

SOTO LA MARINA

GOBIERNO MUNICIPAL



Tam
TIEMPO DE TODOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ADMINISTRACION 2018-2021

SEPTIEMBRE 2019

SOTO LA MARINA



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



Subcuenta Específica	No. Fact / Documento	Nombre y Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
2000			PASIVO		\$ 2,067,620.90
2100			PASIVO CIRCULANTE		\$ 1,914,849.73
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 71,946.17
2111-1-1111			DIETAS	-	
2111-1-1131			SUELDO A FUNCIONARIOS	71,946.17	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 209,750.35
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 MIENDIOLA	-\$ 2,687.00	
2112-1-MVI7909141A8			LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	-\$ 0.05	
2112-1-0000083			EDGAR MEZA RESENDEZ	\$ 0.20	
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					\$ 888,113.77
2117-01-02			RETENCIONES ISPT	\$ 262,016.82	
2117-01-03			RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 0.30	
2117-01-04			RETENCIONES POR SALARIO	\$ 297,061.68	
2117-01-07			RETENCIONES DEL ISR	\$ 6,871.49	
2117-01-08			RETENCIONES DEL IVA	\$ 1,317.26	
2117-01-09			DESCUENTO A EMPLEADOS	\$ 3,424.98	
2117-01-10			AJUSTE AL NETO	\$ 6.33	
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)	\$ 38,102.60	
2117-10-02-02			CONTRALORIA (FISMUN)	\$ 80,176.07	
2117-10-02-03			ASE (FISMUN)	\$ 24,259.32	
2117-10-03-01			I.C.I.C. (FORTA)	\$ 18,045.37	
2117-10-03-02			CONTRALORIA (FORTA)	\$ 26,487.05	
2117-10-03-03			ASE (FORTA)	\$ 1,713.22	
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)	\$ 12,372.32	
2117-10-05-02			CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	\$ 28,117.06	
2117-10-05-03			ASE (HIDROCARBUROS)	\$ 5,060.60	
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 204,709.24
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	

SOTO LA MARINA



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

Tam

Subcuenta Específica	No. Facto Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
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	
2119-36			MA GLORIA AVALOS LOREDO	\$ 438.08	
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	
2199-9912			ADEFAS FORTALECIMIENTO	\$ 337,476.35	
			TOTAL	\$ 2,067,620.30	



PRESIDENCIA



TESORERÍA



SINDICATURA



CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA

GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Relación de Deudores Diversos y Anticipos

Del 01 al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1120	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,032,921.12	
1122	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$6,614,294.00	
1122	1122-81	Participaciones		\$180.00	
1122	1122-82	Aportaciones		\$6,614,114.00	
1123	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,418,627.12	
1123	1123-01	DEUDORES DIV. ADMON. 2018-2021		\$256,320.94	
1123	1123-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$59,662.08	
1123	1123-01-03	MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ	CAJA CHICA	\$183,921.13	
1123	1123-01-04	JOSE CONCEPCION LOZANO GOMEZ	CAJA CHICA	\$4,500.00	
1123	1123-01-05	EDUARDO JESUS MARTINEZ	CAJA CHICA	\$2,795.02	
1123	1123-01-06	ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU	CAJA CHICA	\$5,442.73	
1123	1123-01-09	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ		\$0.00	
1123	1123-01-10	JORGE ANTONIO BARRIENTOS CASTILLO		-\$0.02	
1123	1123-02	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION ANTERIOR		\$1,162,306.18	
1123	1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO	\$1,123,825.61	
1123	1123-02-002	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA	SUBSIDIO	\$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	
1130	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,544,189.80	
1134	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$2,544,189.80	
1134	1134-000020	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	ANTICIPO	\$1,049,970.62	
1134	1134-000021	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	ANTICIPO	\$514,959.12	
1134	1134-000073	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	ANTICIPO	\$608,533.76	
1134	1134-04	TOFIC GARCIA CISNEROS	ANTICIPO	\$329,512.86	
1134	1134-05	GRUPO FHIT S.A. DE C.V.	ANTICIPO	\$41,213.76	
1134	1134-06	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO	-\$0.03	
1134	1134-07	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V.		-\$0.29	



PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ

TESORERÍA



SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ REDRAZA

SINDICATURA



CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



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



PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ



PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

C.EDELMIRO ARELLANO VILLABREA



CONTRALORÍA

TESORERIA

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 al 30 de Septiembre de 2019



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



PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V. RAEL ENRIQUE GAMEZ CANTU

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ

TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GONZALEZ PEDRAZA

SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

CDELMIRO ARELLANO VILLARREAL

CONTRALORIA

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 30 de Septiembre de 2019



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Sin Movimiento			
		TOTAL	-
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			



PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z ABEL ENRIQUE GAMEZ
CANTU

TESORERO MUNICIPAL

LIC MARCO ANTONIO CASTRO



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

CONTRALOR MUNICIPAL

DELMIRO ARELLANO VILCABRE



CONTRALORÍA

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1261-001	Depreciacion Acumulada de Edificios No Habitacionales	3.30	122,012.59	2,562,264.35	BUENO
1263-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00	1,299.79	27,212.22	BUENO
1263-1-002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00	172.49	3,622.33	BUENO
1263-1-003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.30	15,878.41	311,975.68	BUENO
1263-1-004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10.00	1,588.79	33,364.61	BUENO
1263-2-001	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00	1,541.90	30,686.10	BUENO
1263-2-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.30	1,400.75	28,445.72	BUENO
1263-3-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20.00	230.00	4,830.00	BUENO
1263-4-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	177,392.27	1,414,057.68	BUENO
1263-4-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	20.00	733.33	15,399.98	BUENO
1263-6-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00	4,283.58	89,955.19	BUENO
1263-6-002	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	10.00	2,277.74	42,830.22	BUENO
1263-6-005	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	10.00	4,966.66	61,780.39	BUENO
1265-001-01	Licencia Contpaq		424.37	4,243.69	BUENO

Método de Depreciación: Línea Recta



PRESIDENCIA



TESORERÍA



SINDICATURA



CONTRALORÍA