



**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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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	30/09/2022
1123	1123-01	SD	SD	AURELIO JIMENEZ MENDEZ	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$292.70	\$240,773.30	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-02	SD	SD	VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$750.00	\$240,023.30	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-03	SD	SD	JOSE LUIS OLIVO MOLINA	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$50.00	\$239,973.30	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-04	SD	SD	VICTOR A. CASIMIRO	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$120.30	\$239,853.00	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-05	SD	SD	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,280.64	\$275,133.64	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-06	VIARIOS	VIARIOS	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,330,441.72	\$1,605,575.36	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-07	VIARIOS	VIARIOS	IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE	\$525,447.43	\$2,131,022.79	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-08	VIARIOS	VIARIOS	CREDITO AL SALARIO	CREDITO AL SALARIO	\$1,116,460.31	\$3,247,483.10	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-09	SD	SD	IVA ACREDITABLE JAOM	EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,576.63	\$3,261,059.73	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-10	SD	SD	IMPUESTO S/HOSPEDAJE	EJERCICIOS ANTERIORES	\$68.14	\$3,261,127.87	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-11	SD	SD	PRSIDENCIA 2013-2016	EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,456.25	\$3,257,671.62	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-12	SD	SD	MAURO RODRIGUEZ RIVERA	EJERCICIOS ANTERIORES	\$87.00	\$3,257,758.62	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-13	SD	SD	COMPENSACIONES	EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,753.69	\$3,262,512.31	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-14	SD	SD	DEPOSITOS PENDIENTES	EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,850.00	\$3,271,362.31	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-15	SD	SD	OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,989.25	\$3,276,351.56	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-16	SD	SD	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,098.67	\$3,292,450.23	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-17	SD	SD	SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,749.79	\$3,304,200.02	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-18	SD	SD	JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION ALIMENTICI	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,827.13	\$3,306,027.15	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-19	SD	SD	CARLOS GARCIA GALVAN	EJERCICIOS ANTERIORES	\$97,853.55	\$3,403,880.70	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-20	VIARIOS	VIARIOS	MARCELO MENDOZA MEZA	GASTO POR COMPROBAR	\$3,292.10	\$3,407,172.80	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-21	SD	SD	IEPS	EJERCICIOS ANTERIORES	\$28.35	\$3,407,201.15	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-23	SD	SD	FARMACIA BENAVIDES SAB DE CV	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,627.01	\$3,408,828.16	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-24	VIARIOS	VIARIOS	DEUDORES DIVERSOS	INGRESO DEL DIA 17.12.2021	\$1,060.53	\$3,409,888.69	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-25	VIARIOS	VIARIOS	CP. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	GASTO POR COMPROBAR	\$19,602.16	\$3,429,490.85	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1123-26	VIARIOS	VIARIOS	SAIDY LIZBETH SIFUENTES BOCANEGRA	INGRESO POR IDENTIFICAR	\$928.00	\$3,430,418.85	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1129-001	SD	SD	IVA POR ACREDITAR 16%	IVA ACREDITABLE	\$4,002.27	\$3,434,421.12	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1129-002	SD	SD	IVA ACREDITABLE 16%	IVA ACREDITABLE	\$6,346,923.32	\$9,781,344.44	COMPROBACIÓN	30/09/2022
1123	1131-01	SD	SD	RS SUMINISTROS S.A. DE C.V	EJERCICIOS ANTERIORES	\$60,000.00	\$9,841,344.44	COMPROBACIÓN	30/09/2022
TOTAL						\$9,841,344.44			

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1240	BIENES MUEBLES	10.00%			BUENO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.00%			BUENO
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	10.00%			BUENO
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
1241-1-5111	Muebles de oficina	33.00%			BUENO
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	33.00%			BUENO
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.00%			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
1241-3-09	IMPRESORA DESKJET	33.00%			BUENO
1241-3-10	ESCANER EPSON DS-300 II X8Q2065036	33.00%			BUENO
1241-3-515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informacion	33.00%			BUENO
1241-3-515-01	IMPRESORA LASERJET	33.00%			BUENO
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10.00%			BUENO
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%			BUENO
1241-9-519	OTROS BIENES INVENTARIABLES	10.00%			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
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10.00%			BUENO
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%			BUENO
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	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
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%			BUENO
1246-6-566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc. Eléctricos	10.00%			BUENO
1246-6-566-01	TRANSFORMADOR 30 KVA	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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251	SOFTWARE	\$25,390.00	10.00%		
1251-0	Software	\$3,500.00	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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



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



Otros Activos

Al 30 de Septiembre de 2022

NO APLICA

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022**



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-1131	30/09/2022	VARIAS	SD	SUELDO BASE FUNCIONARIOS	SUELDOS	62,915	30	62,915
2111-3-1301	30/09/2022	VARIAS	SD	NOMINA	NOMINA	-22,882	30	40,033
2111-3-1311	30/09/2022	VARIAS	SD	Primas por años de servicios efectivos prestados	PRIMA	1,092	30	41,126
2111-3-1321	30/09/2022	VARIAS	SD	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PRIMA	153,029	30	194,155
2111-5-1521	30/09/2022	VARIAS	SD	Indemnizaciones	INDEMNIZACIONES	48,342	30	242,497
2112-1-0001	30/09/2022	VARIAS	SD	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	1,833	30	244,329
2112-1-0002	30/09/2022	VARIAS	SD	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	17,000	30	261,329
2112-1-0003	30/09/2022	VARIAS	SD	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	206	30	261,535
2112-1-0004	30/09/2022	VARIAS	SD	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	5,250	30	266,785
2112-1-0005	30/09/2022	VARIAS	SD	LANDUA S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	2,300	30	269,085
2112-1-0006	30/09/2022	VARIAS	SD	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	4,725	30	273,810
2112-1-0007	30/09/2022	VARIAS	SD	OIRACEL, S.A. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	100	30	273,910
2112-1-0008	30/09/2022	VARIAS	SD	PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	104	30	274,014
2112-1-0009	30/09/2022	VARIAS	SD	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	348	30	274,362
2112-1-0010	30/09/2022	VARIAS	SD	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	40,000	30	314,362
2112-1-0011	30/09/2022	VARIAS	SD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	1,130	30	315,492
2112-1-0012	30/09/2022	VARIAS	SD	CAROLINA VELA ARELLANO	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	600	30	316,092
2112-1-2611	30/09/2022	VARIAS	SD	GASOLINA	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	368	30	316,460
2112-1-3111	30/09/2022	VARIAS	SD	Energía eléctrica	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	67,683	30	384,143
2112-1-3551	30/09/2022	VARIAS	SD	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	DEUDA POR ADQ DE BIENES O SERV	22,042	30	406,184
2117	30/09/2022	VARIAS	SD	RETENCIONES POR PAGAR	RETENCIONES	4,500,667	30	4,906,851
2117-09	30/09/2022	VARIAS	SD	ISR POR PAGAR	IMPUESTO	208,301	30	5,115,152
2117-71-3981	30/09/2022	VARIAS	SD	ISRTPS 3% SOBRE NOMINA	IMPUESTO	92,500	30	5,207,652
2119-01	30/09/2022	VARIAS	SD	CFE	ADQ O SERV	-109	30	5,207,543
2119-02	30/09/2022	VARIAS	SD	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	ADQ O SERV	6,179	30	5,213,722
2119-03	30/09/2022	VARIAS	SD	JACINTO HERNANDEZ	ADQ O SERV	549	30	5,214,271
2119-04	30/09/2022	VARIAS	SD	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	ADQ O SERV	7,500	30	5,221,771
2119-05	30/09/2022	VARIAS	SD	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	ADQ O SERV	928	30	5,222,699
2119-06	30/09/2022	VARIAS	SD	CEAT	ADQ O SERV	16,640	30	5,239,339
2119-07	30/09/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQ O SERV	1,942	30	5,241,281
2119-08	30/09/2022	VARIAS	SD	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ADQ O SERV	297,480	30	5,538,761
2119-09	30/09/2022	VARIAS	SD	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	ADQ O SERV	109,327	30	5,648,088
2119-10	30/09/2022	VARIAS	SD	ACREEDORES DIVERSOS 2018	ADQ O SERV	29,467	30	5,677,554
2119-12	30/09/2022	VARIAS	SD	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	ADQ O SERV	6,714	30	5,684,269
2119-13	30/09/2022	VARIAS	SD	NOMINA PENDIENTE	NOMINA	44,250		5,728,519
2129-001	30/09/2022	VARIAS	SD	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	IMPUESTO	44,566	30	5,773,084
2129-002	30/09/2022	VARIAS	SD	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	IMPUESTO	214,039	30	5,987,124
2129-003	30/09/2022	VARIAS	SD	IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018	IMPUESTO	456,174	30	6,443,298
2151-01	30/09/2022	VARIAS	SD	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-23	30	6,443,275
2151-02	30/09/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,159,893	30	7,603,168
2151-03	30/09/2022	VARIAS	SD	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	13	30	7,603,181
2151-04	30/09/2022	VARIAS	SD	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	3,864	30	7,607,045
2151-05	30/09/2022	VARIAS	SD	SERVICIO POSTAL MEXICANO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,661	30	7,608,706
2151-06	30/09/2022	VARIAS	SD	SECUDE	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	5,921	30	7,614,627
2151-07	30/09/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	246,986	30	7,861,613
2151-08	30/09/2022	VARIAS	SD	PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	3,056	30	7,864,669



