

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

**TERCER 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

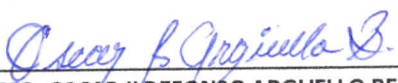


Fondos con afectación específica
Al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTO			

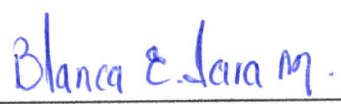
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 30 de Septiembre de 2020

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


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

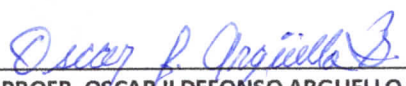


**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 30 de Septiembre de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



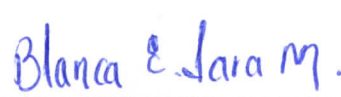
NO APLICA


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



Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre 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.	292.70	REINTEGRO	
1123-01-2		31/12/2016	VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	750.00	REINTEGRO	
1123-01-3		31/12/2016	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	50.00	REINTEGRO	
1123-01-4		31/12/2016	VICTOR A. CASIMIRO	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	120.30	REINTEGRO	
1123-018			SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	ADMINISTRACION ANTERIOR	33,698.42	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	5,913,275.65	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 SHOSPEDAJE	68.14	ACREDITAMIENTO	
1123-07		31/12/2016	PRESIDENCIA 2013-2016	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	3,456.25	REINTEGRO	
1123-09		31/12/2016	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	DEUDORES DIVERSOS ADMON ANT.	87.00	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	28,175.71	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	
					8,404,531.50		
1131-06		01/01/2019	SALDO INICIAL / RS SUMINISTROS, SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES	60,000.00	REINTEGRO	

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



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

Blanca Estela Lara Machuca
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



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

Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)

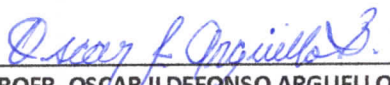
Al 30 de Septiembre de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



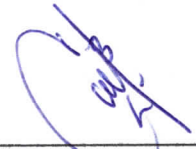
En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

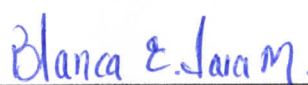

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

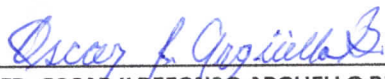


Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

NO APLICA

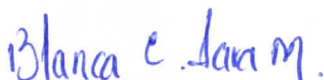

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




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**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 30 de Septiembre de 2020

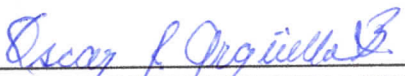
Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

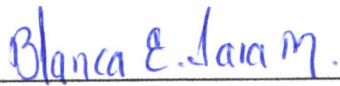
NO APLICA


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



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.					

Quesada & Cornejo 2013

[Handwritten signature]



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ASESORIA
DEL MUNICIPIO DE LA
MARINA TAMAUL.



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 Septiembre de 2020



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

Oscar I. Arguello Bernal
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

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



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



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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Septiembre de 2020

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



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


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



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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2020

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.

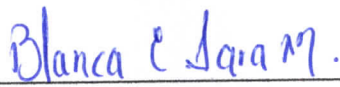
- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento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


COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 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 Septiembre de 2020

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2111-1-1131				--SUELDOS A FUNCIONARIOS			62,915.33
2111-3-1311	01/01/2019	D0001		--Primas por años de servicios efectivos prestados			1,092.48
2111-3-1321	01/01/2019	D0001		--Primas de vacaciones, dominical y gratificación			153,028.99
2111-3-XXAX0101000	01/01/2019	D0001		--NOMINA			45,382.03
2111-5-1521	01/01/2019	D0001		--Indemnizaciones			48,341.81
2112-1-3111	01/01/2019	D0001		--Energía eléctrica			67,682.80
2112-1-CANS611013QM4	01/01/2019	D0001		--SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ			1,832.72
2112-1-EITF650205JX4	01/01/2019	D0001		--FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES			17,000.00
2112-1-HEIR740331A3A	01/01/2019	D0001		--ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES			205.51
2112-1-LACP771207JS1	01/01/2019	D0001		--PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA			5,250.00
2112-1-LAN160401L94	01/01/2019	D0001		--LANDUA S.A. DE C.V.			2,300.00
2112-1-MV17909141A8	01/01/2019	D0001		--LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.			4,724.88
2112-1-OIRF0806108W9	01/01/2019	D0001		--OIRACEL, S.A. DE C.V.			100.00
2112-1-PRO840423SG8	01/01/2019	D0001		--PROIMEX, S. DE R.L. DE C.V.			104.00
2112-1-ROAC480814C36	01/01/2019	D0001		--CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ			348.00
2112-1-SN	01/01/2019	D0001		--LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA			40,000.00
2112-1-TME840315KT6	01/01/2019	D0001		--TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,130.00
2112-1-VEAC6511287F9	01/01/2019	D0001		--CAROLINA VELA ARELLANO			600.00
2117-01	01/01/2019	D0001		--IVA POR PAGAR			2,804,828.50
2117-02	01/01/2019	D0001		--INFONAVIT POR PAGAR			66,077.70
2117-03	01/01/2019	D0001		--SAR POR PAGAR			26,212.92
2117-04	01/01/2019	D0001		--CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR			56,029.70
2117-05	01/01/2019	D0001		--IMSS			306,097.31
2117-06	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES INFONAVIT			59,202.43
2117-07	01/01/2019	D0001		--ISPT			572,550.80
2117-08	01/01/2019	D0001		--DERECHOS			98,583.60
2117-09	01/01/2019	D0001		--ISR POR PAGAR			3,850.60
2117-10	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES ISR			43,197.10
2117-11	01/01/2019	D0001		--RETENCIONES DE IVA			25,388.98
2117-12	01/01/2020	D0001		--RETENCION ASE CONTRATO OBRA			799.85
2117-13	01/01/2020	D0001		--RETENCION INSP. Y VIGILANCIA CONTRATO OBRA			3,999.26
2119-01	01/01/2019	D0001		--CFE			109.00
2119-02	01/01/2019	D0001		--EMBOTELLADORA CD. VICTORIA			6,179.00
2119-03	01/01/2019	D0001		--JACINTO HERNANDEZ			548.68
2119-04	01/01/2019	D0001		--SANDRA BARBOSA YAÑEZ			7,500.00
2119-05	01/01/2019	D0001		--HUGO MARTINEZ RAMIREZ			928.00
2119-06	01/01/2019	D0001		--CEAT			16,640.00

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		Nc. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza					
2119-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE F NANZAS			1,941.96
2119-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL			297,473.74
2119-09	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES NO IDENTIFICADOS			109,323.97
2119-10	01/01/2019	D0001		--ACREEDORES DIVERSOS 2018			29,463.58
2129-001	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016			44,563.91
2129-002	01/01/2019	D0001		--IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017			214,033.31
2129-003	01/01/2019	D0001		--IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018			341,303.04
2151-01	01/01/2019	D0001		--TRANSPASIS UNICC, S.A. DE C.V.			23.00
2151-02	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE F NANZAS GOB. EDO.			975,982.64
2151-03	01/01/2019	D0001		--OBSERVATORIO METEOROLOGICO			13.00
2151-04	01/01/2019	D0001		--LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.			3,864.00
2151-05	01/01/2019	D0001		--SERVICIO POSTAL MEXICANO			832.00
2151-06	01/01/2019	D0001		--SECUDE			4,823.00
2151-07	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)			28,231.77
2151-08	01/01/2019	D0001		--PRESIDENCIA MUNICIPAL			28,865.00
2151-09	01/01/2019	D0001		--EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS			592.00
2151-10	01/01/2019	D0001		--IT EA			805.33
2151-11	01/01/2019	D0001		--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS			287.64
2151-12	01/01/2019	D0001		--SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO			4,113.29
2151-13	01/01/2019	D0001		--SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA			2,147.00
2151-14	01/01/2019	D0001		--REGISTRO CIVIL			12,069.00
2151-15	01/01/2019	D0001		--HOSPITAL NAVAL			12,093.71
2151-17	01/01/2019	D0001		--INGRESOS VARIOS			18,833.11
2151-18	01/01/2019	D0001		--JORGE HERNANDEZ CASTILLO			123.00
2151-21	01/01/2019	D0001		--CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA			10,793.52
2151-22	01/01/2019	D0001		--SAGARPA			293.00
2151-23	01/01/2019	D0001		--CADER			293.00
2151-25	24/01/2020	100053		--FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV			483.00
						TOTAL	6,603,207.44

Oscar Arguello Bernal
PROF. 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 Castro Ruiz
C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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



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 Septiembre de 2020

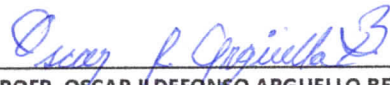
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

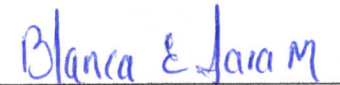
SIN MOVIMIENTO


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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


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

Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Septiembre 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	1,105,298.06
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 cuentas que realizaron el pago mismos que se fueron acumulando administracion tras administracion.

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 C. 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

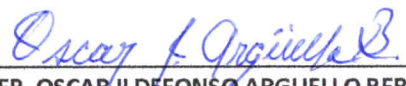


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

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	6,446,862.29
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
	TOTAL	6,446,862.29


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
ADMÓN. 2018-2021



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

Otros Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

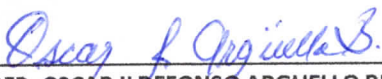


Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

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

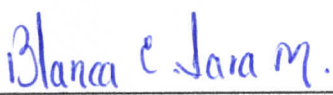
SIN MOVIMIENTO


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

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

SOTO LA MARINA
TAMAULIPAS



5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
5.1	Gastos de Funcionamiento	4,779,964.88
5.1.1	Servicios Personales	2,974,984.03
5.1.2	Materiales y Suministros	568,221.75
5.1.3	Servicios Generales	1,236,759.10
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,375,321.83
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	1,375,321.83
Total de Gastos y Otras Pérdidas		6,155,286.71


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


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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



COMISI3N MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda P3blica / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Fecha	Nº P3liza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTO								

Oscar Ildefonso Arguello Bernal

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



COMISI3N MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADM3N. 2018-2021

Cynthia Carol Castro Ruiz

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



COMISI3N MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

Blanca Estela Lara Machuca

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACI3N Y FINANZAS

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

Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	213,046.90	149,561.81	94,482.06
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	562,268.86	373,337.15	188,931.71
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	805,315.76	521,901.99	283,413.77


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

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

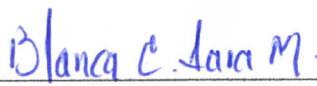
Cuenta	Concepto	2020	2019	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	177,079.38	118,561.84	28,511.54
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	505,173.57	373,337.15	131,836.42
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación 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



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



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

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

[illegible]

COMISARIO

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



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

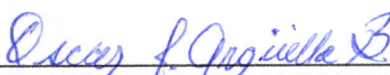
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

Al 30 de Septiembre 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	


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
ADMON. 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**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



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

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		6,446,862.29
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)		6,446,862.29

Oscar f. Argüello B.
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

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
ADMÓN. 2018-2021

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



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

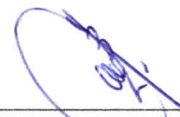


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,782,421.78
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		1,375,321.83
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	1,375,321.83	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,155,286.71


PROFR. OSCAR J. DEFONSO 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

1. Introducción

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, se rige por los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

El artículo 115, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos, los servicios de agua potable y alcantarillado, de igual manera el artículo 170, fracción I del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

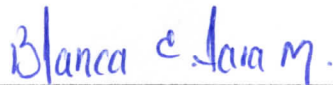

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO




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**

Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, para su funcionamiento recauda por los servicios que presta de acuerdo a los precios y tarifas establecidos en el artículo 140 de la Ley de Aguas de Tamaulipas, acorde a su Presupuesto de Ingresos mismo que presenta el Gerente General para su aprobación ante el Consejo de Administración en reuniones de trabajo.

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

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

3. Autorización e Historia

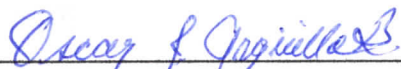
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Soto La Marina, Tamaulipas, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio creada mediante Decreto de Creación núm. 262 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de abril de 2003.

Cuenta en la actualidad opera con 3 sistemas de recaudación y administración de los recursos públicos, los cuales son:

I.- Sistema Soto La Marina.- Que se encarga de recaudar en la Cabecera Municipal.

II.- Sistema La Pesca.- Se localiza en el Ejido La Pesca.

III.- Sistema La Pesca, Ejido Vista Hermosa.- Dependiente del sistema La Pesca, se localiza en el Ejido Vista Hermosa.



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



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

El objeto social de la entidad, es proporcionar el vital líquido a los ciudadanos que habitan en la cabecera municipal y comunidades que conforman el municipio.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, está conformado por:

I.- Consejo de Administración.

