COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Fondos con afectación específica
Al 2023

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
Al 2023

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

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 31 de Marzo de 2023

POLIZA	FECHA	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEUDOR	PERIODO	IMPORTE
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL							**-**

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 31 de Marzo de 2023

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			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	563,169	563,169	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-01			AURELIO JIMENEZ MENDEZ	EJERCICIO ANTERIORES	- 293	562,876	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-02			VICTOR MANUEL HERBER FORNUE	EJERCICIO ANTERIORES	- 750	562,126	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-03			JOSE LUIS OLIVO MOLINA	EJERCICIO ANTERIORES	- 50	562,076	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-04			VICTOR A. CASIMIRO	EJERCICIO ANTERIORES	- 120	561,956	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-05			SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE 2018	EJERCICIO ANTERIORES	35,281	597,237	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-06			SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	EJERCICIO ANTERIORES	1,330,442	1,927,678	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-07			IVA ACREDITABLE	IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	843,331	2,771,010	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-08			CREDITO AL SALARIO	EJERCICIO ANTERIORES	1,116,460	3,887,470	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-09			IVA ACREDITABLE JAOM	EJERCICIO ANTERIORES	12,731	3,900,201	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-10			IMPUESTO S/HOSPEDAJE	EJERCICIO ANTERIORES	68	3,900,269	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-11			PRSIDENCIA 2013-2016	EJERCICIO ANTERIORES	- 3,456	3,896,813	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-12			MAURO RODRIGUEZ RIVERA	EJERCICIO ANTERIORES	87	3,896,900	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-13			COMPENSACIONES	EJERCICIO ANTERIORES	4,754	3,901,654	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-14			DEPOSITOS PENDIENTES	EJERCICIO ANTERIORES	8,850	3,910,504	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-15			OSCAR IDELFONSO ARGUELLO BERNAL (9118)	EJERCICIO ANTERIORES	4,989	3,915,493	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-16			SUBSIDIO AL EMPLEO CORRIENTE	SUBSIDIO ACREDITABLE DEL PERIODO	21,997	3,937,490	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-17			SUBSIDIO AL EMPLEO CORREINTE 2017	EJERCICIO ANTERIORES	11,750	3,949,239	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-18			JOSE EDUARDO LOPEZ HERNANDEZ (PENSION ALIMENTICI	EJERCICIO ANTERIORES	1,827	3,951,067	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-19			CARLOS GARCIA GALVAN	EJERCICIO ANTERIORES	97,854	4,048,920	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-21			IEPS	EJERCICIO ANTERIORES	28	4,048,948	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-25			CP. SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ	EJERCICIO ANTERIORES	23	4,048,971	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-31	07/02/2023	I00053	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA 06.02.2023	13,186	4,062,157	COMPROBACIÓN	45016
1123	1123-31	17/02/2023	I00119	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA 17.02.2023	22,096	4,084,254	COMPROBACIÓN	45016
1129	1129-001			IVA POR ACREDITAR 16%	IVA POR ACREDITAR 16%	38,021	4,122,275	COMPROBACIÓN	45016
1129	1129-002			IVA ACREDITABLE 16%	IVA ACREDITABLE 16%	6,346,923	10,469,198	COMPROBACIÓN	45016
1131	1131-01			RS SUMINISTROS S.A. DE C.V	RS SUMINISTROS S.A. DE C.V	60,000	10,529,198	COMPROBACIÓN	45016
					TOTAL	**10,529,198**			

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVO	COMISARIO
DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO	**TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS**	**LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ**	**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 31 de Marzo de 2023

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
LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ	**LIC. JUAN CEPEDA MIRELES**

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

Almacén y método de valuación

Al 31 de Marzo de 2023

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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

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 31 de Marzo de 2023

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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