**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 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	30/09/2022	VARIAS	SD	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	592	30	7,865,261
2151-10	30/09/2022	VARIAS	SD	ITEA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	922	30	7,866,184
2151-11	30/09/2022	VARIAS	SD	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	288	30	7,866,471
2151-12	30/09/2022	VARIAS	SD	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	4,636	30	7,871,108
2151-13	30/09/2022	VARIAS	SD	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	2,387	30	7,873,495
2151-14	30/09/2022	VARIAS	SD	REGISTRO CIVIL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	12,069	30	7,885,564
2151-15	30/09/2022	VARIAS	SD	HOSPITAL NAVAL	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	587	30	7,886,150
2151-16	30/09/2022	VARIAS	SD	INGRESOS VARIOS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	387,219	30	8,273,369
2151-17	30/09/2022	VARIAS	SD	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-120	30	8,273,249
2151-18	30/09/2022	VARIAS	SD	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	28,149	30	8,301,398
2151-19	30/09/2022	VARIAS	SD	CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	8,642	30	8,310,040
2151-20	30/09/2022	VARIAS	SD	SAGARPA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	296	30	8,310,336
2151-21	30/09/2022	VARIAS	SD	CADER	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	939	30	8,311,275
2151-22	30/09/2022	VARIAS	SD	FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,446	30	8,312,721
2151-23	30/09/2022	VARIAS	SD	ORGANO ADMTVO DESCONCENTRADO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	5,469	30	8,318,190
TOTAL						8,318,190		8,318,190

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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	967
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	7,196,661
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	419,095
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 Septiembre 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	7,616,722

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		99,624
4.3.1	Ingresos Financieros	0
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
4.3.3	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	99,624

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

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 2022

5131-3111	Energia Electrica	\$1,279,382.92
	Corresponde al pago por el consumo de energia electrica, de meses anteriores	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$1,421,307.58
	Corresponde a las bonificaciones y descuentos otorgados, como estrategia para insentivar el adeudo y pago del servicio de agua	

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

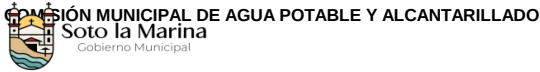
TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES



DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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	\$796,510.35 -	236,899.44
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	879,079.40 -	236,899.44

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre 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
1241-1-5111	22/08/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	MUEBLES DE OFICINA	GERENCIA ADMVA	3,086
1241-3-5151	31/08/2022	SD	EDUARDO JESUS MARTINEZ TAVERA	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	GERENCIA ADMVA	7,000
1246-2-5621	21/07/2022	SD	SANJUANA NOEMI MANZANO CARRILLO	EQUIPO HIDRAULICO Y BOMBEO	GERENCIA ADMVA	34,000
1246-2-5621	22/08/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	DECODIFICADOR	GERENCIA ADMVA	125,896
1246-2-5621	22/08/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	EQUIPO DE BOMBEO	GERENCIA ADMVA	40,556
1246-2-5621	14/09/2022	SD	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA S.A. DE C.V.	EQUIPO DE BOMBEO	GERENCIA ADMVA	199,225
				TOTAL		711,423
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

