

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,172,099.06	111,280,523.82	Origen	-	-
Impuestos	2,805,655.42	6,087,999.44	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	317,652.76	1,206,516.53	Aplicación	4,891,122.32	37,725,650.49
Productos	2,344.89	63,561.68	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,891,122.32	37,519,096.07
Aprovechamientos	5,242.00	109,928.00	Bienes Muebles	-	182,398.02
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	24,156.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,041,203.99	103,812,516.17	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	37,725,650.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-			
Aplicación	20,439,875.08	70,184,725.60	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,700,759.55	22,333,652.74	Origen	-	-
Materiales y Suministros	9,844,419.10	22,443,823.18	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	2,862,567.08	21,743,936.82	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	780,074.07	Aplicación	1,151,735.06	2,306,920.48
Ayudas Sociales	127,869.22	1,740,251.44	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	76,660.14	306,640.56	Interno	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,151,735.06	2,306,920.48
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	2,306,920.48
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	2,827,599.99	836,346.79	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	2,306,920.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,732,223.98	41,095,798.22	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,689,366.60	1,063,827.25
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,699,524.82	1,636,297.57
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,388,891.42	2,699,524.82

PRESIDENCIA

ING. JUAN GARCÍA GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, DECRETO NO. LXXV-16

LIC. JOSEFINA GÓMEZ PEDRAZA
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

C. IVÁN SALOMÓN DE LA CRUZ RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA