

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
<u>Ingresos de Gestión</u>													
<u>Impuestos</u>													
Impuestos Sobre los Ingresos													
Impuestos Sobre el Patrimonio													
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones													
Impuestos al Comercio Exterior													
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables													
Impuestos Ecológicos													
Accesorios de Impuestos													
Otros Impuestos													
<u>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</u>													
Aportaciones para Fondos de Vivienda													
Cuotas para el Seguro Social													
Cuotas de Ahorro para el Retiro													
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social													
<u>Contribuciones de Mejoras</u>													
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas													
<u>Derechos</u>													
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público													
Derechos a los Hidrocarburos													
Derechos por Prestación de Servicios													
Accesorios de Derechos													
Otros Derechos													
<u>Productos de Tipo Corriente</u>													
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público													
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados													
Accesorios de Productos													
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes													
<u>Aprovechamientos de Tipo Corriente</u>													
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)													
Multas													
Indemnizaciones													
Reintegros													
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas													
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes													

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones													
Accesorios de Aprovechamientos													
Otros Aprovechamientos													
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	178,867	141,237	138,637	108,456	137,256	177,701	233,476	187,855	209,387	248,864	55,806	359,392	2,176,933
Ingresos por Venta de Mercancías													
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno													
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	178,867	141,237	138,637	108,456	137,256	177,701	233,476	187,855	209,387	248,864	55,806	359,392	2,176,933
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras													
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	190,167	0	0	0	0	0	190,167
Participaciones y Aportaciones													
Participaciones													
Aportaciones													
Convenios													
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0	0	0	190,167	0	0	0	0	0	190,167
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público							190,167					0	
Transferencias del Sector Público													
Subsidios y Subvenciones													0
Ayudas Sociales													
Pensiones y Jubilaciones													
Transferencias del Exterior													
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros													
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.													
Otros Ingresos Financieros													
Incremento por Variación de Inventarios													
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta													

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas													
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración													
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción													
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo													
<u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>													
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
<u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>													
Disminución del Exceso en Provisiones													
<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>													
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores													
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos													
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes													
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables													
Resultado por Posición Monetaria													
Utilidades por Participación Patrimonial													
Otros Ingresos y Beneficios Varios													
Total de Ingresos y Otros Beneficios:	178,867	141,237	138,637	108,456	137,256	177,701	423,643	187,855	209,387	248,864	55,806	359,392	2,367,100

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento													
<u>Servicios Personales</u>	78,387	80,637	80,637	87,537	43,769	78,107	78,107	78,107	78,107	78,107	78,107	156,214	995,825
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	78,387	80,637	80,637	87,537	43,769	78,107	78,107	78,107	78,107	78,107	78,107	78,107	917,718
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													0
Remuneraciones Adicionales y Especiales												78,107	78,107
Seguridad Social													0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas													0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos													0
<u>Materiales y Suministros</u>	61,912	36,041	45,131	54,466	36,147	31,516	58,014	61,591	129,218	50,299	36,609	37,079	638,021
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,561	129	8,363	12,835	13,484	13,022	19,528	15,762	29,602	8,534	995	4,399	135,214
Alimentos y Utensilios													0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización													0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación													0

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio													0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,633	33,444	36,768	41,631	22,663	18,494	35,215	30,835	91,643	39,072	35,614	32,356	469,367
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos													0
Materiales y Suministros para Seguridad													0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,718	2,468	0	0	0	0	3,271	14,994	7,974	2,693	0	323	33,440
Servicios Generales	19,452	18,098	40,113	19,547	2,499	4,028	218,772	790	48,757	41,130	13,269	52,152	478,607
Servicios Básicos	19,398	17,298	39,695	19,129	2,499	3,570	25,151	336	48,303	40,658	12,833	51,662	280,532
Servicios de Arrendamiento													0
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios													0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54	800	418	418		458	193,167	454	454	472	436	490	193,167
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							454	454					4,908
Servicios de Comunicación Social y Publicidad													0
Servicios de Traslado y Viáticos													0
Servicios Oficiales													0
Otros Servicios Generales													0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
Asignaciones al Sector Público													
Transferencias Internas al Sector Público													
Transferencias al Resto del Sector Público													
Transferencias a Entidades Paraestatales													
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios													
Subsidios y Subvenciones													
Subsidios													
Subvenciones													
Ayudas Sociales													
Ayudas Sociales a Personas													
Becas													
Ayudas Sociales a Instituciones													
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros													
Pensiones y Jubilaciones													
Pensiones													
Jubilaciones													
Otras Pensiones y Jubilaciones													
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos													
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno													

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales													
<u>Transferencias a la Seguridad Social</u>													
Transferencias por Obligaciones de Ley													
<u>Donativos</u>													
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro													
Donativos a Entidades Federativas y Municipios													
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados													
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales													
Donativos Internacionales													
<u>Transferencias al Exterior</u>													
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales													
Transferencias al Sector Privado Externo													
Participaciones y Aportaciones													
<u>Participaciones</u>													
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios													
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios													
<u>Aportaciones</u>													
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios													
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios													
<u>Convenios</u>													
Convenios de Reasignación													
Convenios de Descentralización y Otros													
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
<u>Intereses de la Deuda Pública</u>													
Intereses de la Deuda Pública Interna													
Intereses de la Deuda Pública Externa													
<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>													
Comisiones de la Deuda Pública Interna													
Comisiones de la Deuda Pública Externa													
<u>Gastos de la Deuda Pública</u>													
Gastos de la Deuda Pública Interna													
Gastos de la Deuda Pública Externa													
<u>Costo por Coberturas</u>													
Costo por Coberturas													

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Apoyos Financieros													
Apoyos Financieros a Intermediarios													
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional													
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias												0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes													
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante													
Depreciación de Bienes Inmuebles													
Depreciación de Infraestructura													
Depreciación de Bienes Muebles													
Deterioro de los Activos Biológicos													
Amortización de Activos Intangibles													
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro													
Provisiones													
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo													
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo													
Disminución de Inventarios													
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta													
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas													
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración													
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción													
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Provisiones													
Aumento por Insuficiencia de Provisiones													
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores													
Pérdidas por Responsabilidades													
Bonificaciones y Descuentos Otorgados													
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													

2.1

Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables													
Resultado por Posición Monetaria													
Pérdidas por Participación Patrimonial													
Otros Gastos Varios													
Inversión Pública													
<u>Inversión Pública no Capitalizable</u>													
Construcción en Bienes no Capitalizable													
Total de Gastos y Otras Pérdidas:	159,752	134,776	165,881	161,551	82,415	113,651	354,893	140,488	256,082	169,535	127,985	245,445	2,112,454
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:	19,116	6,461	-27,244	-53,095	54,841	64,050	68,750	47,366	-46,695	79,328	-72,179	113,947	254,646

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



C. JOEL HUMERTO BILBAO ORTA
GERENTE GENERAL
Elaboró y Presentó



2025-2027
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE PADILLA
TAMAULIPAS