

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

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
EJERCICIO 2020**

**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



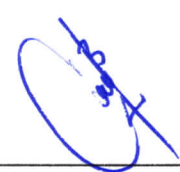
Fondos con afectación específica
Al 30 de Junio de 2020

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTO			

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Junio de 2020

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


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

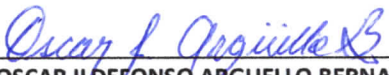


**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 30 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

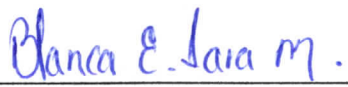


NO APLICA


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
ADMÓN. 2018-2021


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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



Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Junio de 2020

Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1123-01-1		31/12/2016	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-01-2		31/12/2016	VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-01-3		31/12/2016	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-01-4		31/12/2016	VICTOR A. CASIMIRO	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-018			SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	ADMINISTRACION ANTERIOR	28,169.86	ACREDITAMIENTO	
1123-02		31/12/2016	S.H.C.P.	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	1,330,441.72	ACREDITAMIENTO	
1123-03		31/12/2016	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE	5,824,310.36	ACREDITAMIENTO	
1123-04		31/12/2016	S.H.C.P.	CREDITO AL SALARIO	1,116,460.31	ACREDITAMIENTO	
1123-05		31/12/2016	S.H.C.P.	IVA ACREDITABLE JAOM	11,604.74	ACREDITAMIENTO	
1123-06		31/12/2016	S.H.C.P.	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	68.14	ACREDITAMIENTO	
1123-07		31/12/2016	PRESIDENCIA 2013-2016	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-09		31/12/2016	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	-	REINTEGRO	
1123-10		31/12/2016	COMPENSACIONES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	4,753.69	REINTEGRO	
1123-12		31/12/2016	DEPOSITOS PENDIENTES	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	8,850.00	REINTEGRO	
1123-13		14/09/2017	OSCAR I. ARGUELLO BERNAL	GASTOS A COMPROBAR	-	REINTEGRO	
1123-14			S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	3,237.00	ACREDITAMIENTO	
1123-15			S.H.C.P.	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2017	11,749.79	ACREDITAMIENTO	
1123-17		12/01/2018	JOSE EDUARDO HERNANDEZ PENSION A	PENSION ALIMENTICIA	3,150.00	LIQUIDACION	
					8,325,291.83		
1131-06		01/01/2019	SALDO INICIAL / RS SUMINISTROS, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	60,000.00	REINTEGRO	

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



Blanca E. Lara M.
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

Al 30 de Junio de 2020

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

Oscar I. Arguello B.

**PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD**



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

Cynthia Carol Castro Ruiz

**C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO**



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

Blanca Estela Lara Machuca

**C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



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

**Almacén y método de valuación
Al 30 de Junio de 2020**



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

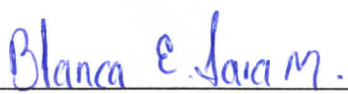
Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

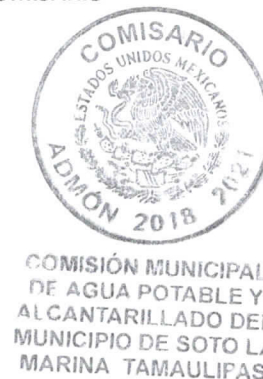
NO APLICA


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 30 de Junio de 2020

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

Oscar I. Arguello B.

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cynthia Carol Castro Ruiz

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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



SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
			SIN MOVIMIENTO		
Método de Depreciación: Línea Recta.					

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

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

Blanca Estela M.



**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 30 de Junio de 2020



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

[Signature]
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

[Signature]

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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

Blanca E. Lara M.
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Junio de 2020

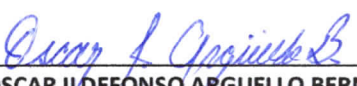
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



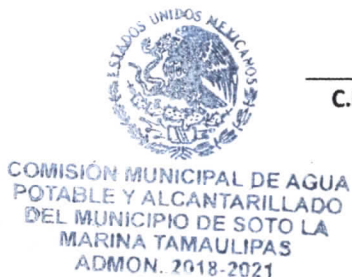
Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

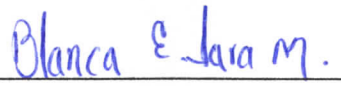
- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 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 MOVIMIENTO


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**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**

Otros Activos

Al 30 de Junio de 2020

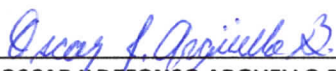
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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 MOVIMIENTO


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
ADMÓN. 2018-2021**


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**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**
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio de 2020



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131				--SUELDO A FUNCIONARIOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			62,915.33
2111-3-1311	01/01/2019	D0001		--Primas por años de servicios efectivos prestados	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,092.48
2111-3-1321	01/01/2019	D0001		--Primas de vacaciones, dominical y gratificación	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			153,028.99
2111-3-XXAX010101000	01/01/2019	D0001		--NOMINA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			45,382.03
2111-5-1521	01/01/2019	D0001		--Indemnizaciones	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			48,341.81
2112-1-3111	01/01/2019	D0001		--Energía eléctrica	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			67,682.80
2112-1-CANS611013QM4	01/01/2019	D0001		--SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,832.72
2112-1-EITF650205JX4	01/01/2019	D0001		--FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			17,000.00
2112-1-HETR740331A3A	01/01/2019	D0001		--ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			205.51
2112-1-LACP771207JS1	01/01/2019	D0001		--PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			5,250.00
2112-1-LAN160401L94	01/01/2019	D0001		--LANDUA S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,300.00
2112-1-MV17909141A8	01/01/2019	D0001		--LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			4,724.88
2112-1-OIRF0806108W9	01/01/2019	D0001		--ORACEL, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			100.00
2112-1-PRO840423SG8	01/01/2019	D0001		--PROPIEX, S. DE R.L. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			104.00
2112-1-ROAC480814C36	01/01/2019	D0001		--CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			348.00
2112-1-SN	01/01/2019	D0001		--LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			40,000.00
2112-1-TME840315KT6	01/01/2019	D0001		--TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,130.00
2112-1-VEAC6511287F9	01/01/2019	D0001		--CAROLINA VELA ARELLANO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			600.00
2117-01	01/01/2019	D0001		--IVA POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,756,228.64
2117-02	01/01/2019	D0001		--INFONAVIT POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			66,077.70
2117-03	01/01/2019	D0001		--SAR POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			26,212.92
2117-04	01/01/2019	D0001		--CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			56,029.70
2117-05	01/01/2019	D0001		--IMSS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			306,097.31
2117-06	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES INFONAVIT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			59,202.43
2117-07	01/01/2019	D0001		--ISPT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			572,550.80
2117-08	01/01/2019	D0001		--DERECHOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			98,583.60
2117-09	01/01/2019	D0001		--ISR POR PAGAR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			3,850.60
2117-10	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES ISR	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			43,197.10
2117-11	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES DE IVA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			25,388.98
2117-12	01/01/2020	D0001		--RETENCION ASE CONTRATO OBRA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			799.85
2117-13	01/01/2020	D0001		--RETENCION INSP. Y VIGILANCIA CONTRATO OBRA	ADMINISTRACION ACTUAL			3,999.26
2119-01	01/01/2019	D0001		--CFE	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			109.00
2119-02	01/01/2019	D0001		--EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			6,179.00
2119-03	01/01/2019	D0001		--JACINTO HERNANDEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			548.68
2119-04	01/01/2019	D0001		--SANDRA BARBOSA YANEZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			7,500.00
2119-05	01/01/2019	D0001		--HUGO MARTINEZ RAMIREZ	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			928.00
2119-06	01/01/2019	D0001		--CEAT	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			16,640.00

