



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,099,207.54	11,697,767.11
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	98.33	5,898.80
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,099,109.21	10,897,958.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	793,899.58
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	2,183,681.44	11,457,647.55
Servicios Personales	1,213,785.19	5,656,629.73
Materiales y Suministros	290,438.22	2,128,430.65
Servicios Generales	673,573.30	2,993,838.08
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	5,884.73	678,749.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,473.90	240,109.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	43,810.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	9,310.34
Otras Aplicaciones de Inversión	-	34,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	43,810.34
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	84,473.90	196,299.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	644,424.46	448,125.23
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	559,950.56	644,424.45



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

C. LESMESHERINA SILVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD



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

UIC. TED KEVIN CASTRO ALFARO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

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