

TOMO III (COMAPA)

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2020

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2. ESTADO DE ACTIVIDADES



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
02



	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	452,431.92	530,363.29
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	530,363.29
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	452,431.92	-
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	452,431.92	530,363.29
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	378,437.39	531,088.26
5.1.1 Servicios Personales	190,536.72	433,500.00
5.1.2 Materiales y Suministros	44,117.27	42,600.00
5.1.3 Servicios Generales	143,783.40	54,988.26
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones		
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
	-	-



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
02



	2020	2019
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	378,437.39	531,088.26
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,994.53	- 724.97

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
 C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO

C. JORGE MORALES PEREZ

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA
 PALMILLAS, TAMAULIPAS

2.1. ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO

COMAPA PALMILLAS, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
Ingresos de Gestión	26,736.00	25,812.91	127,236.91	24,284.12	22,622.00	34,388.77	32,669.95	20,089.83	20,127.30	49,134.67	22,207.55	47,121.91	452,431.92
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	26,736.00	25,812.91	127,236.91	24,284.12	22,622.00	34,388.77	32,669.95	20,089.83	20,127.30	49,134.67	22,207.55	47,121.91	452,431.92
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	26,736.00	25,812.91	127,236.91	24,284.12	22,622.00	34,388.77	32,669.95	20,089.83	20,127.30	49,134.67	22,207.55	47,121.91	452,431.92
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del Exceso en Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos:	26,736.00	25,812.91	127,236.91	24,284.12	22,622.00	34,388.77	32,669.95	20,089.83	20,127.30	49,134.67	22,207.55	47,121.91	452,431.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS													
Gastos de Funcionamiento	15,273.94	16,222.82	18,104.17	40,299.19	68,875.93	35,417.93	22,732.87	68,351.62	17,325.17	27,622.75	20,216.58	27,994.42	378,437.39
Servicios Personales	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	22,753.06	190,536.72
Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	15,253.06	183,036.72
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	2,303.59	3,480.00	1,037.38	1,278.00	7,025.81	6,351.73	1,618.11	11,822.17	4,527.52	4,672.96	44,117.27
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	2,303.59	3,480.00	1,037.38	1,278.00	1,281.00	4,763.00	1,012.06	7,114.53	2,491.40	3,165.68	27,926.64
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	301.72	317.24	-	494.83	-	-	1,113.79
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	4,008.61	1,271.49	-	2,856.90	732.33	-	8,869.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	1,434.48	-	606.05	655.17	681.40	-	3,436.46
Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.74	622.39	-	-
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMAPA PALMILLAS, TAM.
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
02.1



Rubro/Partida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Herramientas, refacciones y accesorios menores													-
Servicios Generales	20.88	969.76	547.52	21,566.13	52,585.49	18,886.87	454.00	46,746.83	454.00	547.52	436.00	568.40	143,783.40
Servicios básicos	-	-	-	21,112.13	52,149.49	18,400.87	-	46,240.83	-	-	-	-	137,903.32
Servicios de arrendamiento													-
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios													-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	20.88	969.76	547.52	454.00	436.00	486.00	454.00	506.00	454.00	547.52	436.00	568.40	5,880.08
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación													-
Servicios de comunicación social y publicidad													-
Servicios de traslado y viáticos													-
Servicios oficiales													-
Otros servicios generales													-
Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras Ayudas													
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos													-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública													
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública													-
Gastos de la Deuda Pública													-
Costo por Coberturas													-
Apoyos Financieros													-
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													
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													-
Amortización de Activos Intangibles													-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia													
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos													
Gastos de Ejercicios Anteriores													-
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes													-
Resultado por Posición Monetaria													-
Otros Gastos Varios													-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,273.04	16,222.82	18,104.17	40,299.19	68,875.93	35,417.93	22,732.87	68,351.62	17,325.17	2,672.85	20,216.58	27,994.42	378,437.39
Ahorro/Disahorro Neto de Ejercicios	11,462.06	9,590.09	109,132.74	16,015.07	46,253.93	1,029.16	9,937.08	48,261.79	2,800.13	21,511.92	1,990.97	19,127.49	73,994.53

