



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020



	30-jun-20	31-dic-19		30-jun-20	31-dic-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	682,252.95	521,901.99	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,849,395.31	4,755,181.52
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,325,291.83	8,188,486.12	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	729,400.86	628,228.15
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,000.00	60,000.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,028,087.51	1,009,457.30
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	9,067,544.78	8,770,388.11	Total de Pasivos Circulantes	6,606,883.68	6,392,866.97
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	799,852.30	799,852.30	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	461,447.36	461,447.36	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	28,650.69	26,193.79	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,493.60	18,493.60	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	6,606,883.68	6,392,866.97
Total de Activos No Circulantes	1,308,443.95	1,305,987.05			
Total de Activos	10,375,988.73	10,076,375.16	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
			3.1.1 Aportaciones	-	-
			3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	3,769,105.05	3,683,508.19
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,596.86	774,528.96
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	3,683,508.19	2,908,979.23
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	3,769,105.05	3,683,508.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,375,988.73	10,076,375.16
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	9,946,605.00	10,242,954.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	9,946,605.00	10,242,954.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,701,876.42	281,428.96	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	6,792,805.06	1,793,820.09
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	4,244,728.58	10,524,382.96	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,153,799.94	8,449,133.91
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	4,244,728.58	10,524,382.96	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3,153,799.94	8,449,133.91
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	3,153,799.94	8,449,133.91
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	3,153,799.94	8,449,133.91

PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL

DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021

COMISARIO

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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



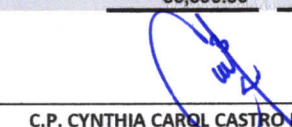
**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

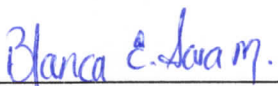


	01-jun-20	31-dic-19
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	4,244,728.58	10,518,788.24
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	23,339.00
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,244,728.58	10,495,449.24
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,244,728.58	10,518,788.24
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	3,151,343.04	7,110,803.73
5.1.1 Servicios Personales	1,979,413.11	4,382,893.74
5.1.2 Materiales y Suministros	363,758.19	981,905.13
5.1.3 Servicios Generales	808,171.74	1,746,004.86
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,007,788.68	2,633,455.55
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
5.5.9 Otros Gastos	1,007,788.68	2,633,455.55
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,159,131.72	9,744,259.28
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,596.86	774,528.96


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

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
4.1 Ingresos de la Gestión:		1,010,999.99	595,435.58	566,393.06	514,060.12	650,637.17	907,202.66	4,244,728.58
4.1.1 Derechos		-	-	-	-	-	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente¹		-	-	-	-	-	-	-
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente		-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos		-	-	-	-	-	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,010,999.99	595,435.58	566,393.06	514,060.12	650,637.17	907,202.66	4,244,728.58
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,010,999.99	595,435.58	566,393.06	514,060.12	650,637.17	907,202.66	4,244,728.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios		1,010,999.99	595,435.58	566,393.06	514,060.12	650,637.17	907,202.66	4,244,728.58
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
5.1 Gastos de Funcionamiento		455,421.24	594,150.96	512,377.24	524,298.12	502,092.59	563,002.89	3,151,343.04
5.1.1 Servicios Personales		309,093.59	356,350.42	326,900.60	323,366.92	339,516.69	324,184.89	1,979,413.11
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		266,481.20	308,708.85	282,066.02	282,066.00	282,066.00	282,066.00	1,703,454.07
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		26,300.92	26,300.92	26,300.92	26,300.92	26,300.92	26,300.92	157,805.52
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		16,311.47	21,340.65	18,533.66	15,000.00	31,149.77	15,817.97	118,153.52
5.1.1.4 Seguridad Social		-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros		36,206.75	96,082.61	50,348.64	68,709.97	20,552.23	91,857.99	363,758.19
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		2,150.86	-	7,554.94	3,973.61	2,619.83	6,552.93	22,852.17
5.1.2.2 Alimentos y utensilios		-	-	337.00	92.00	-	285.00	714.00
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización		-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación		2,122.33	21,047.15	-	1,385.30	6,633.04	16,708.85	47,896.67
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		29,000.00	-	25,515.40	29,000.00	-	21,515.40	105,030.80
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,933.56	64,792.11	16,941.30	34,259.06	11,299.36	46,726.85	176,952.24
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad		-	10,243.35	-	-	-	68.96	10,312.31
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores		-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Servicios Generales		110,120.90	141,717.93	135,128.00	132,221.23	142,023.67	146,960.01	808,171.74
5.1.3.1 Servicios básicos		82,437.46	104,209.59	110,647.39	103,718.89	97,662.09	130,490.01	629,165.43
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento		5,868.00	17,236.00	-	-	-	-	23,104.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		-	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales		1,420.00	1,170.00	2,008.27	650.00	1,170.00	5,170.00	11,588.27
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		1,293.10	-	3,370.00	8,750.00	9,916.25	1,300.00	24,629.35



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.9 Otros servicios generales	19,102.34	19,102.34	19,102.34	19,102.34	12,275.33	10,000.00	98,684.69
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	371,169.24	149,851.42	141,321.80	77,000.85	79,645.20	188,800.17	1,007,788.68
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	371,169.24	149,851.42	141,321.80	77,000.85	79,645.20	188,800.17	1,007,788.68
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	371,169.24	149,851.42	141,321.80	77,000.85	79,645.20	188,800.17	1,007,788.68
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.1 Obras por contrato	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	826,590.48	744,002.38	653,699.04	601,298.97	581,737.79	751,803.06	4,159,131.72
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	184,409.51	- 148,586.80	- 87,305.98	- 87,238.85	68,899.38	155,399.60	85,596.86

Óscar Ildefonso Arguello Bernal
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL

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

Blanca Estela Lara Machuca
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



* No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



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

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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$ -
3.1.1	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ -				\$ -
3.1.2	Aportaciones					-
3.1.3	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 2,908,979.23	\$ 774,528.96	\$ -	\$ 3,683,508.19
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,908,979.23	774,528.96		774,528.96
3.2.3	Revalúos		-			2,908,979.23
3.2.4	Reservas		-			-
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ 2,908,979.23	\$ 774,528.96	\$ -	\$ 3,683,508.19
3.1.1	Aportaciones					-
3.1.2	Donaciones de Capital					-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$ 774,528.96	\$ 688,932.10	\$ -	\$ 85,596.86
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores		774,528.96	688,932.10		688,932.10
3.2.3	Revalúos		-			774,528.96
3.2.4	Reservas		-			-
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ -	\$ 3,683,508.19	\$ 85,596.86	\$ -	\$ 3,769,105.05

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

Blanca E. Lara M.

C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 PROF. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS
ADMON. 2018-2021COMISIÓN MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SOTO LA
MARINA TAMAULIPAS

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



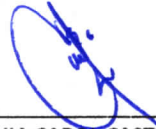
**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

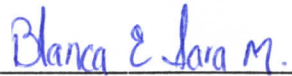


Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		160,350.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		136,805.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Activos Intangibles		2,456.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,213.79	
Documentos por Pagar Corto Plazo	101,172.71	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	18,630.21	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		688,932.10
Resultado de Ejercicios Anteriores	774,528.96	


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



**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**



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<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		
Aplicación	<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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	137,060.13	162,807.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	- 2,456.90	- 2,456.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	- 2,456.90	- 2,456.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,456.90	- 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 Junio 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	134,603.23	160,350.96
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	547,649.72	521,901.99
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	682,252.95	682,252.95

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



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



Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante	10,076,375.16	8,915,555.23	8,615,941.66	10,375,988.73	299,613.57
Efectivo y Equivalentes	8,770,388.11	8,913,098.33	8,615,941.66	9,067,544.78	297,156.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	521,901.99	4,455,387.36	4,295,016.40	682,252.95	160,350.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,188,486.12	4,457,730.97	4,320,925.26	8,325,291.83	136,805.71
Inventarios	60,000.00	-	-	60,000.00	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,305,987.05	2,456.90	-	1,308,443.95	2,456.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	799,852.30	-	-	799,852.30	-
Bienes Muebles	461,447.36	-	-	461,447.36	-
Activos Intangibles	26,193.79	2,456.90	-	28,650.69	2,456.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,493.60	-	-	18,493.60	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Oscar Ildefonso Arguello Bernal
PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL



Blanca Estela Lara Machuca
C.P. BLANCA ESTELA LARA MACHUCA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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