)	80.74		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	05/01/2026
		12/01/2026	C00005		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 2 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 2)	67.28		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	12/01/2026
		15/01/2026	C00006		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 3 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 3)	134.52		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	15/01/2026
		19/01/2026	C00007		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 4 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 4)	134.52		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	19/01/2026
		23/01/2026	C00008		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 5 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 5)	80.72		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	23/01/2026
		24/01/2026	C00009		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 6 (ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO, Folio Pago: 6)	325.28		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	24/01/2026
		27/01/2026	C00010		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 7 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 7)	134.52		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	27/01/2026
		30/01/2026	C00012		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 8 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 8)	53.71		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	30/01/2026
		05/02/2026	C00017		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 9 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 9)	161.48		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	05/02/2026
		05/02/2026	C00031		GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 17 (ADQUISICION DE RECIBOS DE USUARIO. GP VILMA MANRIQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 17)	1,302.40		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	05/02/2026
1129	1129-01-002	06/02/2026	C00018	IVA ACREDITABLE	GP JUAN CARLOS MONITA GUTIERREZ, Folio Pago: 10 (ADQUISICION DE MATERIAL. GP JUAN CARLOS MONITA GUTIERREZ, Folio Pago: 10)	529.66	19,951.93	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	06/02/2026
		09/02/2026	C00019		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 11 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 11)	94.19		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	09/02/2026
		11/02/2026	C00020		GP ROMA PALMILLAS, Folio Pago: 12 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS Folio Pago: 12)	134.52		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	11/02/2026



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

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

Al 31 DE MARZO DE 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		11/02/2026	C00023		GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 13 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 13)	67.28		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	11/02/2026
		23/02/2026	C00024		GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 14 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 14)	94.19		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	23/02/2026
		26/02/2026	C00027		GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 15 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 15)	134.52		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	26/02/2026
		27/02/2026	C00030		GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 16 (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP JOSE ANSELMO ESTRADA CASTRO. Folio Pago: 16)	340.80		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	27/02/2026
		02/03/2026	C00032		GP LA VOZ DEL CAMPESINO. Folio Pago: 18 (ADQUISICION DE MATERIAL. GP LA VOZ DEL CAMPESINO. Folio Pago: 18)	287.59		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	02/03/2026
		02/03/2026	C00033		GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 19 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 19)	94.19		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	02/03/2026
		20/03/2026	C000036		GP GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO. Folio Pago: 20 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO. Folio Pago: 20)	84.47		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	20/03/2026
		23/03/2026	C00037		P ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 21 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 21)	94.19		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	23/03/2026
		24/03/2026	C00038		GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP ROMA PALMILLAS. Folio Pago: 22)	94.19		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	24/03/2026
		30/03/2026	C00042		GP GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO. Folio Pago: 23 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP GRUPO ANDALUZ DE DESARROLLO. Folio Pago: 23)	94.23		ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	30/03/2026
1139	1139-01	01/01/2026	D00001	IVA ACREDITABLE	SALDOS INICIALES	1,664.75	1,664.75	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	01/01/2026
1139	1139-02	01/01/2026	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	SALDOS INICIALES	946.78	946.78	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	01/01/2026
1139	1139-03	01/01/2026	D00001	IVA A FAVOR 2023	SALDOS INICIALES	19,946.00	19,946.00	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	01/01/2026
1139	1139-04	01/01/2026	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2024	SALDOS INICIALES	15.78	15.78	ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	01/01/2026
		01/01/2026	D00001		SALDOS INICIALES	28,306.97		ADMINISTRACIÓN ACTUAL	01/01/2026
1139	1139-06	12/01/2026	D00004	IVA A FAVOR 2025	DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025)	635.00	27,036.97	ADMINISTRACION ACTUAL	12/01/2026
		12/01/2026	D00005		DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025)	635.00		ADMINISTRACION ACTUAL	12/01/2026
1139	1139-07	12/02/2026	D00006	IVA A FAVOR 2026	DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE ENERO DE 2026 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE ENERO DE 2026)	5,581.00	9,782.00	ADMINISTRACION ACTUAL	12/01/2026
		13/03/2026	D00008		DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE FEBRERO DE 2026 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE FEBRERO DE 2026)	4,201.00		ADMINISTRACION ACTUAL	13/03/2026
<b>NOTA:</b> En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.						121,979.85	\$ 121,979.85		