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 31 de Marzo de 2023

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-01	COPIADORA BROTHER M.	10%			BUENO
1241-1-02	VENTILADOR DE PEDESTAL	10%			BUENO
1241-1-03	CAFETERA	10%			BUENO
1241-1-04	AIRE ACONDICIONADO	10%			BUENO
1241-1-05	AIRE ACONDICIONADO SA.	10%			BUENO
1241-1-06	ENFRIADOR DE AGUA	10%			BUENO
1241-1-07	MODULO OFI-JUNIOR	10%			BUENO
1241-1-08	ESCRITORIO	10%			BUENO
1241-1-09	SILLAS	10%			BUENO
1241-1-10	RECEPCION	10%			BUENO
1241-1-11	ARCHIVERO	10%			BUENO
1241-1-12	LIBRERO	10%			BUENO
1241-1-13	MUEBLE TIPO ARCHIVERO PARA OFICINA DE MADERA	10%			BUENO
1241-3-01	IMPRESORA MINIPRINTER	33%			BUENO
1241-3-02	COMPUTADORA ALASKA	33%			BUENO
1241-3-03	IMPRESORA HP 3820	33%			BUENO
1241-3-04	IMPRESORA HP LASER	33%			BUENO
1241-3-05	IMPRESORA LASER HPM1	33%			BUENO
1241-3-06	CPU GENERICO	33%			BUENO
1241-3-07	COMPUTADORA BENQ	33%			BUENO
1241-3-08	COMPUTADORA GENERICA	33%			BUENO
1241-3-09	IMPRESORA DESKJET	33%			BUENO
1241-3-10	ESCANER EPSON DS-300 II X8Q2065036	33%			BUENO
1241-3-11	HP 21 ALL IN ONE PC MODELO 21-b0013la ID 140P6AA#AB SN#1CZ12807ZN	33%			BUENO
1241-3-515-01	IMPRESORA LASERJET	33%			BUENO
1241-3-515-02	IMPRESORA LASERJET GET PRO MFP521DN	33%			BUENO
1241-3-515-03	COMPUTADORA GENERICA RAM 8GB DISCO DURO 1TB MONITOR LED 18.5 LG 19M38	33%			BUENO
1241-3-515-04	NO-BREAK SOLA BASIC NBKS 600 VA 300 W	33%			BUENO
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	33%			BUENO
1241-9-519-01	BOMBA PARA AGUA RESIDUAL FRANKLIN	10%			BUENO
1241-9-519-02	BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP TRUPER MOTB2	10%			BUENO
1241-9-519-03	CELULAR ALCATEL U5 5044A COLOR NEGRO	10%			BUENO
1241-9-519-04	MOTOR DE BOMBA MF 30HP 3F 230 VOLTS 6 PUL. DE DIAM.	10%			BUENO
1241-9-5191	OTROS BIENES INVENTARIABLES	10%			BUENO
1246-2-10	DOSIFICADOR REGULADOR DE VACIO	10%			BUENO
1246-2-11	M. COVRCO 30HP 3F 230V REV1	10%			BUENO
1246-2-12	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS BARNES 4SEH502D2	10%			BUENO
1246-2-13	TABLERO DE CONTROL P/VACIADO DE CARCAMO	10%			BUENO
1246-2-14	FLOTADOR PARA CARCAMO 32010201 DE MERCURIO	10%			BUENO
1246-2-15	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS BARNES 4SE501SS	10%			BUENO
1246-2-16	B.S. P/LODOS MOD 4SE503SS 5HP 3F 230V	10%			BUENO
1246-2-17	M. COVRCO 30HP 3F 230V REV	10%			BUENO
1246-2-18	BOMBA SUMERGIBLE 30 CABALLOS	10%			BUENO
1246-2-19	BOMBA SUMERGIBLE 30 CABALLOS 1	10%			BUENO
1246-2-2	M. COVRCO 30HP 3F 230V REV	10%			BUENO
1246-2-3	B.S. 700GPM-143FT P/30HP	10%			BUENO
1246-2-4	VALVULA CHECK P/B SUM DE 4" M-F	10%			BUENO

1246-2-5	BOMBA SUMERGIBLE BARNES 5HP 1F 230V 10 MTS CARGA-12.6LPS	10%			BUENO
1246-2-6	B. DOSIFICADORA 25GPH-100PSI LMI	10%			BUENO
1246-2-7	EQUIPO DE BOMBEO DE LODOS DE 2" LITTLE GIANT SEWAGE PUMP 10SC SERIES 1/2HP	10%			BUENO
1246-2-8	EQUIPO DE BOMBEO DE LODOS DE 2" LITTLE GIANT SEWAGE PUMP 10SC SERIES 1/2HP 2	10%			BUENO
1246-2-9	DOSIFICADOR TIPO MAC ROY	10%			BUENO
1246-6-566-01	TRANSFORMADOR 30 KVA	10%			BUENO
1246-7-01	INHIBIDOR DE INCURSOR	10%			BUENO
1246-7-02	MOTOR ELECTRICO MCA.	10%			BUENO
1246-7-03	PODADORA MOTOR A GASOLINA 5HP 20" TRUPER	10%			BUENO
1246-7-04	SOPLADOR DE AIRE HOWDEN-ROOTS MOD 33URAI	10%			BUENO
1246-7-05	SOPLADOR DE AIRE HOWDEN-ROOTS MOD 33URAI2	10%			BUENO
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	10%			BUENO
Método de Depreciación: Linea 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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ**	**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 31 de Marzo de 2023

Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
1251-5911	Software	-	10%		
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	-	10%		

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

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

Estimaciones y Deterioros

Al 31 de Marzo de 2023

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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

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

Otros Activos

Al 31 de Marzo de 2023

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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

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 31 de Marzo de 2023

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	45016		VARIAS	Sueldos base al personal de confianza	EJERCICIOS ANTERIORES	48,674	30	48,674
2111-1-1131	45016		VARIAS	SUELDOS A FUNCIONARIOS	EJERCICIOS ANTERIORES	62,915	30	111,589
2111-3-1301	45016		VARIAS	NOMINA	EJERCICIOS ANTERIORES	- 45,382	30	66,207
2111-3-1311	45016		VARIAS	Primas por años de servicios efectivos prestados	EJERCICIOS ANTERIORES	1,092	30	67,300
2111-3-1321	45016		VARIAS	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	EJERCICIOS ANTERIORES	153,029	30	220,329
2111-5-1521	45016		VARIAS	Indemnizaciones	EJERCICIOS ANTERIORES	48,342	30	268,670
2112-1-0001	45016		VARIAS	SERGIO DE JESUS CASTRO NARVAEZ	EJERCICIOS ANTERIORES	1,833	30	270,503
2112-1-0002	45016		VARIAS	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	EJERCICIOS ANTERIORES	17,000	30	287,503
2112-1-0003	45016		VARIAS	ROBERTO CARLOS HERNANDEZ TORRES	EJERCICIOS ANTERIORES	206	30	287,709
2112-1-0004	45016		VARIAS	PERLA GUADALUPE LARA CEPEDA	EJERCICIOS ANTERIORES	5,250	30	292,959
2112-1-0005	45016		VARIAS	LANDUA S.A. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	2,300	30	295,259
2112-1-0006	45016		VARIAS	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	4,725	30	299,983
2112-1-0007	45016		VARIAS	OIRACEL, S.A. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	100	30	300,083
2112-1-0008	45016		VARIAS	PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	104	30	300,187
2112-1-0009	45016		VARIAS	CARLOS RODRIGUEZ ARISMENDIZ	EJERCICIOS ANTERIORES	348	30	300,535
2112-1-0010	45016		VARIAS	LEOPOLDO CORDOVA ACUÑA	EJERCICIOS ANTERIORES	40,000	30	340,535
2112-1-0011	45016		VARIAS	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	1,130	30	341,665
2112-1-0012	45016		VARIAS	CAROLINA VELA ARELLANO	EJERCICIOS ANTERIORES	600	30	342,265
2112-1-2611	45016		VARIAS	GASOLINA	EJERCICIOS ANTERIORES	368	30	342,634
2112-1-3111	45016		VARIAS	Energía eléctrica	EJERCICIOS ANTERIORES	67,683	30	410,316
2112-1-3551	45016		VARIAS	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	EJERCICIOS ANTERIORES	22,042	30	432,358
2117-01	45016		VARIAS	IVA COBRADO	IVA POR PAGAR DEL PERIODO	3,414,168	30	3,846,526
2117-02	45016		VARIAS	INFONAVIT POR PAGAR	EJERCICIOS ANTERIORES	66,078	30	3,912,604
2117-03	45016		VARIAS	SAR POR PAGAR	EJERCICIOS ANTERIORES	26,213	30	3,938,817
2117-04	45016		VARIAS	CESANTIA Y VEJEZ POR PAGAR	EJERCICIOS ANTERIORES	56,030	30	3,994,846
2117-05	45016		VARIAS	IMSS	EJERCICIOS ANTERIORES	306,097	30	4,300,944
2117-06	45016		VARIAS	RETENCIONES INFONAVIT	EJERCICIOS ANTERIORES	59,202	30	4,360,146
2117-07	45016		VARIAS	ISPT	EJERCICIOS ANTERIORES	572,551	30	4,932,697
2117-08	45016		VARIAS	DERECHOS	EJERCICIOS ANTERIORES	98,584	30	5,031,281
2117-09	45016		VARIAS	ISR POR PAGAR	ISR POR PAGAR DEL PERIODO	340,610	30	5,371,890
2117-10	45016		VARIAS	RETENCIONES ISR	EJERCICIOS ANTERIORES	43,197	30	5,415,087
2117-11	45016		VARIAS	RETENCIONES DE IVA	EJERCICIOS ANTERIORES	25,389	30	5,440,476
2117-12	45016		VARIAS	RET. ASE 1% OBRAS	EJERCICIOS ANTERIORES	3,051	30	5,443,528
2117-13	45016		VARIAS	RET. INSP. Y VIG. 5% OBRAS	EJERCICIOS ANTERIORES	15,257	30	5,458,785
2117-71-3981	45016		VARIAS	Impuesto sobre nóminas (2%)	EJERCICIOS ANTERIORES	128,925	30	5,587,710
2119-01	45016		VARIAS	CFE	EJERCICIOS ANTERIORES	- 109	30	5,587,601
2119-02	45016		VARIAS	EMBOTELLADORA CD. VICTORIA	EJERCICIOS ANTERIORES	6,179	30	5,593,780
2119-03	45016		VARIAS	JACINTO HERNANDEZ	EJERCICIOS ANTERIORES	549	30	5,594,328
2119-04	45016		VARIAS	SANDRA BARBOSA YAÑEZ	EJERCICIOS ANTERIORES	7,500	30	5,601,828
2119-05	45016		VARIAS	HUGO MARTINEZ RAMIREZ	EJERCICIOS ANTERIORES	928	30	5,602,756
2119-06	45016		VARIAS	CEAT	EJERCICIOS ANTERIORES	16,640	30	5,619,396
2119-07	45016		VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS	EJERCICIOS ANTERIORES	1,942	30	5,621,338
2119-08	45016		VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EJERCICIOS ANTERIORES	297,480	30	5,918,818
2119-09	45016		VARIAS	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	EJERCICIOS ANTERIORES	109,327	30	6,028,145
2119-10	45016		VARIAS	ACREEDORES DIVERSOS 2018	EJERCICIOS ANTERIORES	29,467	30	6,057,612
2119-12	45016		VARIAS	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA	EJERCICIOS ANTERIORES	6,714	30	6,064,326

