COMAPA

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 Septiembre de 2025

Todo Tamaulipas

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del ejercicio	Saldo al 31/marzo/2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza							
1122	**06**	**01/01/2025**	**P0001**	**IMPUESTOS POR RECUPERAR**	**SALDO INICIAL**	**$21,377.87**		**$35,356.13**		
1122	**06 1**	**31/12/2025**	**P0001**	**IVA ACREDITABLE**	**IVA ACREDITABLE**	**$1,238.03**	**$23,260.60**	**$24,498.63**	**DECLARACION**	**> a 365**
1122	06 0005	01/01/2025	P0001	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	SALDO INICIAL	$20,139.84		$20,139.84	DECLARACION	> a 365
1122	**71**	**01/01/2025**	**P0001**	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS PUBICOS DESENTRALIZADOS**	**SALDO INICIAL**	**$0.14**		**$0.14**		
1122	**73**	**31/12/2025**	**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**	**-68,994.74**		**-68,994.74**		
1122	**79**	**31/12/2025**		**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**-6587.74**		**-6587.74**		
1123		**01/01/2025**	**P0001**	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**SALDO INICIAL**	**$64,529.65**	**$72,992.09**	**$137,521.74**		
1123	5	01/01/2025	P0001	SANTIAGO A. COELLO GONZALEZ	SALDO INICIAL	$25,105.44	$32,122.68	$57,228.12	COMPROBACION	
1123	8			VARIOS	SALDO INICIAL	$4,850.11	$12,869.41	$17,719.52		
1123	8 1	09/01/2025	C0002	MULTISERVICIOS TULA, S.A. DE C.V.	SALDO INICIAL	$359.72		$359.72	COMPROBACION	< o = 365
1123	8 2	VARIAS	VARIAS	VERONICA CASTILLO CAZARES	COMPROBACION	$0.00	$7,869.41	$7,869.41	DEVOLUCION	< o = 365
1123	8 3	VARIAS	VARIAS	HILARIO NARVAEZ JUAREZ	COMPROBACION	$4,480.00	$5,000.00	$9,480.00	DEVOLUCION	< o = 365
1123	8 4	VARIAS	VARIAS	SANDRA MARIBEL CERVANTES MOLINA	COMPROBACION	$10.39		$10.39	DEVOLUCION	< o = 365
1123	9	VARIAS	VARIAS	ANTONIO REYES OLVERA	COMPROBACION	$1,064.29		$1,064.29	DEVOLUCION	< o = 365
1123	10	VARIAS	VARIAS	CARLOS ALEJANDRO RIOS ORTEGA	COMPROBACION	$13,596.30		$13,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	11	VARIAS	VARIAS	VERONICA CASTILLO CAZARES	COMPROBACION	$2,796.30	$4,000.00	$6,796.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	12	VARIAS	VARIAS	ARMANDO VAZQUEZ MORALES	COMPROBACION	$10,596.30		$10,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	13	VARIAS	VARIAS	ISIDRO VAZQUEZ GRIMALDO	COMPROBACION	$1,596.30		$1,596.30	DEVOLUCION	< o = 365
1123	14	VARIAS	VARIAS	FABIAN VAZQUEZ MORALES	COMPROBACION	$466.05		$466.05	DEVOLUCION	< o = 365
1123	15	VARIAS	VARIAS	ALEJANDRO AGUILAR FUENTES	COMPROBACION	$2,062.35		$2,062.35	DEVOLUCION	< o = 365
1123	16	VARIAS	VARIAS	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ DIEZ	COMPROBACION	$1,864.20	$12,000.00	$13,864.20	DEVOLUCION	< o = 365
1123	17	VARIAS	VARIAS	ANTONIO REYES OLVERA	COMPROBACION	$532.10		$532.10	DEVOLUCION	< o = 365
1123	19			MARIA FERNANDA GALNAREZ CRUZ	COMPROBACION	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	COMPROBACION	< o = 365
1123	20			JUANA JUDITH VAZQUEZ REYES	COMPROBACION	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	COMPROBACION	< o = 365
1129		**01/01/2025**	**P0001**	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**	**SALDO INICIAL**	**$3,088,035.65**		**$3,642,491.67**		
1129	01	01/01/2025	P0001	IMPUESTOS	IVA ACREDITABLE	$3,021,614.41		$3,596,860.37	DECLARACION	> a 365
1129	01 1	01/01/2025	P0001	IVA POR ACREDITAR 16%	IVA ACREDITABLE	$4,511.08	$18,853.63	$23,364.71	DECLARACION	> a 365
1129	01 2	02/01/2025	P0002	IVA ACREDITABLE 16%	IVA ACREDITABLE	$1,979,184.22	$556,392.33	$2,535,576.55	DECLARACION	> a 365
1129	01 3	03/01/2025	P0003	IVA ACREDITABLE 16% 2022	IVA ACREDITABLE	$450,896.39		$450,896.39	DECLARACION	> a 365
1129	01 4	04/01/2025	P0004	IVA ACREDITABLE 16% 2023	IVA ACREDITABLE	$587,022.72		$587,022.72	DECLARACION	> a 365
1129	02	05/01/2025		SUBSIDIO AL EMPLEO	IVA ACREDITABLE	$43,424.91		$45,831.30	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	01/01/2025	D00001	CLAUDIA FRANCO PAZ		$12,651.50		$12,651.50	ACLARACION ADMINISTRACION 2021-2024	> a 365
1132-01-0002	01 0002	01/01/2025	D00001	YRMA MARTINEZ BARRERA		$344.83		$344.83	ACLARACION ADMINISTRACION 2021-2025	> a 365
1132-01-0003	01 0003	01/01/2025	D00001	FEDERICO BAÑUELOS		$10,000.00		$10,000.00	ACLARACION ADMINISTRACION 2021-2026	> a 365
					TOTALES	**$3,184,660.69**	**$673,705.18**	**$3,838,365.87**		