COMAPA  
13/03/2026  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó  
2024-2027

COMAPA  
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamauulipas  
H. ALCANTARILLADO

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

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados son correctos y son responsabilidad del emisor.  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.**  
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 DE MARZO DE 2026



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil (meses)	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-3-515-01-001	1263-1-3-515-01-001	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3251	31-may-24	36	33%	4,395.69	122.07	2,563.47	BUENAS	2,685.54

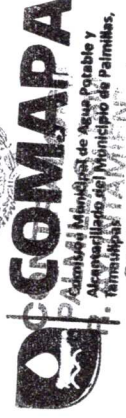
Método de Depreciación:



**PRESIDENCIA  
PALMILLAS, TAM.  
C. AYUNTAMIENTO**  
DRA. SINDY PAOLETH MONITA RAMÍREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizo

C. MARTÍN SIJUENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó

C. JOSE MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó



COMISARIO  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS  
ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

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

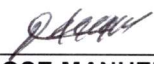


Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>					
 <b>COMAPA</b>					
<b>Método Aplicado:</b>  Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas, Tamaulipas					

R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS  
ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

  
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO  
COMISARIO

Revisó

  
PRESIDENCIA  
PALMILLAS TAM  
DRA. SINDY PAOLETH MONTAÑA RAMÍREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó

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



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 DE MARZO DE 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de Pago SI / NO	Saldo	
		Fecha	Póliza								
2111	2111-3-1322	01/01/2026	D00001	SN	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	- 7,394.61	365	NO	- 7,394.61	
	2117-03-001	01/01/2026	D00001	SN	IVA POR PAGAR 2021-2024	SALDOS INICIALES	12,248.93	365	NO	12,248.93	
	2117-03-002	01/01/2026	D00001	SN	ISR 2021	SALDOS INICIALES	2,840.81	365	NO	2,840.81	
	2117-03-003	01/01/2026	D00001	SN	ISR RESICO 2023	SALDOS INICIALES	0.26	365	NO	0.26	
	2117-03-004	01/01/2026	D00001	SN	ISR SUELDO POR SALARIOS 2024	SALDOS INICIALES	2,400.60	365	NO	2,400.60	
			01/01/2026	D00001	SN		SALDOS INICIALES	3,297.37	365	NO	
	2117-03-010		12/01/2026	D00004	SN	IVA POR PAGAR 2025	DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025)	- 1,093.00	365	NO	1,111.37
			12/01/2026	D00005	SN		DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE DICIEMBRE DE 2025)	1,093.00	365	NO	
	2117-03-011		01/01/2026	D00001	SN	ISR SUELDO POR SALARIOS 2025	SALDOS INICIALES	685.92	365	NO	
			12/01/2026	E00001	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2025 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE DE 2025)	1,392.00	365	NO	706.08
	2117		26/01/2026	I00017	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 26-01-2026 (RECAUDACIÓN DEL DIA 26-01-2026)	- 534.07	365	NO	
			12/02/2026	D00006	SN		DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE ENERO DE 2026 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE ENERO DE 2026)	534.00	365	NO	
2117-03-012			24/02/2026	SN	IVA POR PAGAR 2026	RECAUDACIÓN DEL DIA 24-02-2026 (RECAUDACIÓN DEL DIA 24-02-2026)	- 136.37	365	NO	190.50	
		13/03/2026	D00008	SN		DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE FEBRERO DE 2026 (DECLARACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MES DE FEBRERO DE 2026)	136.00	365	NO		
		24/03/2026	I00051	SN		RECAUDACIÓN DEL DIA 24-03-2026 (RECAUDACIÓN DEL DIA 24-03-2026)	- 190.06	365	NO		
		15/01/2026	C00002	SN		PAGO DE NOMINA 1ER QNA (PAGO DE NOMINA 1ER QNA. GP Folio: 1)	114.79	365	NO		
		30/01/2026	C00004	SN		GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA. GP Folio: 3)	1,078.04	365	NO		
		13/02/2026	E00004	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE 2026 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE 2026)	- 1,193.00	365	NO		
2117-03-013			14/02/2026	C00022	SN	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2026	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA FEBRERO. GP Folio: 6)	115.10	365	NO	1,192.43
			27/02/2026	C00029	SN		GP Folio: 8 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 8)	1,077.70	365	NO	
			18/03/2026	C00034	SN		GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA. GP Folio: 9)	115.10	365	NO	
2119			18/03/2026	E00007	SN		ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2026 (DECLARACION ISR MES DE FEBRERO 2026)	- 1,193.00	365	NO	
		31/03/2026	C00043	SN		GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO. GP Folio: 11)	1,077.70	365	NO		
	2119-01-001		D00001	SN	ACREEDORES DIVERSOS COMAPA	SALDOS INICIALES	3,879.49	365	SI	3,879.49	
	2119-01-002		D00001	SN	MUNICIPIO DE PALMILLAS	SALDOS INICIALES	42,873.00	365	SI	42,873.00	