2119-13	45016		VARIAS	NOMINA PENDIENTES	EJERCICIOS ANTERIORES	44,250	30	6,108,576
2129-001	45016		VARIAS	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2016	EJERCICIOS ANTERIORES	44,566	30	6,153,142
2129-002	45016		VARIAS	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2017	EJERCICIOS ANTERIORES	214,039	30	6,367,181
2129-003	45016		VARIAS	IMPUESTO POR PAGAR CORRIENTE 2018	EJERCICIOS ANTERIORES	456,174	30	6,823,355
2151-01	45016		VARIAS	TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	- 23	30	6,823,332
2151-02	45016		VARIAS	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. EDO.	EJERCICIOS ANTERIORES	1,159,893	30	7,983,226
2151-03	45016		VARIAS	OBSERVATORIO METEOROLOGICO	EJERCICIOS ANTERIORES	13	30	7,983,239
2151-04	45016		VARIAS	LA MARINA VIEJA, S.A. DE C.V.	EJERCICIOS ANTERIORES	3,864	30	7,987,103
2151-05	45016		VARIAS	SERVICIO POSTAL MEXICANO	EJERCICIOS ANTERIORES	1,661	30	7,988,764
2151-06	45016		VARIAS	SECUDE	EJERCICIOS ANTERIORES	5,921	30	7,994,685
2151-07	45016		VARIAS	SECRETARIA DE MARINA (NAVAL)	EJERCICIOS ANTERIORES	246,986	30	8,241,671
2151-08	45016		VARIAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	EJERCICIOS ANTERIORES	3,056	30	8,244,727
2151-09	45016		VARIAS	EDUCACION BASICA CENTRO DE MAESTROS	EJERCICIOS ANTERIORES	592	30	8,245,319
2151-10	45016		VARIAS	ITEA	PAGOS ANTICIPADOS	674	30	8,245,993
2151-11	45016		VARIAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	EJERCICIOS ANTERIORES	288	30	8,246,281
2151-12	45016		VARIAS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO	PAGOS ANTICIPADOS	4,933	30	8,251,214
2151-13	45016		VARIAS	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	EJERCICIOS ANTERIORES	5,024	30	8,256,238
2151-14	45016		VARIAS	REGISTRO CIVIL	EJERCICIOS ANTERIORES	12,069	30	8,268,307
2151-15	45016		VARIAS	HOSPITAL NAVAL	EJERCICIOS ANTERIORES	587	30	8,268,894
2151-16	45016		VARIAS	INGRESOS VARIOS	PAGOS ANTICIPADOS	493,164	30	8,762,058
2151-17	45016		VARIAS	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	EJERCICIOS ANTERIORES	- 120	30	8,761,938
2151-18	45016		VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS	PAGOS ANTICIPADOS	35,017	30	8,796,955
2151-19	45016		VARIAS	CAPITANIA DE PUERTO LA PESCA	EJERCICIOS ANTERIORES	8,642	30	8,805,597
2151-20	45016		VARIAS	SAGARPA	EJERCICIOS ANTERIORES	296	30	8,805,893
2151-21	45016		VARIAS	CADER	EJERCICIOS ANTERIORES	939	30	8,806,832
2151-22	45016		VARIAS	FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV	EJERCICIOS ANTERIORES	1,191	30	8,808,023
2151-23	45016		VARIAS	ORGANO ADMTVO DESCONCENTRADO	EJERCICIOS ANTERIORES	4,908	30	8,812,931
2151-24	45016		VARIAS	JAIME RUIZ	PAGOS ANTICIPADOS	101	30	8,813,032
2151-26	45016		VARIAS	JORGE ORFANOS	PAGOS ANTICIPADOS	- 6	30	8,813,026
2151-30	45016		VARIAS	GUMERCINDO PEREZ ANICETO	PAGOS ANTICIPADOS	27	30	8,813,053
2151-31	45016		VARIAS	LUIGI RESENDIZ MENDIOLA	PAGOS ANTICIPADOS	278	30	8,813,331
2151-32	45016		VARIAS	LAURA ESTELA GARZA TORRES	PAGOS ANTICIPADOS	300	30	8,813,631
2151-37	45016		VARIAS	SADER DELEGACIÓN TAMAULIPAS	PAGOS ANTICIPADOS	662	30	8,814,293
					TOTAL	**8,814,293**		**8,814,293**