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PALMILLAS, TAMAULIPAS

COMISARIO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

3. ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



COMAPA PALMILLAS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

03



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			724.97		724.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,986.65			40,986.65
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			74,719.50		74,719.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		724.97			724.97
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ -	\$ 40,261.68	\$ 73,994.53	\$ -	\$ 114,256.21

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GERENTE GENERAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONSEJO
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



04

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$ -	\$ 84,613.31
Efectivo y Equivalentes	-	59,531.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	25,081.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-
Inventarios	0	-
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	0	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos	0	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	-
Otros Activos no Circulantes	0	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 10,618.78	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,674.86	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	6,943.92	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 74,719.50	\$ 724.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,719.50	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	724.97
Revalúos	-	-



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



04

Concepto	Origen	Aplicación
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


 AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
 C. LAURA CORDOVA CASTILLO
 PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL


 C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTROLORIA
 PALMILLAS, TAMAULIPAS
 C. JORGE MORALES PEREZ

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
05



CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 452,431.92	\$ 530,363.29
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	530,363.29
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	452,431.92	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 392,899.96	\$ 531,088.26
Servicios Personales	190,536.72	433,500.00
Materiales y Suministros	44,117.27	42,600.00
Servicios Generales	143,783.40	54,988.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones 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	14,462.57	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 59,531.96	-\$ 724.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
05



CONCEPTO	2020	2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,531.96	- 724.97
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,261.68	40,986.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	99,793.64	40,261.68

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

COMISARIO

GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

C. JORGE MORALES PEREZ

AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTROLORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	40,261.68	951,401.24	866,787.93	124,874.99	84,613.31
Activo Circulante	40,261.68	951,401.24	866,787.93	124,874.99	84,613.31
Efectivo y Equivalentes	40,261.68	464,832.37	405,300.41	99,793.64	59,531.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	486,568.87	461,487.52	25,081.35	25,081.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAM.

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORÍA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

6.1 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

COMAPA PALMILLAS, TAM.

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

06.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01	VARIAS	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	3,907.20	ACREDITAMIENTO	31/01/2021
1123-02	VARIAS	JOSE SILVESTRE CRODOVA CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR	1,202.75	COMPROBACION O REINTEGRO	31/01/2021
1123-03	VARIAS	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	19,971.40	ACREDITAMIENTO	31/01/2021
TOTAL:				25,081.35		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. LAURA CORDOVA CASTILLO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL


G. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

COMISARIO


C. JORGE NORIEGA SALAZAR
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

6.2 ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS



COMAPA PALMILLAS, TAM.

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

06.2



CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
			SIN MOVIMIENTOS			
TOTAL:				•		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GERENTE GENERAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

6.3 RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COMAPA PALMILLAS, TAM.

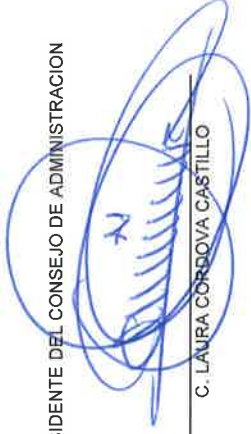
RELACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

06.3

CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE /SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
				SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL:								-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



C. JORGE MORALES PEREZ
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

7. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



07

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i> Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i> Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	PESO	MEXICO	-	10,618.78
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ -	\$ 10,618.78

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

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

7.1 ENDEUDAMIENTO NETO



**COMAPA PALMILLAS, TAM.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
07.1**



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

LAURA CORDOVA CASTILLO PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL

COMISARIO

GERENTE GENERAL

Silvestre Cordova

C- JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

7.2 INTERÉS DE DEUDA



C. JORGE MORALES PEREZ
PALMILLAS, TAMAULIPAS

1 de 1

7.3 DEUDA PÚBLICA (ANEXO)

**COMAPA PALMILLAS, TAM.
DEUDA PÚBLICA (ANEXO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

07.3

[illegible]

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

AYUNTAMIENTO 2013-2021

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C LAURA CORDOVA CASTILLO

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

C. JORGE MORALES PEREZ

7.4 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO

	COMAPA PALMILLAS, TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 07.4	
--	---	--

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	53,259.18	53,259.18	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	22,574.57	22,574.57	-	-
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-	-	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,674.86		-	3,674.86	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,207.94		1,735.98	6,943.92	1,735.98
Otros Pasivos a Corto Plazo					
Ingresos por Clasificar	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Circulantes					
Total de Pasivos Circulantes:	8,882.80	75,833.75	77,569.73	10,618.78	- 1,735.98
PASIVO NO CIRCULANTE					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
Proveedores por Pagar a Largo Plazo					
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo					
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo					
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo					
Provisiones a Largo Plazo					
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo					

	COMAPA PALMILLAS, TAM. REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 07.4	
---	--	---

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+3-2)	Variación del Periodo (SI-SF) (1-4)
Provisión para Pensiones a Largo Plazo					
Provisión para Contingencias a Largo Plazo					
Otras Provisiones a Largo Plazo					
Total de Pasivos No Circulantes:					

Total de Pasivos:	8,882.80	75,833.75	77,569.73	10,618.78	- 1,735.98
--------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIAC. LAURA CORDOVA CASTILLO **PALMILLAS, TAMAULIPAS**

GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



C. JORGE MORALES PEREZ

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

7.5 ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

COMAPA PALMILLAS, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



07.5

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/NUM S/NUM	VARIAS VARIAS	SAT COMAPA	IMPUESTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS	GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL	6,943.92 3,674.86	31/01/2021 31/01/2021
TOTAL CORTO PLAZO:					\$ 10,618.78	
TOTAL LARGO PLAZO:						

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



C. LAURA CORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. JORGE DOMESTICO PEREZ
COMISARIO
PALMILLAS, TAMAULIPAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIARIOS

NOTAS DE DESGLOSE

8.1 INVERSIONES FINANCIERAS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. LAURA CORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL


C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO


C. JORGE MORALES PEREZ

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.2 CONTRIBUCIONES PENDIENTE DE COBRO



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



C. JORGE MORALES PEREZ 2021
AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.3 RELACION DE DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01	S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEOS 2020	3,907.20	31/12/2020
1123	1123-02	JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO	GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR	1,202.75	31/12/2020
1123	1123-03	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	19,971.40	31/12/2020
TOTAL.-				\$ 25,081.35	

PRESIDENTE DEL CONSEJO



C. LAURA CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



C. JORGE MORALES PEREZ



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.4 INVENTARIOS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

C. JORGE MORALES PEREZ

8.5 ALMACEN Y METODO DE VALUACION



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA

C. JORGE MORALES PEREZ

8.6 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

8.7 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
			SIN MOVIMIENTOS		
Método de Depreciación:					



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA-GASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ



GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

8.8 AMORTIZACION DE ATIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
C. LAURA CORDOVA CASTILLO
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



C. JORGE MORALES PEREZ



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.9 ESTIMACIONES Y DETERIOROS



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.10 OTROS ACTIVOS



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE

Tam
TIEMPO DE TODOS



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO



GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.11 REPORTE ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO



COMAPA PALMILLAS, TAM.

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119	VARIAS	VARIAS	S/N	COMAPA PALMILLAS	ACREEDORES DIVERSOS	3,674.86	365	3,674.86
2129	VARIAS	VARIAS	S/N	S.H.C.P.	IMPUESTOS POR PAGAR 2020	6,943.92	365	6,943.92
TOTAL						10,618.78		10,618.78



PRESIDENTE DEL CONSEJO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS
C. LAURA CORDOVA CASTILLO



GERENTE GENERAL

CO. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO
PALMILLAS, TAMAULIPAS



AY. JORGE MORALES PEREZ
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.12 FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION O GARANTIA

 COMAPA PALMILLAS, TAM. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 NOTAS DE DESGLOSE 	
<i>Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.</i>	
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo
2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo
2.1.6.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
2.1.6.6	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.1	Fondos en Garantía a Largo Plazo
2.2.5.2	Fondos en Administración a Largo Plazo
2.2.5.3	Fondos Contingentes a Largo Plazo
2.2.5.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
2.2.5.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
2.2.5.6	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo
SIN MOVIMIENTOS	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMAPA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.13 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Pasivos Diferidos y Otros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

