



**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 Junio de 2020**

**SOTO LA MARINA**  
GOBIERNO MUNICIPAL



| CONCEPTO                                                                                                                                     | TRIMESTRAL          | ACUMULADO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <u>2,071,899.95</u> | <u>4,244,728.58</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                                                                                                     | 2,071,899.95        | 4,244,728.58        |
| 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                                                                                                                  |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <u>1,934,839.82</u> | <u>4,081,920.72</u> |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 987,068.50          | 1,979,413.11        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 181,120.19          | 363,758.19          |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 421,204.91          | 808,171.74          |
| 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                                                                                                              | 345,446.22          | 930,577.68          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>137,060.13</b>   | <b>162,807.86</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <u>-</u>            | <u>-</u>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | -                   | -                   |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <u>- 2,456.90</u>   | <u>- 2,456.90</u>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                                | -                   | -                   |
| Bienes Muebles                                                                                                                               | -                   | -                   |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                  | - 2,456.90          | - 2,456.90          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                                 | <b>- 2,456.90</b>   | <b>- 2,456.90</b>   |



**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 Junio de 2020**

**SOTO LA MARINA**  
GOBIERNO MUNICIPAL



| CONCEPTO                                                                     | TRIMESTRAL        | ACUMULADO         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                | -                 | -                 |
| Endeudamiento Neto                                                           |                   |                   |
| Interno                                                                      |                   |                   |
| Externo                                                                      |                   |                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                             |                   |                   |
| <b>Aplicación</b>                                                            | -                 | -                 |
| Servicios de la Deuda                                                        |                   |                   |
| Interno                                                                      |                   |                   |
| Externo                                                                      |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         |                   |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -                 | -                 |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>134,603.23</b> | <b>160,350.96</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>547,649.72</b> | <b>521,901.99</b> |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>682,252.95</b> | <b>682,252.95</b> |

*Oscar I. Arguello Bernal*

**PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL**  
**GERENTE GENERAL**



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

*Blanca E. Lara M.*

**C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



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

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