



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>2,202,133.71</u>	<u>6,446,862.29</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,202,133.71	6,446,862.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o		
Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	<u>1,996,154.99</u>	<u>6,160,991.62</u>
Servicios Personales	995,570.92	2,974,984.03
Materiales y Suministros	204,463.56	568,221.75
Servicios Generales	428,587.36	1,236,759.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	367,533.15	1,381,026.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,978.72	285,870.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	-	2,456.90
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	2,456.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	2,456.90

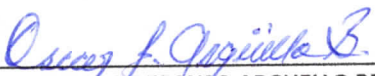


**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

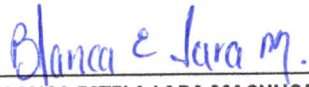


CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	205,978.72	283,413.77
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	547,649.72	521,901.99
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	805,315.76	682,252.95


PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL


C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO


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


C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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