\$

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

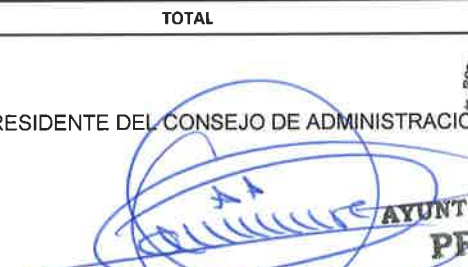
C. JORGE MORALES PEREZ JULIPAS

8.14 CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

	COMAPA PALMILLAS, TAM. Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 NOTAS DE DESGLOSE	
---	---	---

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	\$ -
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ -
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ -
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	\$ -
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	-
5	PRODUCTOS	-
6	APROVECHAMIENTOS	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	452,431.92
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	452,431.92
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
8.3	CONVENIOS	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	\$ 452,431.92

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL


AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO


AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMISARIO
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

8.15 OTROS INGRESOS

 COMAPA PALMILLAS, TAM. 	
Otros Ingresos	
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	
NOTAS DE DESGLOSE	
<i>Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.</i>	
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
4.3.1	<i>Ingresos Financieros</i>
4.3.2	<i>Incremento por Variación de Inventarios</i>
4.3.3	<i>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</i>
4.3.4	<i>Disminución del Exceso de Provisiones</i>
4.3.9	<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>
SIN MOVIMIENTOS	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. LAURA CORDOVA CASTILLO


GERENTE GENERAL
AGENCIAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


C. JOSÉ SILVESTRE CORDOVA CASTILLO


COMISARIO AGENCIAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


C. JORGE MORALES PEREZ

8.16 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

 COMAPA PALMILLAS, TAM. Gastos y Otras Pérdidas DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 NOTAS DE DESGLOSE 				
Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 183,036.72	48.37%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, AGUINALDOS AL PERSONAL DE LA COMAPA
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 143,783.40	0.364401942	PAGO DE SERVICIOS BASICOS TALES COMO ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, TELEFONIA, HONORARIOS

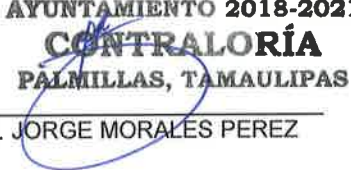
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. LAURA CORDOVA CASTILLO
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL


AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO


AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

8.17 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO



COMAPA PALMILLAS, TAM.

Modificaciones al Patrimonio Generado

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOTAS DE DESGLOSE



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
				SIN MOVIMIENTOS				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. LAURA GORDOVA CASTILLO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL
C. JOSÉ SILVESTRE GORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTABILIDAD
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

8.18 ANALISIS DE LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

COMAPA PALMILLAS, TAM.				
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes				
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
NOTAS DE DESGLOSE				
Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	99,793.64	-	99,793.64
1.1.1.1	Efectivo	31,157.09	-	31,157.09
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	68,636.55	-	68,636.55
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	99,793.64	-	99,793.64

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

C. JORGE MORANES PEREZ

PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.19 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
		SIN MOVIMIENTOS	
TOTAL			\$ -
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE DEL CONSEJO

GERENTE GENERAL

COMISARIO


AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. LAURA CORDOVA CASTILLO
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


AYUNTAMIENTO 2018-2021
C. JORGE MORALES PERALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.20 CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y DE LA CUENTA DE AHORRO / DESAHORRO

COMAPA PALMILLAS, TAM.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro



**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
NOTAS DE DESGLOSE**



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	73,994.53
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Depreciación	-
Amortización	-
Incrementos en las Provisiones	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	-
Partidas Extraordinarias	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	73,994.53

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ



COMAPA
PALMILLAS



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



8.21 INTRODUCCION



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
INTRODUCCION



Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


C. LAURA CORDOVA CASTILLO


GERENTE GENERAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORÍA
PALMILLAS, TAMAULIPAS


C. JORGE MORALES PEREZ

8.22 PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Panorama Económico y Financiero



La Administración Pública de este organismo en conjunto y apego al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobado en la asamblea general contempla el panorama económico y financiero.



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA

C. JORGE MORALES PEREZ

8.23 AUTORIZACIÓN E HISTORIA



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Autorización e Historia



HISTORIA DEL ENTE PÚBLICO

COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE JUNTA FEDERAL DE AGUA POTABLE.
EMPEZO CON LA INQUIETUD DE FORMAR UN COMITÉ EL SACERDOTE DAVID MARTINEZ REYNA Y NO HABIA ADMINISTRADOR.
A FINALES DEL AÑO 1959, SE FUNDO Y SE ABRIO EL 02 DE ENERO DEL AÑO 1961 LAS PUERTAS AL PUBLICO EL SERVICIO DEL AGUA QUEDANDO HOMERO SALINAS SALDIVAR DE PRESIDENTE.
ENRRIQUE GARCIA IRACHETA ERA EL TESORERO
ANTONIO GALLARDO SANCHEZ REPRESENTANTE DE RECURSOS HIDRAULICOS ERA ADMINISTRADOR.
EL PRIMERO FONTANERO APOLONIO HERNANDEZ CEDILLO ANTES RECURSOS HIDRAULICOS Y DESPUES PASO AL ESTADO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL


C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS
C. JORGE MORALES PEREZ

8.24 ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Organización y Objeto Social



Este organismo es una institución de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de sus finanzas y ejercicio de sus recursos, destinados a cubrir las necesidades prioritarias, basado en su marco jurídico vigente

Su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMAPA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.25 BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Bases de Preparación de los Estados Financieros



Este organismo elabora los estados financieros en relación a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la normatividad emitida por el Estado de Tamaulipas.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO **PALMILLAS, TAMAULIPAS**

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JORGE MORALES PEREZ
CONTABILIDAD
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.26 POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Políticas de Contabilidad Significativas



NOTA: NO EXISTEN POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS QUE INFORMAR.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMAPA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



C. JORGE MORALES PEREZ

AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.27 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

COMAPA

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORÍA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.28 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

COMAPA PALMILLAS, TAM.

REPORTES ANALÍTICOS DEL ACTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
					SIN MOVIMIENTOS				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



C. LAURA GORDONA CASTILLO



GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO



C. JORGE MOISES PEREZ



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTADORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.29 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE

	COMAPA PALMILLAS, TAM.	
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.30 FIDEICOMISOS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Fideicomisos, Mandatos y Análogos



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JORGE MORALES PEREZ

COMISARIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

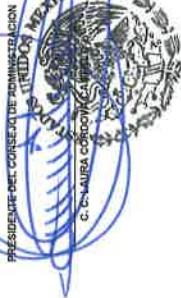
8.31 REPORTE DE LA RECAUDACION



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Reporte de la Recaudación
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,736.00	25,812.91	127,236.91	24,284.12	22,692.00	34,388.77	32,666.85	20,088.83	20,127.30	49,134.67	22,207.55	47,121.81	452,431.92
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS



AYUNTAMIENTO 2018-2021
GERENTE GENERAL
PALMILLAS, TAMAULIPAS



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.32 INFORMACION SOBRE LA DEUDA



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



C. JOSÉ SILVESTRE CORDOVA CASTILLO

COMISARIO



AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.33 CALIFICACIONES OTORGADAS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Calificaciones otorgadas



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JOSÉ SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

CONTRALORIA

C. JORGE MORALES PEREZ

8.34 PROCESOS DE MEJORAS



COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Proceso de Mejora



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021

PRESIDENCIA

C. LAURA CORDOVA CASTILLO
PALMILLAS, TAMAULIPAS

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



COMISARIO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. JORGE MORALES PEREZ
PALMILLAS, TAMAULIPAS

8.35 INFORMACION POR SEGMENTOS



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información por Segmentos



NO APLICA



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO



GERENTE GENERAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ

8.36 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE



COMAPA
PALMILLAS

COMAPA PALMILLAS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Eventos Posteriores al Cierre



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO 2018-2021
PRESIDENCIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. LAURA CORDOVA CASTILLO

GERENTE GENERAL



AYUNTAMIENTO 2018-2021
COMAPA
PALMILLAS

C. JOSE SILVESTRE CORDOVA CASTILLO



AYUNTAMIENTO 2018-2021
CONTRALORIA
PALMILLAS, TAMAULIPAS

C. JORGE MORALES PEREZ