



4.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOTO LA MARINA

GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
EN PROCESO					
Método Aplicado:					



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ



SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. AUDELIO URBINA CONTRERAS



CONTRALORIA

TESORERIA

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-1-5111	14/03/2019	AIRE 12K 220	17,997.00
1241-3-5151	22/03/2019	DESK HP	7,023.00
1241-3-5151	25/03/2019	IMPRESORA CANON	3,499.00
1241-3-5151	25/03/2019	MULTIFUNCIONAL EPSON	5,999.01
1241-3-5151	28/03/2019	MULTIFUNCIONAL	3,999.01
1241-3-5151	28/03/2019	MULTIFUNCIONAL	3,999.01
TOTAL			42,516.03
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ
CANTU

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. AUDELIO URBINA CONDE



CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019

Tam



Subcuenta Específica	No. Fact / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
2000			PASIVO		\$ 1,709,018.29
2100			PASIVO CIRCULANTE		\$ 1,709,018.29
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,556,247.72
2111-1-1131			SUELDO A FUNCIONARIOS	\$ -	\$ -
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 209,750.15
2112-1-000015			LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	\$ 0.01	
2112-1-000018			SERGIO ALBERTO GARCIA RIOJAS	\$ 100.00	
2112-1-002			VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	\$ 211,120.00	
2112-1-003			AUTOPARTES JISA SA DE CV	\$ 1,057.14	
2112-1-CAD850514L17			CADECO S.A DE C.V.	-\$ 27.00	
2112-1-CPV871116AWA			COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	\$ 27.05	
2112-1-HEGS6104267A7			SILVIA ARMINTA HERNANDEZ GALVAN	\$ 160.00	
2112-1-MAMJ641108U56			JESUS LOREZNO MARTINEZ MENDIOLA	-\$ 2,687.00	
2112-1-MVI7909141A8			LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	-\$ 0.05	
2113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 540,330.20
2113-CCN9905031LH8			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$ 403,499.01	
2113-GACT800523IU1			TOFIC GARCIA CISNEROS	-\$ 89.99	
2113-GFH931025242			GRUPO FHIT, S.A. DE C.V.	\$ 136,921.18	
2117					\$ 601,896.21
2117-01-02			RETENCIONES ISPT	\$ 221,179.95	
2117-01-03			RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 1,415.10	
2117-01-04			RETENCIONES POR SALARIO	\$ 297,061.68	
2117-01-07			RETENCIONES DEL ISR	\$ 4,038.45	
2117-01-08			RETENCIONES DEL IVA	\$ 5,775.09	
2117-01-09			DESCUENTO A EMPLEADOS	\$ 2,265.00	
2117-01-10			AJUSTE AL NETO	\$ 2.91	
2117-10			RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA		
2117-10-01-01			I.C.I.C. (G.C.)	\$ 23,037.53	
2117-10-01-02			CONTRALORIA (G.C.)	\$ 31,795.22	
2117-10-02-01			I.C.I.C. (FISMUN)	\$ 17,714.16	
2117-10-02-02			CONTRALORIA (FISMUN)	\$ 30,398.77	
2117-10-02-03			ASE (FISMUN)	\$ 3,320.42	
2117-10-03-01			I.C.I.C. (FORTA)	\$ 14,618.93	
2117-10-03-02			CONTRALORIA (FORTA)	\$ 17,920.95	
2117-10-04-01			I.C.I.C. (FORTALECE)	\$ 12,525.83	
2117-10-04-02			CONTRALORIA (FORTALECE)	\$ 15,722.72	
2117-10-05-01			I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	\$ 7,261.95	
2117-10-05-02			CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	\$ 15,341.14	
2117-10-05-03			ASE (HIDROCARBUROS)	\$ 2,505.41	
2117-3981			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-\$ 122,005.00	
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 204,271.16
2119-02			05 % SECODAM PROY DES REG	-\$ 0.02	
2119-05			01 % FISCALIZACION CORRIENTE	\$ 275.79	
2119-08			01 % FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	-\$ 16,869.15	
2119-09			02 % I.C.I.C. FORTA	\$ 699.31	
2119-10			05 % SECODAM FORTA	\$ 13,331.82	
2119-13			5 % SECODAM HIDROCARBUROS	\$ 808.75	
2119-14			01 % FISCALIZACION HIDROCARBUROS	\$ 1,107.59	
2119-17			ACREEDORES DIVERSOS	\$ 81,039.98	
2119-18			CONTRALORIA 05 % FISMUN 2017	\$ 9,315.33	
2119-20			FISCALIZACION .01%	\$ 6,299.97	
2119-21			CONTRALORIA .05% FORTA 2017	\$ 8,263.93	
2119-23			CONTRALORIA .05 %PROG HIDRO 2017	\$ 1,658.65	
2119-27			CONTRALORIA 05% FISMUN 2018	\$ 73,543.02	
2119-28			I.C.I.C. 02% FORTA 2018	\$ 1,387.93	
2119-29			I.C.I.C. .02% FISMUN 2018	\$ 3,703.62	
2119-31			I.C.I.C. 02% CORR. 2018	\$ 0.07	
2119-32			CONTRALORIA 05% CORR. 2018	\$ 5,930.45	
2119-33			I.C.I.C. 02% HIDRO 2018	\$ 2,613.46	
2119-34			CONTRALORIA .05% HIDRO 2018	\$ 7,690.83	
2119-35			CONTRALORIA .05% FORTA 2018	\$ 3,469.83	
2120			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 152,770.57
2129			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2129-002			IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	\$ 799.50	
2129-004			IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	\$ 121,110.77	
2129-005			IMPUESTOS POR PAGAR FORTA 2018	\$ 30,860.30	
2199-9911			ADEFAS	-\$ 337,476.35	

