



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,298,714	111,650,241
Impuestos	5,379,639	7,177,540
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	1,855,471	2,459,231
Productos	46,427	65,369
Aprovechamientos	31,500	18,300
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	97,985,677	100,761,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	1,168,213
Aplicación	59,399,474	63,131,774
Servicios Personales	19,575,616	24,147,169
Materiales y Suministros	17,527,981	18,925,499
Servicios Generales	15,240,378	15,529,089
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	6,593,437	4,223,694
Pensiones y Jubilaciones	229,422	306,324
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	232,639	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,899,241	48,518,467
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	1,102,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	1,102,000
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	17,183,002	43,187,290
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,510,274	40,603,272
Bienes Muebles	672,728	2,560,020
Otros Orígenes de Inversión	-	23,998
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 17,183,002	- 42,085,290



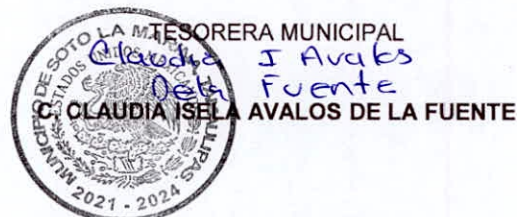
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 653,698	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 653,698	-
Aplicación	- 762,802	3,555,021
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 762,802	3,555,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,104	3,555,021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,825,343	2,878,155
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,620,672	4,742,517
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	36,446,015	7,620,672



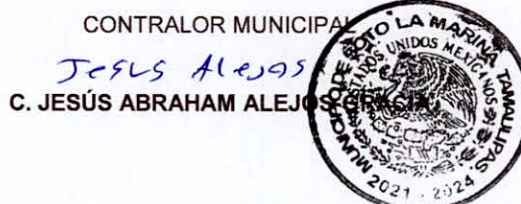
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
C. CLAUDIA ISEL AVALOS DE LA FUENTE
TESORERÍA MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
PROF. MINERVA ARELLANO VELAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
C. JESÚS ABRAHAM ALEJOS
CONTRALORÍA MUNICIPAL