II.- Gerente General.

III.- Comisario.

La Comisión tiene por objeto proyectar, construir, ampliar, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como el cobro de los derechos correspondientes.



PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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



C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

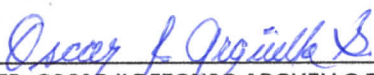
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

El objeto social de la entidad, es proporcionar el vital líquido a los ciudadanos que habitan en la cabecera municipal y comunidades que conforman el municipio.

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, está conformado por:

- I.- Consejo de Administración.
- II.- Gerente General.
- III.- Comisario.

La Comisión tiene por objeto proyectar, construir, ampliar, rehabilitar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como el cobro de los derechos correspondientes.

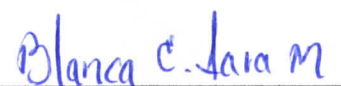

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD



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


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

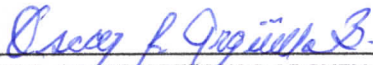
SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Notas de Gestión Administrativa

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que presenta fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en apego a los Postulados Básicos y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás leyes aplicables en la materia.


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
ADMON. 2018-2021


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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

La Comisión genera los mecanismos que aseguran que los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios establecidos en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, se destinen exclusivamente a mejorar la eficiencia en la administración y operación de los sistemas y en su caso la ampliación de infraestructura hidráulica según los requerimientos que aseguren la eficiencia en el servicio.


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**


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**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La Comisión no realiza operaciones en moneda extranjera.


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




C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre de 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 MOVIMIENTO									

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.


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



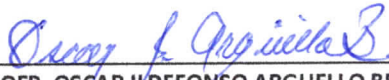
C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

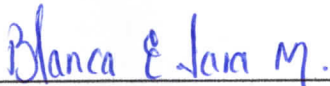
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
NO APLICA				


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**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



**Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas**

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, a la fecha no ha sido sujeta a una calificación crediticia.

Oscar I. Arguello Bernal

**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**



Blanca E. 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



COMAPA

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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Notas de Gestión Administrativa

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Respecto a Fideicomisos, Mandatos y Análogos, no le es aplicable a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas.

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

Blanca C. 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

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



Reporte de la Recaudación

Del 01-ene-2020 al 30-septo-2020



Rubros de los Ingresos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Total
Impuestos										
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social										
Contribuciones de Mejoras										
Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos										
Aprovechamientos										
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,011,000	595,436	566,393	514,060	650,637	907,203	782,241	651,327	768,566	6,446,862
Participaciones y Aportaciones										
Estatales										
Federales										
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
Estatales										
Federales										
Ingresos Derivados de Financiamientos										

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
ADMÓN. 2018-2021

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

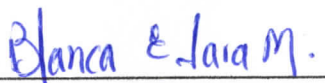
- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de deuda.

NO APLICA


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. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

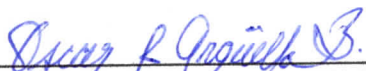

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



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

Principales políticas de control interno

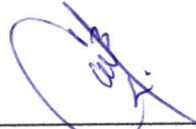
- 1.- Cuentas bancarias registradas con firma mancomunada.
- 2.- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- 3.- Se realizan arqueos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- 4.- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- 5.- Control de correspondencia recibida y enviada.
- 6.- Registro de Ingresos y Egresos
- 7.- Control de Activo Fijo


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. 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



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

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos

La Comisión no elabora reportes segmentados.

Oscar I. Arguello 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



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



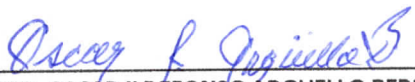
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

SOTO LA MARINA



Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre

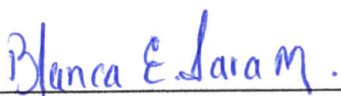
A la fecha del cierre de los estados financieros, no existieron eventos posteriores que pudiesen afectar económicamente.


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
TITULAR DE LA ENTIDAD


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO



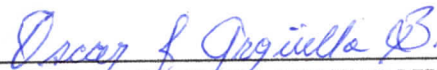
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021

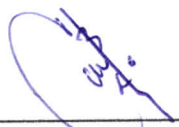

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMISION MUNI
POTABLE Y
DEL MUNICI
MARINA

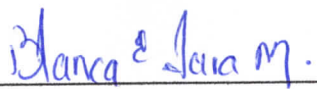
No existieron partes relacionados que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.


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



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