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVO	COMISARIO
DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO	**TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS**	**LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ**	**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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 31 de Marzo de 2023

2.1.5	***Pasivos Diferidos a Corto Plazo***	**-**
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*	-

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

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 31 de Marzo de 2023

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	296
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	-
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	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUTCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	-
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	-
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	3,163,697
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	-
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	-
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	-
7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	-
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-
7.9	OTROS INGRESOS	-
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	-
8.2	APORTACIONES	-
8.3	CONVENIOS	-
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	**3,163,992**

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

	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*	-

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

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 31 de Marzo de 2023

5111	***Remuneraciones al Personal de carácter permanente*** *Corresponde al pago del personal administrativo y operativo*	***841,420***
5131-3111	***Energia Electrica*** Corresponde al pago por el consumo de energia electrica, de meses anteriores	***498,615***
5593	***Bonificaciones y Descuentos Otorgados*** Corresponde a las bonificaciones y descuentos otorgados, como estrategia para insentivar el adeudo y pago del servicio de agua	***544,631***

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Soto la Marina
Gobierno Municipal

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

COMAPA

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
01/01/2021	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	1,666,331		5,349,839	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2020
01/01/2022	D00001	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	843,580		6,193,419	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2021
01/01/2023	D00002	3220-2022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	1,046,362		7,239,781	SD	Resultado del Ejercicio Anterior 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	GERENTE GENERAL	GERENTE ADMINISTRATIVO	COMISARIO
DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO	**TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS**	**LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ**	**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 31 de Marzo de 2023

Cuenta	Concepto	2022	2023	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	82,569	82,569	-
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*470,486*	*1,024,641*	- 554,156
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	*553,055*	*1,107,210*	- *554,156*

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

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 31 de Marzo de 2023

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
1241-3-5151	28/02/2023	SD	EDUARDO DE JESUS MARTINEZ TAVERA	EQUIPO ELECTRONICO	ADMINISTRATIVA	10,160
1241-3-5151	07/03/2023	SD	EDUARDO DE JESUS MARTINEZ TAVERA	LAPTOP	ADMINISTRATIVA	10,600
				TOTAL		**20,760**
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. ILEANA VAZQUEZ RUIZ**	**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 31 de Marzo de 2023

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios		3,022,260
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		18,494
Depreciación	*18,494*	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
		623,401
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Incremento en Cuentas por Cobrar	*78,770*	
Partidas Extraordinarias	*544,631*	
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación		*3,627,168*

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

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 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,163,992
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)		3,163,992

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

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 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		**2,052,088**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		233,378
Mobiliario y equipo de administración	20,760	
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	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	212,618	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		544,631
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	544,631	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**2,363,340**

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO

GERENTE GENERAL

TEC. IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ILEANA VAZQUEZ RUIZ

COMISARIO

LIC. JUAN CEPEDA MIRELES