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
		2,006,844.21
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	573,063.48	
Partidas Extraordinarias	1,433,780.73	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		2,006,844.21

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		7,616,722
2. Más ingresos contables no presupuestarios		99,624
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	99,624	
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)		7,716,346

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

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 Septiembre de 2022



(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		6,114,403
2. Menos egresos presupuestarios no contables		743,947
Mobiliario y equipo de administración	54,149	
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	657,275	
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		1,433,781
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	1,433,781	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,804,236

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

COMISARIO

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta la Información Contable, Presupuestal del Organismo bajo la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

2. Panorama Económico y Financiero

Para enfrentar las condiciones económico – financieras bajo las cuales la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas estuvo operando durante el periodo, se aprobó por la Junta del Consejo de Administración el Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, que, junto con los criterios establecidos por los Organismos Fiscalizadores, Consejos de Armonización y Legislación aplicable, han servido de base para realizar las operaciones necesarias para lograr los objetivos.

3. Autorización e Historia

Fecha de creación del Organismo

Con fecha 12 de diciembre de 2001 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas número 149 tomo CXXVI, se suscribió el Decreto Gubernamental mediante el cual se crean las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, mismo que tiene por objeto hacer más eficiente la prestación de este servicio público prioritario y se acordó que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Objeto Social

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas tiene como 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.

Principal actividad

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas tiene como principal actividad la captación, tratamiento y suministro de agua.

Ejercicio fiscal

Se presenta la Información de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

Régimen jurídico

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el 12 de diciembre de 2001.

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

Consideraciones fiscales del Organismo

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas está sujeto al Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, obligado a enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a quienes haga pagos por salarios, por la prestación de servicios profesionales y por el arrendamiento de bienes inmuebles; así mismo, está obligado al pago definitivo mensual del Impuesto al Valor Agregado.

Estructura organizacional básica

Para su organización y funcionamiento

- I. Consejo de Administración;
- II. Gerente General;
- III. Gerente Administrativo;
- IV. Gerente Operaciones;
- V. Comisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la emisión de los Estados Financieros se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET) y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los Estados Financieros están integrados por:

- Información Contable
- Información Presupuestal
- Anexos
- Notas a los Estados Financieros
- Información de Disciplina Financiera

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera van de acuerdo a los documentos normativos emitidos por el CONAC las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros se apegan al costo histórico y a los criterios de valuación de los mismos.

Los Postulados básicos se aplican conforme a conceptos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normatividad emitida al respecto por el CONAC.

Normatividad Supletoria: No Aplica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- La Información Financiera del Organismo no requirió de aplicar la metodología vigente para actualizarla.
- Durante el periodo que se informa no se realizaron operaciones en el extranjero que hubieren afectado la valuación y presentación de la Información Financiera del Organismo.
- Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal – No Aplica
- Sistema y método de valuación de inventarios – No Aplica
- Provisiones – No Aplica
- Reservas – No Aplica
- Durante el periodo, no se realizaron cambios en las Políticas Contables
- Reclasificaciones – no se realizaron operaciones de este tipo.
- Depuración y Cancelación de Saldos – no se realizaron operaciones de este tipo.

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Activos en moneda extranjera – No Aplica

Pasivos en moneda extranjera – No Aplica

Tipo de cambio – No Aplica

Equivalente en moneda nacional – No Aplica

Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

Existe la política de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio del día anterior a la fecha de factura.

8. Reporte Analítico del Activo

Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	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 XBQ2065036	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 INCURSOS	10.00%			BUENO
1246-7-02	MOTOR ELECTRICO MCA.	10.00%			BUENO

Método de Depreciación: Línea Recta

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas no realiza actividades u operaciones de este tipo.

10. Reporte de la Recaudación

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$966.55
6	APROVECHAMIENTOS	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$7,196,660.69
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	\$419,094.54
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
TOTAL		7,616,722

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

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

Durante el periodo la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas no contrato Deuda Pública, motivo por el cual no se cuenta con un reporte analítico de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas no realizó transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Durante el periodo que se informa la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas se ha desempeñado en estricto apego al cumplimiento de la normatividad, transparencia y rendición de cuentas.

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica

16. Partes Relacionadas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS
GERENTE GENERAL

C.P. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES
COMISARIO