SOTO LA MARINA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Del 01 de Marzo al 28 de Marzo de 2019

Tam

Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
2199-9912			ADEFAS FORTALECIMIENTO	\$ 337,476.35	
			TOTAL	\$ 1,709,018.29	

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAI

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. ABEL JOSEFINA CONDE

**PRESIDENCIA****TESORERIA****SINDICATURA****CONTRALORIA**



1. Total de egresos (presupuestarios)

21,433,823

2. Menos egresos presupuestarios no contables

4,057,689

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	70,512
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,707,080
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	280,098
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

429,739

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	429,739
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

17,805,872



PRESIDENCIA

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios 13,158,356

2. Más ingresos contables no presupuestarios		576,486
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	576,486	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 13,734,842



PRESIDENCIA

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. AUDELIO DEBINA CONDE
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA



TESORERÍA





MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123	1123-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$69,315.49	
1123	1123-01-03	MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ		\$10,804.21	
1123	1123-01-04	JOSE CONCEPCION LOZANO GOMEZ		\$21,000.00	
1123	1123-01-05	EDUARDO JESUS MARTINEZ		\$2,795.02	
1123	1123-01-06	ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU		\$2,270.68	
1123	1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$1,123,825.61	
1123	1123-02-002	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2018		\$38,490.47	
1123	1123-02-003	JOSE ALFREDO JIMENEZ		\$1.11	
1123	1123-02-004	CAJA CATASTRO		-\$10.41	
1123	1123-02-005	JOSE DE JESUS GARZA		-\$0.60	
1134	1134-04	TOFIC GARCIA CISNEROS		\$329,512.86	
1134	1134-05	GRUPO FHIT S.A. DE C.V.		\$41,213.76	
1134	1134-06	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.		-\$0.03	
1134	1134-07	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V.		-\$0.29	
		TOTAL		\$1,639,217.88	

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ
CANTU

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. AUDELIO BRIBINA



CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA

GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
Sin Movimientos								

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU



PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. AUDELIO ORBANA COMDE



CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA

GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
EN PROCESO					
Método de Depreciación:					

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GÓMEZ PEDRAZA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. AUDELTO URRUTIA CONDE



PRESIDENCIA



TESORERÍA



SINDICATURA



CONTRALORÍA