



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026



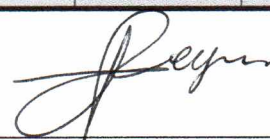
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		\$4,779,005.40
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$1,522,438.44
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	\$1,406,315.88	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$0.00	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$0.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$116,122.56	
2.9 Activos biológicos	\$0.00	
2.10 Bienes inmuebles	\$0.00	
2.11 Activos intangibles	\$0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$0.00	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
2.15 Compra de títulos y valores	\$0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$0.00	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$1,406,315.88
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
3.2 Provisiones	\$0.00	
3.3 Disminución de inventarios	\$0.00	
3.4 Otros Gastos	\$0.00	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$1,406,315.88	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$4,662,882.84


ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS


ING. AIRAM ALEJANDRA REYNA MORA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$5,364,908.82
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$0.00	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$5,364,908.82

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS

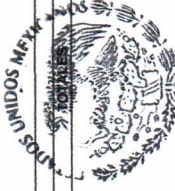
ING. AIRAM ALEJANDRA REYNA MORA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula, Tamaulipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 30 de Junio de 2026



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del ejercicio	Saldo al 31/marzo/2026	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza							
1122	06	01/01/2026	P0001	IMPUESTOS POR RECUPERAR	SALDO INICIAL	\$21,377.87		\$36,366.13		
1122	06	31/12/2026	P0001	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	\$1,238.03	\$23,260.80	\$24,498.83	DECLARACION	> a 365
1122	06	0005	P0001	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	SALDO INICIAL	\$20,139.84		\$20,139.84	DECLARACION	> a 365
1122	71	01/01/2026	P0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DESENTARILLADOS	SALDO INICIAL	\$0.14		\$0.14		
1122	73	31/12/2026	P0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	-\$8,694.74		-\$8,694.74		
1122	79	31/12/2026		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$587.74		-\$587.74		
1123		01/01/2026	P0001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	\$84,529.86		\$107,662.33	COMPROBACION	
1123	5	01/01/2026	P0001	SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	SALDO INICIAL	\$25,105.44		\$27,228.12		
1123	8			VIARIOS	SALDO INICIAL	\$4,850.11		\$9,850.11		
1123	8	1	09/01/2025	MULTISERVICIOS TULA, S.A. DE C.V.	SALDO INICIAL	\$359.72		\$359.72	COMPROBACION	< o = 365
1123	8	2	VIARIAS	VERONICA CASTILLO CAZARES	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00		\$0.00	DEVOLUCION	< o = 365
