

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA, TAMAULIPAS**

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2019**

**NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS**



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



**Fondos con afectación específica
Al 31 de Marzo de 2019**

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTOS			

**Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 31 de Marzo de 2019**

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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ

COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



NO APLICA

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2019

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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



M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUÍZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Oscar I. Arce Bernal
PROFR. OSCAR ILDEONSO ARCE BELLO BERNAL
TITULAR DELA UNIDAD

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



PRESIDENCIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



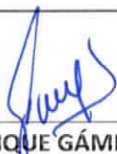
COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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


M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



PRESIDENCIA


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Otros Activos
Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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


M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESIDENCIA

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA



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.

- 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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENTE

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO ALBA
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Pasivos Diferidos y Otros

Al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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	725,797.96
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
2.2.4.1	Créditos Diferidos a Largo Plazo	
2.2.4.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	
2.2.4.9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	

Los ingresos cobrados por adelantado a corto plazo representan las transferencias recibidas no identificadas las las cuentas que realizaron el pago mismos que se fueron acumulando administracion tras administracion.



[Handwritten signature]

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO AGUIRRE
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON 2018-2021

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

RI	Concepto	Importe
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	23,339.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,455,541.01
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
	TOTAL	2,478,880.01

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Handwritten signature]



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

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.

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

SIN MOVIMIENTOS

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021

COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



NO APLICA

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO
COMISARIO

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 e Marzo de 2019



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

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 31 e Marzo de 2019**

Cuenta	Concepto	2019	2018	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	724,466.78	490,874.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	7,767,635.16	7,665,559.62	-
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	60,000.00	60,000.00	-
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	8,552,101.94	8,216,433.62	-

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO FIGUEROA BERNAL
TITULAR DE LA PRESIDENCIA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ

COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 e Marzo de 2019



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, NO SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES						
				TOTAL		\$
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

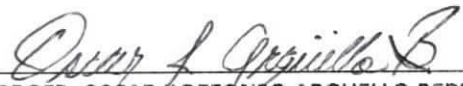
**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro
Al 31 de Marzo de 2019**

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-
(-) 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	-

SIN MOVIMIENTOS

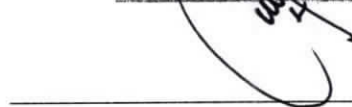


M.V.Z. ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESENCIA



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



**COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS**



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN. 2018-2021**



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,478,880.01
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,478,880.01

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARRIOLA BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMÓN 2018-2021

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,672,928.42
2. Menos egresos presupuestarios no contables		161,245.20
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	161,245.20
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		625,225.37
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	625,225.37
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,136,908.59

M.V.Z. ABEL ENRIQUE GÁMEZ CANTÚ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENTE



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA, TAMAULIPAS

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARQUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA, TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021