



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Fondos con afectación específica
Al 2022



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES





COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 DE JUNIO DE 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30/06/2022	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-71	SD	SD	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$241,066.00	\$241,066.00	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-01	SD	SD	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$292.70	\$240,773.30	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-02	SD	SD	VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$750.00	\$240,023.30	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-03	SD	SD	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$50.00	\$239,973.30	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-04	SD	SD	VICTOR A. CASIMIRO	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$120.30	\$239,853.00	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-05	SD	SD	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,280.64	\$275,133.64	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-06	SD	SD	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,330,441.72	\$1,605,575.36	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-07	VARIOS	VARIOS	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	\$314,087.02	\$1,919,662.38	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-08	SD	SD	CREDITO AL SALARIO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,116,460.31	\$3,036,122.69	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-09	06/03/2022	E00042	IVA ACREDITABLE JAOM	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$13,576.63	\$3,049,699.32	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-10	SD	SD	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	EJERCICIOS ANTERIORES	\$68.14	\$3,049,767.46	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-11	SD	SD	PRSDENCIA 2013-2016	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,456.25	\$3,046,311.21	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-12	SD	SD	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	EJERCICIOS ANTERIORES	\$87.00	\$3,046,398.21	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-13	SD	SD	COMPENSACIONES	EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,753.69	\$3,051,151.90	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-14	SD	SD	DEPOSITOS PENDIENTES	EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,850.00	\$3,060,001.90	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-15	SD	SD	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,989.25	\$3,064,991.15	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-16	VARIOS	VARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,912.99	\$3,077,904.14	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-17	SD	SD	SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,749.79	\$3,089,653.93	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-18	SD	SD	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION ALIMENTICI	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,827.13	\$3,091,481.06	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-19	SD	SD	CARLOS GARCIA GALVAN	EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,853.55	\$3,189,334.61	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-20	11/05/2022	I00282	MARCELO MENDOZA MEZA	INGRESO DEL DIA 09.05.2022	\$274.00	\$3,189,608.61	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-21	18/05/2022	I00291	MARCELO MENDOZA MEZA	INGRESO DEL DIA 18.05.2022	\$1.00	\$3,189,609.61	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-22	31/05/2022	E0079	MARCELO MENDOZA MEZA	MATERIAL FERRETERO	\$0.10	\$3,189,609.71	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-23	14/06/2022	I00336	MARCELO MENDOZA MEZA	INGRESO DEL DIA 10.06.2022	\$17.00	\$3,189,626.71	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-21	SD	SD	IEPS	EJERCICIOS ANTERIORES	\$28.35	\$3,189,655.06	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-23	10/01/2022	I00159	FARMACIA BENAVIDES SAB DE CV	INGRESO DEL DIA 17.12.2021	\$1,627.01	\$3,191,282.07	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-24	13/01/2022	I00161	DEUDORES DIVERSOS	ITEA	\$248.00	\$3,191,530.07	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1123	1123-24	28/01/2022	I00018	DEUDORES DIVERSOS	INGRESO DEL DIA 27.01.2022	\$812.53	\$3,192,342.60	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1129	1129-001	SD	SD	IVA POR ACREDITAR 16%	EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,002.27	\$3,196,344.87	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1129	1129-002	VARIOS	VARIOS	IVA ACREDITABLE 16%	IVA ACREDITABLE	\$6,346,923.32	\$9,543,268.19	COMPROBACIÓN	30/06/2022
1131	1131-01	SD	SD	RS SUMINISTROS SA DE CV	EJERCICIOS ANTERIORES	\$60,000.00	\$9,603,268.19	COMPROBACIÓN	30/06/2022
TOTAL						\$9,603,268.19			

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**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 2022



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Almacén y método de valuación
Al 30 de Junio de 2022