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado
Tula, Tam.

DRA. VERONICA CASTILLO CAZARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

COMAPA Municipio de Tula

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

Tula Tamaulipas

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre 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 GF82803	30 de octubre de 2025	10 años	10%	$2,468.98	Bueno	$2,427.84
1241-1-511006	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 MERCEDEZ 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%	$3,232.76	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 3X460V	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 10LPSA/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 6" 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 6" 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 460V	1 de mayo de 2025	10 años	10%	$29,762.57	Bueno	$28,026.50
1246-6-566010	5515-6-566010	MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP MODELO MSRT6 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	29 de diciembre de 2025	10 años	10%	$42,480.00	Bueno	$42,480.00
1241-9-519001	5515-9-519001	PANTALLA LG UHD TVAI THINQ55	18 de julio de 2023	3 años	33.3%	$7,628.87	Bueno	$5,088.79
1241-3-515002	5515-9-519001	LAPTOP HP CORE 13 BCM943 142Y 2.0 GHz 8 GB DE RAM.	18 de julio de 2024	3 años	33.3%	$10,000.00	Bueno	$10,000.00
1241-9-519002	5515-9-519002	SISTEMA MS AURUS 12K HP 110 V R410A CONVENCIONAL	28 de agosto de 2023	3 años	33.3%	$4,224.14	Bueno	$2,817.86
1241-9-519003	5515-9-519003	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6270 XBG 5060018	28 de agosto de 2023	3 años	33.3%	$6,981.90	Bueno	$3,007.26

Método de Depreciación: Linea Recta

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal de Agua Potable Alcantarillado Tula, Tam.

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

LIC. VERONICA CASTILLO CAZARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

"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 Tula,Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**$8,562,830.67**
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)		**$8,562,830.67**

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

LIC. VERONICA CASTILLO CAZARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado
Tula, Tam.

"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 Tula,Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		**$7,849,193.23**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**$2,387,266.52**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	
2.2 Materiales y Suministros	$2,101,217.74	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	$39,555.52	
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	$246,493.26	
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		**$2,101,217.74**
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)	$2,101,217.74	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$7,563,144.45**

ING. SANTIAGO ALEJANDRO COELLO GONZALEZ
GERENTE GENERAL

LIC. VERONICA CASTILLO CAZARES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno de Tamaulipas
Comisión Municipal
de Agua Potable
Alcantarillado
Tula, Tam.

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