



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



	30-sep-20	31-dic-19		30-sep-20	31-dic-19
1 ACTIVO			2 PASIVO		
Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	805,315.76	521,901.99	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,897,995.12	4,755,181.52
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,404,531.50	8,188,486.12	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	599,914.26	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	1,105,298.06	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	9,269,847.26	8,770,388.11	Total de Pasivos Circulantes	6,603,207.44	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	-	-			
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,308,443.95	1,305,987.05	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
			Total de Pasivo	6,603,207.44	6,392,866.97
Total de Activos	10,578,291.21	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	3,975,083.77	3,683,508.19
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	291,575.58	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	3,975,083.77	3,683,508.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,578,291.21	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	3,499,742.71	281,428.96	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,164,183.22	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	6,446,862.29	10,524,382.96	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	4,782,421.78	8,449,133.91
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	6,446,862.29	10,524,382.96	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	4,782,421.78	8,449,133.91
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	4,782,421.78	8,449,133.91
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	4,782,421.78	8,449,133.91



PROFR. OSCAR ILDEFONSO ARGUELLO BERNAL
GERENTE GENERAL

C.P. CYNTHIA CAROL CASTRO RUIZ
COMISARIO

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

"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