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 30 de Junio de 2022



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



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 30 de Junio de 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-01	COPIADORA BROTHER M.	10.00%			BUENO
1241-1-02	VENTILADOR DE PEDESTAL	10.00%			BUENO
1241-1-03	CAFETERA	10.00%			BUENO
1241-1-04	AIRE ACONDICIONADO	10.00%			BUENO
1241-1-05	AIRE ACONDICIONADO SA.	10.00%			BUENO
1241-1-06	ENFRIADOR DE AGUA	10.00%			BUENO
1241-1-07	MODULO OFI-JUNIOR	10.00%			BUENO
1241-1-08	ESCRITORIO	10.00%			BUENO
1241-1-09	SILLAS	10.00%			BUENO
1241-1-10	RECEPCION	10.00%			BUENO
1241-1-11	ARCHIVERO	10.00%			BUENO
1241-1-12	LIBRERO	10.00%			BUENO
1241-1-13	MUEBLE TIPO ARCHIVERO PARA OFICINA DE MADERA	10.00%			BUENO
1241-3-01	IMPRESORA MINIPRINTER	33.00%			BUENO
1241-3-02	COMPUTADORA ALASKA	33.00%			BUENO
1241-3-03	IMPRESORA HP 3820	33.00%			BUENO
1241-3-04	IMPRESORA HP LASER	33.00%			BUENO
1241-3-05	IMPRESORA LASER HPM1	33.00%			BUENO
1241-3-06	CPU GENERICO	33.00%			BUENO
1241-3-07	COMPUTADORA BENQ	33.00%			BUENO
1241-3-08	COMPUTADORA GENERICA	33.00%			BUENO
1241-3-09	IMPRESORA DESKJET	33.00%			BUENO
1241-3-10	ESCANER EPSON DS-300 II X8Q2065036	33.00%			BUENO
1241-3-515-01	IMPRESORA LASERJET	33.00%			BUENO
1241-3-515-02	IMPRESORA LASERJET GET PRO MFP521DN	33.00%			BUENO
1241-3-515-03	COMPUTADORA GENERICA RAM 8GB DISCO DURO 1TB MONITOR LED 18.5 LG 19M38	33.00%			BUENO
1241-3-515-04	NO-BREAK SOLA BASIC NBKS 600 VA 300 W	33.00%			BUENO
1241-9-519-01	BOMBA PARA AGUA RESIDUAL FRANKLIN	10.00%			BUENO
1241-9-519-02	BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP TRUPER MOTB2	10.00%			BUENO
1241-9-519-03	CELULAR ALCATEL U5 5044A COLOR NEGRO	10.00%			BUENO
1241-9-519-04	MOTOR DE BOMBA MF 30HP 3F 230 VOLTS 6 PUL. DE DIAM.	10.00%			BUENO
1241-9-519-05	MICRO MEDIDOR PARA AGUA	10.00%			BUENO
1246-2-1	BOMBA DOSIFICADORA 25GPH-100PSI LMI	10.00%			BUENO
1246-2-2	M. COVRCO 30HP 3F 230V REV	10.00%			BUENO
1246-2-3	B.S. 700GPM-143FT P/30HP	10.00%			BUENO
1246-2-4	VALVULA CHECK P/B SUM DE 4" M-F	10.00%			BUENO
1246-2-5	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 5HP 1F 230V 10 MTS CARGA-12.6LPS	10.00%			BUENO
1246-6-566-01	TRANSFORMADOR 30 KVA	10.00%			BUENO
1246-7-01	INHIBIDOR DE INCURSOR	10.00%			BUENO
1246-7-02	MOTOR ELECTRICO MCA.	10.00%			BUENO
Método de Depreciación: Línea Recta					

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**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 2022**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-0-5912	SISTEMA DE FACTURACIÓN 2022	\$3,500.00	10.00%		
1251-5911	Software	\$21,890.00	10.00%		
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$74,877.93	10.00%		

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estimaciones y Deterioros
Al 30 de Junio de 2022



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Otros Activos
Al 30 de Junio de 2022



NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**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 2022**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-0-1131	30/06/2022	VARIAS	SD	Sueldos base al personal de confianza	SUELDOS	151,154	30	151,154
2111-1-1131	30/06/2022	VARIAS	SD	SUELDO BASE FUNCIONARIOS	SUELDOS	62,915	30	214,069
2111-3-1301	30/06/2022	VARIAS	SD	NOMINA	NOMINA	-22,882	30	191,187
2111-3-1311	30/06/2022	VARIAS	SD	Primas por años de servicios efectivos prestados	PRIMA	1,092	30	192,279
2111-3-1321	30/06/2022	VARIAS	SD	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PRIMA	153,029	30	345,308
2111-5-1521	30/06/2022	VARIAS	SD	Indemnizaciones	INDEMNIZACIONES	48,342	30	393,650
2112-1-0001	30/06/2022	VARIAS	SD	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	1,833	30	395,483
2112-1-0002	30/06/2022	VARIAS	SD	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	17,000	30	412,483
2112-1-0003	30/06/2022	VARIAS	SD	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	206	30	412,688
2112-1-0004	30/06/2022	VARIAS	SD	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	5,250	30	417,938
2112-1-0005	30/06/2022	VARIAS	SD	LANDUA S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	2,300	30	420,238
2112-1-0006	30/06/2022	VARIAS	SD	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	4,725	30	424,963
2112-1-0007	30/06/2022	VARIAS	SD	OIRACEL, S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	100	30	425,063
2112-1-0008	30/06/2022	VARIAS	SD	PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	104	30	425,167
2112-1-0009	30/06/2022	VARIAS	SD	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	348	30	425,515
2112-1-0010	30/06/2022	VARIAS	SD	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	40,000	30	465,515
2112-1-0011	30/06/2022	VARIAS	SD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	1,130	30	466,645
2112-1-0012	30/06/2022	VARIAS	SD	CAROLINA VELA ARELLANO	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	600	30	467,245
2112-1-2611	30/06/2022	VARIAS	SD	GASOLINA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	368	30	467,614
2112-1-3111	30/06/2022	VARIAS	SD	Energía eléctrica	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	67,683	30	535,296
2112-1-3551	30/06/2022	VARIAS	SD	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	22,042	30	557,338
2117	30/06/2022	VARIAS	SD	RETENCIONES POR PAGAR	RETENCIONES	4,427,073	30	4,984,411
2117-09	30/06/2022	VARIAS	SD	ISR POR PAGAR	IMPUESTO	146,308	30	5,130,719
2117-71-3981	30/06/2022	VARIAS	SD	ISRTPS 3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO	66,067	30	5,196,786
2119-01	30/06/2022	VARIAS	SD	CFE	ADQ O SERV	-109	30	5,196,677
2119-02	30/06/2022	VARIAS	SD	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	ADQ O SERV	6,179	30	5,202,856
2119-03	30/06/2022	VARIAS	SD	JACINTO HERNANDEZ	ADQ O SERV	549	30	5,203,404
2119-04	30/06/2022	VARIAS	SD	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	ADQ O SERV	7,500	30	5,210,904
2119-05	30/06/2022	VARIAS	SD	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	ADQ O SERV	928	30	5,211,832
2119-06	30/06/2022	VARIAS	SD	CEAT	ADQ O SERV	16,640	30	5,228,472
2119-07	30/06/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQ O SERV	1,942	30	5,230,414
2119-08	30/06/2022	VARIAS	SD	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQ O SERV	297,480	30	5,527,894
2119-09	30/06/2022	VARIAS	SD	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	ADQ O SERV	109,327	30	5,637,221
2119-10	30/06/2022	VARIAS	SD	ACREEDORES DIVERSOS 2018	ADQ O SERV	29,467	30	5,666,688
2119-12	30/06/2022	VARIAS	SD	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	ADQ O SERV	6,714	30	5,673,402
2129-001	30/06/2022	VARIAS	SD	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	IMPUESTO	44,566	30	5,717,968
2129-002	30/06/2022	VARIAS	SD	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	IMPUESTO	214,039	30	5,932,007
2129-003	30/06/2022	VARIAS	SD	IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018	IMPUESTO	456,174	30	6,388,181
2151-01	30/06/2022	VARIAS	SD	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-23	30	6,388,158
2151-02	30/06/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,159,893	30	7,548,052
2151-03	30/06/2022	VARIAS	SD	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	13	30	7,548,065
2151-04	30/06/2022	VARIAS	SD	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	3,864	30	7,551,929
2151-05	30/06/2022	VARIAS	SD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,661	30	7,553,590
2151-06	30/06/2022	VARIAS	SD	SECUDE	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	5,921	30	7,559,511
2151-07	30/06/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	246,986	30	7,806,497
2151-08	30/06/2022	VARIAS	SD	PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	3,056	30	7,809,553



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 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2151-09	30/06/2022	VARIAS	SD	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	592	30	7,810,145
2151-10	30/06/2022	VARIAS	SD	ITEA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	922	30	7,811,067
2151-11	30/06/2022	VARIAS	SD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	288	30	7,811,355
2151-12	30/06/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	4,636	30	7,815,991
2151-13	30/06/2022	VARIAS	SD	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	2,387	30	7,818,378
2151-14	30/06/2022	VARIAS	SD	REGISTRO CIVIL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	12,069	30	7,830,447
2151-15	30/06/2022	VARIAS	SD	HOSPITAL NAVAL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	587	30	7,831,034
2151-16	30/06/2022	VARIAS	SD	INGRESOS VARIOS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	387,219	30	8,218,253
2151-17	30/06/2022	VARIAS	SD	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-120	30	8,218,133
2151-18	30/06/2022	VARIAS	SD	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	28,149	30	8,246,282
2151-19	30/06/2022	VARIAS	SD	CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,642	30	8,254,923
2151-20	30/06/2022	VARIAS	SD	SAGARPA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	296	30	8,255,219
2151-21	30/06/2022	VARIAS	SD	CADER	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	939	30	8,256,158
2151-22	30/06/2022	VARIAS	SD	FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,446	30	8,257,604
2151-23	30/06/2022	VARIAS	SD	ORGANO ADMTVO DESCONCENTRADO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	5,469	30	8,263,073
TOTAL						8,263,073		8,263,073