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS TAMAULIPAS.  
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar  
Al 31 DE MARZO DE 2026



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facilidad de Pago SI / NO	Saldo
		Fecha	Póliza							
2120	2129-01	01/01/2026	D00001	SN	IMPUESTO POR PAGAR 2020	SALDOS INICIALES	6,943.92	365	NO	6,943.92
	2129-02	01/01/2026	D00001	SN	IMPUESTO POR PAGAR 2021	SALDOS INICIALES	5,207.99	365	NO	5,207.99
2190	2199	01/01/2026	D00001	SN	ADEFAS	SALDOS INICIALES	4,000.00	365	SI	4,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>66,407.61</b>	<b>365</b>		<b>66,407.61</b>

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

*[Signature]*  
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó

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



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



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



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

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALMILLAS, TAMAULIPAS**  
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
Del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ene-26	D00001	3210-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	14,250.44		14,250.44	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00002	3210-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	14,250.44				RECLASIFICACIÓN SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR
01-ene-26	D00002	3220-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025					SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		724.97	40,986.65	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		724.97	724.97	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		73,994.53	73,994.53	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		13,041.83	13,041.83	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022		70,528.06	70,528.06	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-223	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		16,300.02	16,300.02	VARIAS	SALDOS INICIALES
01-ene-26	D00001	3220-224	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		58,413.48	58,413.48	VARIAS	SALDOS INICIALES
						<b>260,706.38</b>		



**DR. SINDY PAOLETH MONITA RAMIREZ**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó



**C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO**  
COMISARIO

Revisó

*[Signature]*

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



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

**COMISARIO**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS**  
ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

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

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



**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>132,827.39</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	-	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	-	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>132,827.39</b>

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

*C. Martín Sifuentes Alonzo*  
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO  
COMISARIO

*J. Lugo*  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

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

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

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

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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**



(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>165,742.14</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y equipo de administración	-	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
2.9 Activos biológicos	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra pública en bienes propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos y valores	-	
2.16 Concesión de Préstamos	-	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>366.21</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	366.21	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de inventarios	-	
3.4 Otros Gastos	-	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	-	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	-	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>166,108.35</b>

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

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

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

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

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



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



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

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

Cuentas de Orden Contables:

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato


Se informará al menos lo siguiente:


1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuenta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.



R. AYUNTAMIENTO DE PALMILLAS  
ADMINISTRACIÓN  
2024-2027

  
C. JOSÉ MANUEL LUGO LUMBRERAS  
GERENTE GENERAL  
Elaboró y Presentó

  
C. MARTÍN SIFUENTES ALONZO  
COMISARIO  
Revisó

  
PRESIDENCIA  
DRA. SINDY PAOLETH MONTE RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN  
2024-2027  
Autorizó

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