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2119-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE FINANZAS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			1,941.96
2119-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			297,479.74
2119-09	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			109,326.97
2119-10	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES DIVERSOS 2018	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			29,466.58
2129-001	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			44,565.91
2129-002	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			214,039.31
2129-003	01/01/2019	D0001		--IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			470,795.64
2151-01	01/01/2019	D0001		--TRANSPAS UNICO, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			23.00
2151-02	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			809,088.09
2151-03	01/01/2019	D0001		--OBSERVATORIO METEOROLOGICO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			13.00
2151-04	01/01/2019	D0001		--LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			3,864.00
2151-05	01/01/2019	D0001		--SERVICIO POSTAL MEXICANO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			781.00
2151-06	01/01/2019	D0001		--SECUDE	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			4,829.00
2151-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			109,083.77
2151-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			28,865.00
2151-09	01/01/2019	D0001		--EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			592.00
2151-10	01/01/2019	D0001		--ITEA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			805.33
2151-11	01/01/2019	D0001		--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			287.64
2151-12	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,905.29
2151-13	01/01/2019	D0001		--SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			2,147.00
2151-14	01/01/2019	D0001		--REGISTRO CIVIL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			12,069.00
2151-15	01/01/2019	D0001		--HOSPITAL NAVAL	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			23,438.76
2151-17	01/01/2019	D0001		--INGRESOS VARIOS	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			15,655.11
2151-18	01/01/2019	D0001		--JORGE HERNANDEZ CASTILLO	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			120.00
2151-21	01/01/2019	D0001		--CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			12,248.52
2151-22	01/01/2019	D0001		--SAGARPA	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			296.00
2151-23	01/01/2019	D0001		--CADER	ADMINISTRACIONES ANTERIORES			296.00
2151-25	24/01/2020	I00053		--FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	INGRESOS POR CLASIFICAR			966.00
TOTAL								6,606,883.68

Oscar I. Arguillo B.
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

Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Cynthia Castro Ruiz
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

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía

Al 30 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
TAMAULIPAS

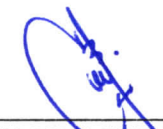


Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 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

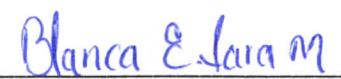
SIN MOVIMIENTO


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
ADMÓN. 2018-2021


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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**

**Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Junio de 2020**

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	1,028,087.51
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.

Oscar I. Argüello B.

**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

Cynthia Carol Castro Ruiz

**C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO**



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

Blanca Estela Lara Machuca

**C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 01 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



CRI	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	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
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	4,244,728.58
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
	TOTAL	4,244,728.58

Oscar I. Argüello B.

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

Cynthia Carol Castro Ruiz

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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

Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISION 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**

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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 MOVIMIENTO

Oscar I. Arguello B.

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

Cynthia Carol Castro Ruiz

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



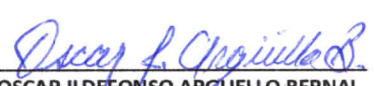
COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



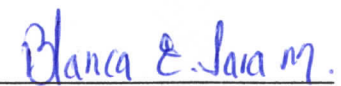
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
5.1	Gastos de Funcionamiento	3,151,343.04
5.1.1	Servicios Personales	1,979,413.11
5.1.2	Materiales y Suministros	363,758.19
5.1.3	Servicios Generales	808,171.74
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,007,788.68
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia 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	1,007,788.68
Total de Gastos y Otras Pérdidas		4,159,131.72


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio



Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

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

Oscar Idefonso Arguello Bernal
PROFR. OSCAR IDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

Cynthia Carol Castro Ruiz
C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

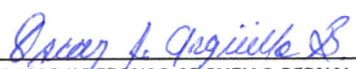


COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA, TAMAULIPAS

Blanca Estela Lara Machuca
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

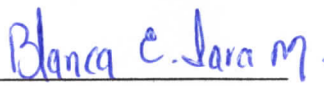
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020**

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	177,079.38	148,564.84	28,514.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	505,173.57	373,337.15	131,836.42
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	682,252.95	521,901.99	160,350.96


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
ADMÓN. 2018-2021**


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**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 30 de Junio de 2020

[illegible]

Oscar I. Arguello Bernal
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
ADMÓN. 2018-2021



COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
AL CANTARILLADO 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 de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro
Al 30 de Junio de 2020

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 MOVIMIENTO

Oscar I. Arguello B.

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

Cynthia Carol Castro Ruiz

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020**

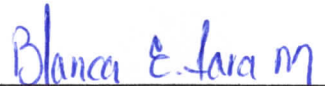
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		4,244,728.58
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)		4,244,728.58


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
ADMÓN. 2018-2021


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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



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



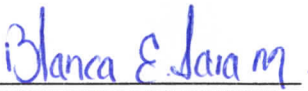
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,153,799.94
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,456.90
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	2,456.90	
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)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,007,788.68
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	1,007,788.68	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,159,131.72


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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