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

NO APLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

**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 Junio de 2022

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
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	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$545.84
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS 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	\$4,418,046.34
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	



**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 Junio de 2022**



CRI	Concepto	Importe
8.3	CONVENIOS	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	TOTAL	4,418,592

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		97,739
4.3.1	Ingresos Financieros	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	97,739

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	157,438
	Correspondiente a material ferretero para reparaciones de equipo e instalaciones	
5125-2511	Productos químicos básicos	265,600
	Corresponde al pago de productos químicos necesarios para el tratamiento del agua	
5126-2611	Combustibles	128,896
	Corresponde al pago de combustible necesario para las actividades propias del Organismo	
5131-3111	Energía Eléctrica	787,289
	Corresponde al pago por el consumo de energía eléctrica, de meses anteriores	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	859,767
	Corresponde a las bonificaciones y descuentos otorgados, como estrategia para incentivar el adeudo y pago del servicio de agua	

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

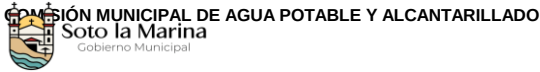
TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01/01/2021	SD	3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,564,946		1,564,946	SD	Resultado de Ejercicios Anteriores
01/01/2021	SD	3220-02	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	1,052,627		2,617,573	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2014
01/01/2021	SD	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	295,115		2,912,688	SD	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015
01/01/2021	SD	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	495,946		3,408,633	SD	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
	SD	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	46,601		3,455,234	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2017
01/01/2021	SD	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018		546,255	2,908,979	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2018
01/01/2021	SD	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	774,529		3,683,508	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2019
01/01/2021	SD	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	1,735,195		5,418,703	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2020
01/07/2021	D00032	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020		68,864	5,349,839	1123-15	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR RECONOCIMIENTO DE PASIVO.
01/01/2022	D00001	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	856,675		6,206,514	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

**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 Junio de 2022

Cuenta	Concepto	2021	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	82,569.05	\$82,569.05	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	559,610.91	\$582,797.65 -	23,186.74
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	-	-	-
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	642,179.96	665,366.70 -	23,186.74

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



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 2022



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-1-13	27/06/2022	SD	BASILIO DEL ANGEL DEL ANGEL	ARCHIVERO DE MADERA	GERENCIA ADMVA	21,338
1241-3-10	05/05/2022	SD	EDUARDO JESUS MARTINEZ TAVERA	ESCANER EPSON DS-300	GERENCIA ADMVA	11,724
1241-3-5151	29/03/2022	7223	EDUARDO JESUS MARTINEZ TAVERA	EQUIPO DE COMPUTO	GERENCIA ADMVA	11,000
1246-2-5621	05/02/2022	C39260	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	BOMBA DOSIFICADORA 25GPH-100PSI LMI	GERENCIA ADMVA	67,455
1246-2-2	27/05/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	M. COVRCO 30HP 3F 230V REV	GERENCIA ADMVA	38,122
1246-2-3	27/05/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	B.S. 700GPM-143FT P/30HP	GERENCIA ADMVA	43,012
1246-2-4	27/05/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	VALVULA CHECK P/B SUM DE 4" M-F	GERENCIA ADMVA	6,893
1246-2-5	25/06/2022	C41296	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 5HP 1F 230V 10 MTS CARGA-12.6LPS	GERENCIA ADMVA	102,116
				TOTAL		301,660
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.						

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



COMISION 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 30 de Junio de 2022

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
		1,212,188.58
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	334,987.23	
Partidas Extraordinarias	877,201.35	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		1,212,188.58

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**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 30 de Junio de 2022**



(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		4,418,592
2. Más ingresos contables no presupuestarios		97,739
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	97,739	
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)		4,516,331

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



**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 2022



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,867,640
2. Menos egresos presupuestarios no contables		334,184
Mobiliario y equipo de administración	44,063	
Mobiliario e equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	257,598	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	3,500	
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)	29,023	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		877,201
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	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	877,201	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,410,657

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

LIC. MARCELO MENDOZA MEZA

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES