



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,214,174	26,478,678
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la	-	-
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,214,174	26,478,678
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	-
Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	4,007,236	12,910,670
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	1,593,375	4,633,001
Servicios Generales	1,881,250	6,743,937
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	532,610	1,533,732
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 793,061	13,568,008
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	72,960	327,695
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	72,960	327,695
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 72,960	- 327,695



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	- 976,219	63,769
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 976,219	63,769
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	976,219	63,769
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,198	13,176,544
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	406,146	7,620,672
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	516,344	20,797,216


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. LUIS ANTONIO MEDINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL


 TESORERA MUNICIPAL
 C. CLAUDIA ISELA AVILA

TESORERIA MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL
 PROF. MINERVA ARREOLA

SINDICO MUNICIPAL


 CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. JUAN CERDA

CONTRALORIA MUNICIPAL