1123	8	3	VIARIAS	HILARIO NARVAEZ JUAREZ	REINTEGRO DE SUELDO	\$4,480.00		\$9,480.00	DEVOLUCION	< o = 365
1123	8	4	VIARIAS	SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA	REINTEGRO DE SUELDO	\$10.39		\$10.39	DEVOLUCION	< o = 365
1123	8		VIARIAS	ANTONIO REYES OLIVERA	REINTEGRO DE SUELDO	\$1,064.20		\$1,064.20	DEVOLUCION	< o = 365
1123	10	VIARIAS	VIARIAS	CARLOS ALEJANDRO RIOS ORTEGA	REINTEGRO DE SUELDO	\$13,596.30		\$13,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	11	VIARIAS	VIARIAS	VERONICA CASTILLO CAZARES	REINTEGRO DE SUELDO	\$2,796.30		\$2,796.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	12	VIARIAS	VIARIAS	ARMANDO VAZQUEZ MORALES	REINTEGRO DE SUELDO	\$10,596.30		\$10,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	13	VIARIAS	VIARIAS	ISIDRO VAZQUEZ GRIMALDO	REINTEGRO DE SUELDO	\$1,596.30		\$1,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	14	VIARIAS	VIARIAS	FABIAN VAZQUEZ MORALES	REINTEGRO DE SUELDO	\$466.05		\$466.05	DEVOLUCION	< o = 365
1123	15	VIARIAS	VIARIAS	ALEJANDRO AGUILAR FUENTES	REINTEGRO DE SUELDO	\$2,062.35		\$2,062.35	DEVOLUCION	< o = 365
1123	16	VIARIAS	VIARIAS	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DIEZ	REINTEGRO DE SUELDO	\$1,864.20		\$1,864.20	DEVOLUCION	< o = 365
1123	17	VIARIAS	VIARIAS	ANTONIO REYES OLIVERA	REINTEGRO DE SUELDO	\$532.10		\$532.10	DEVOLUCION	< o = 365
1123	19			MARIA FERNANDA GALINAREZ CRUZ	COMPROBACION	\$0.00		\$0.00.00	COMPROBACION	< o = 365
1129		01/01/2026	P0001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	\$3,088,036.86		\$3,410,632.20		
1129	01	01/01/2025	P0001	IMPUESTOS	IVA ACREDITABLE	\$3,021,814.41		\$3,385,001.90	DECLARACION	> a 365
1129	01	1	01/01/2025	IVA POR ACREDITAR 16%	IVA ACREDITABLE	\$4,511.08		\$23,384.71	DECLARACION	> a 365
1129	01	2	02/01/2025	IVA ACREDITABLE 16%	IVA ACREDITABLE	\$1,279,184.22	\$155,031.39	\$23,303,718.08	DECLARACION	> a 365
1129	01	3	03/01/2025	IVA ACREDITABLE 16% 2022	IVA ACREDITABLE	\$450,896.39		\$450,896.39	DECLARACION	> a 365
1129	01	4	04/01/2025	IVA ACREDITABLE 16% 2023	IVA ACREDITABLE	\$587,022.72		\$587,022.72	DECLARACION	> a 365
1129	02	05/01/2025	P0004	SUBSIDIO AL EMPLEO	IVA ACREDITABLE	\$43,424.91		\$45,631.30	DECLARACION	> a 365
1129	02	1	05/01/2025	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2022	IVA ACREDITABLE	\$43,242.51		\$45,448.90	DECLARACION	> a 365
1129	02	2	05/01/2025	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2023	IVA ACREDITABLE	\$182.40		\$182.40	DECLARACION	> a 365
1130		01/01/2025	D00001	SALDOS INICIALES	SALDO INICIAL	\$22,996.33		\$22,996.33		
1132-01-0001	01	0001	D00001	CLAUDIA FRANCO PAZ		\$12,651.50		\$12,651.50	DECLARACION ADMINISTRACION 2021-2024	> a 365
1132-01-0002	01	0002	D00001	YRMA MARTINEZ BARRERA		\$344.83		\$344.83	DECLARACION ADMINISTRACION 2021-2025	> a 365
1132-01-0003	01	0003	D00001	FEDERICO BAÑUELOS		\$10,000.00		\$10,000.00	DECLARACION ADMINISTRACION 2021-2026	> a 365
						\$3,184,660.89		\$3,576,637.99		



[Firma]

GOBIERNO DE TAMAULIPAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULA, TAMAULIPAS

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL



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

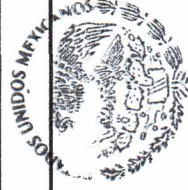
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 30 de Junio de 2026



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización	Valor de Incorporación	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-1-511002	5515-1-515001	SILLA DE TRABAJO 4TUNE1834BCK	29 de octubre de 2025	9 años	10%	\$1,980.93	Bueno	\$1,947.91
1241-1-511003	5515-1-515002	SILLA DE TRABAJO 4TUNE1834BCK	30 de octubre de 2025	10 años	10%	\$1,981.93	Bueno	\$1,948.91
1241-1-511004	5515-1-515003	SILLA EJECUTIVA GFR2803	30 de octubre de 2025	10 años	10%	\$2,488.98	Bueno	\$2,427.84
1241-1-511008	5515-1-515004	IMPRESORA EPSON TM-T88V	10 de diciembre de 2025	10 años	10%	\$6,000.00	Bueno	\$3,129.60
1246-2-562002	5515-2-515001	COMPRESOR DE AIRE MERCEDES BENZ	23 de diciembre de 2025	10 años	10%	\$9,800.00	Bueno	\$9,800.00
1241-3-515001	5515-3-515001	LAPTOP SEMINUEVA HP PROBOOK 655G1, 15.6, RAM, DE 8 GB	19 de enero de 2024	3 años	33.3%	\$8,620.69	Bueno	\$5,291.05
1241-3-515004	5515-3-515003	CPU OPTIPLEX 9010	10 de diciembre de 2025	3 años	33.3%	\$5,278.00	Bueno	\$5,278.00
1241-3-515005	5515-3-515004	MONITOR DELL P1913SF	10 de diciembre de 2025	3 años	33.3%	\$2,262.00	Bueno	\$2,262.00
1241-3-515006	5515-3-515005	CPU OPTIPLEX 7010	10 de diciembre de 2025	3 años	33.3%	\$5,278.00	Bueno	\$5,278.00
1241-3-515007	5515-3-515006	MONITOR DELL P1913F	10 de diciembre de 2025	3 años	33.3%	\$2,262.00	Bueno	\$2,262.00
1246-4-564002	5515-4-515001	SISTEMA AURUS 12K HP 110V	4 de noviembre de 2025	10 años	10%	\$3,205.83	Bueno	\$3,205.83
1246-6-566001	5515-6-566001	PANEL SOLAR 460 ASTRAL XHC MONO 144CEL	19 de agosto de 2023	10 años	10%	\$41,475.20	Bueno	\$37,327.76
1246-6-566002	5515-6-566002	TRANSFORMADOR 150KVA 34000 3F 440254V	28 de junio de 2024	10 años	10%	\$136,983.00	Bueno	\$123,284.76
1246-6-566003	5515-6-566003	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA RT 40HP 3X480V	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$60,000.00	Bueno	\$54,000.12
1246-6-566004	5515-6-566004	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP 10LPS/A/C D3*KOR	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$38,793.10	Bueno	\$34,913.86
1246-6-566005	5515-6-566005	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA 8" TRUST 7.5 HP 3X231V	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$19,827.59	Bueno	\$17,844.95
1246-6-566006	5515-6-566006	MOTOR SUMERGIBLE AQUA 25HP 8" 3F 460V W	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$27,586.21	Bueno	\$24,827.65
1246-6-566007	5515-6-566007	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 6LPS 31HP DESC 3"	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$31,483.62	Bueno	\$28,435.38
1246-6-566008	5515-6-566008	MOTOR ELECTROSUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 25HP, 440VCA, 3 FASES, NEMA 6	31 de diciembre de 2024	10 años	10%	\$24,137.93	Bueno	\$21,724.25
1246-6-566009	5515-6-566009	MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA RT 6" 25 HP, 3F 480V	1 de mayo de 2025	10 años	10%	\$29,782.57	Bueno	\$28,026.50
1246-6-566010	5515-6-566010	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP MODELO MSRTB 403460	1 de junio de 2025	10 años	10%	\$34,600.00	Bueno	\$32,870.02
1246-6-566011	5515-6-566011	MOTOR SUMERGIBLE RT 6 30HP PANTALLA LG UHD TVAI THINQ55	29 de diciembre de 2025	10 años	10%	\$42,480.00	Bueno	\$42,480.00
1241-9-519001	5515-9-519001	LAPTOP HP CORE I3 BCM943 142Y 2.0 GHZ 8 GB DE RAM	18 de julio de 2023	3 años	33.3%	\$7,628.87	Bueno	\$5,088.79
1241-3-515002	5515-9-519001	SISTEMA MS AURUS 12K HP 110 V R410A CONVENCIONAL	18 de julio de 2024	3 años	33.3%	\$10,000.00	Bueno	\$10,000.00
1241-9-519002	5515-9-519002	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6270 XBG 5060018	28 de agosto de 2023	3 años	33.3%	\$4,224.14	Bueno	\$2,817.86
1241-9-519003	5515-9-519003		28 de agosto de 2023	3 años	33.3%	\$6,981.90	Bueno	\$3,007.26
Método de Depreciación: Línea Recta						\$565,128.42	\$0.00	\$509,480.30

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL



GOBIERNO DE TAMAULIPAS

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

ING. AIRAM ALEJANDRA REYNA MORA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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