



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,703,245.44	38,444,355.15
Impuestos	428,037.00	819,093.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	752,092.00	1,021,318.86
Productos	11,015.52	13,386.60
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,512,100.92	36,390,556.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	200,000.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	21,443,817.34	28,530,065.05
Servicios Personales	6,674,645.43	8,378,737.34
Materiales y Suministros	4,657,274.75	7,840,169.32
Servicios Generales	4,561,013.41	7,389,229.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,768.20	12,497.84
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,298,524.10	4,652,987.58
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	0	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	241,591.45	256,443.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,259,428.10	9,914,290.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	6,444,789.00	10,660,326.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,416,851.85	10,257,198.27
Bienes Muebles	27,937.15	403,128.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,444,789.00	- 10,660,326.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	477,493.68	87,450.46
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	477,493.68	87,450.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 477,493.68	- 87,450.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,337,145.42	- 833,486.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,749.05	2,552,237.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	8,861,894.47	1,718,750.95

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MUNOZ TORRES
TESORERIA
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

C. JUAN JAVIER REYES MOYA
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.