



MUNICIPIO DE
CRUILLAS
2021-2024

Avancey
Progreso



Tamaulipas
Gobierno del Estado

MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2021-2024

*Notas a los
Estados
Financieros*



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Al 30 de Junio del 2023



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/01/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-01	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	66,987.50	66,987.50	Declaración Sat	30/09/2024
1122	1122-02	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	248,529.04	248,529.04	Declaración Sat	30/09/2024
1122	1122-03	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	55,533.53	55,533.53	Declaración Sat	30/09/2024
1123	1123-01-001	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (G.C.)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	514,323.27	514,323.37	Declaración Sat	30/09/2024
1123	1123-02-001	01/01/2021	D00001	NANCY FABIOLA GONZALEZ ALVIZO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	73.52	73.52	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2024
1123	1123-02-002	01/01/2021	D00001	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEAL	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	156,120.91	156,120.91	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2024
1123	1123-02-003	01/01/2021	D00001	DIEGO EMILIO GOMEZ ORTIZ	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	44,849.58	44,849.58	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2024
		01/04/2022	D00013		Impuestos del mes de Enero 2022	128.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00013		Impuestos del mes de Enero 2022	231.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00013		Impuestos del mes de Enero 2022	35.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00013		Impuestos del mes de Enero 2022	189.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00015		Declaración de Impuestos Febrero 2022	224.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00015		Declaración de Impuestos Febrero 2022	125.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00016		Declaración de Impuestos Marzo 2022	23.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00016		Declaración de Impuestos Marzo 2022	125.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/04/2022	D00016		Declaración de Impuestos Marzo 2022	236.00		REINTEGRO	30/09/2024
		08/04/2022	C00362		GASTO A COMPROBAR	50,000.00		REPOSICION DE GASTOS	30/09/2024
		18/04/2022	C00363		GASTO A COMPROBAR	60,000.00		REPOSICION DE GASTOS	30/09/2024
		25/04/2022	C00364		GASTO A COMPROBAR	50,000.00		REPOSICION DE GASTOS	30/09/2024
		26/04/2022	C00323		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	808.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00323		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	329.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00324		HONORARIOS POR NOTIF DE NOMINAS	192.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00324		HONORARIOS POR NOTIF DE NOMINAS	174.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00325		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	542.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00325		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1,344.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00326		GASTO DE EJECUCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	308.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00327		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1,469.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00327		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	545.00		REINTEGRO	30/09/2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/01/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		26/04/2022	C00328		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1,713.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00328		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	743.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00329		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	180.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00329		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	541.00		REINTEGRO	30/09/2024
		17/05/2022	C00478		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	296.00		REINTEGRO	30/09/2024
		17/05/2022	C00479		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	102.00		REINTEGRO	30/09/2024
		17/05/2022	C00479		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	278.00		REINTEGRO	30/09/2024
		03/06/2022	C00622		GASTO POR COMPROBAR	100,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		22/08/2022	C00789		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	164.00		REINTEGRO	30/09/2024
		22/08/2022	C00789		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	655.00		REINTEGRO	30/09/2024
		22/08/2022	C00790		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	328.00		REINTEGRO	30/09/2024
		31/08/2022	D00021		CANCELACION DE DEUDOR	- 50,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		31/08/2022	D00022		CANCELACION DE DEUDOR	- 60,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		31/08/2022	D00023		CANCELACION DE DEUDOR	- 50,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		31/08/2022	D00024		CANCELACION DE DEUDOR	- 100,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		16/06/2022	C00635		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	305.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00025		REGISTRO DE ISR SALARIO MAYO 2022	890.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00026		REGISTRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2022	312.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00027		REGISTRO DE ISR SALARIO JUNIO 2022	658.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00028		REGISTRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	181.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00029		REGISTRO DE ISR SALARIO JULIO 2022	334.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/09/2022	D00030		REGISTRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2022	67.00	36,177.36	REINTEGRO	30/09/2024
		19/09/2022	C00860	JOSE LUIS MUÑOZ TORRES	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	325.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/12/2022	D00048		COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028)	272.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/12/2022	D00048		COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028)	154.00		REINTEGRO	30/09/2024

1123

1123-02-004

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/01/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		01/12/2022	D00049		COMPLEMENTARIA DECLARACION JULIO 2022 POLIZA D00030 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JULIO 2022 POLIZA D00030)	318.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/12/2022	D00049		COMPLEMENTARIA DECLARACION JULIO 2022 POLIZA D00030 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JULIO 2022 POLIZA D00030)	121.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/12/2022	D00050		COMPLEMENTARIA DE DECLARACION MAYO 2022 (COMPLEMENTARIA DE DECLARACION MAYO 2022)	210.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/12/2022	D00050		COMPLEMENTARIA DE DECLARACION MAYO 2022 (COMPLEMENTARIA DE DECLARACION MAYO 2022)	191.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00051		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	65.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00051		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	253.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00051		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	702.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00051		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	2,745.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00052		Declaración de impuestos Octubre 2022 (Declaración de impuestos Octubre 2022)	129.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00052		Declaración de impuestos Octubre 2022 (Declaración de impuestos Octubre 2022)	668.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de impuestos Noviembre 2022 (Declaración de impuestos Noviembre 2022)	31.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de impuestos Noviembre 2022 (Declaración de impuestos Noviembre 2022)	251.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de impuestos Noviembre 2022 (Declaración de impuestos Noviembre 2022)	333.00		REINTEGRO	30/09/2024
		03/01/2023	C00067		Pago de Adefas	21,248.60		COMPROBACION FACTURAS	31/12/2023
		31/03/2023	I00144		IMPUESTO DEL DIA 31/03/2023	172.76			
		11/01/2023	I00052		Pago de Adefas	15,099.00		REINTEGRO	31/12/2024
		19/04/2023	D00012		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE ABRIL 2023	325.00		REINTEGRO	30/04/2023
		19/04/2023	D00013		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE ABRIL 2023	704.00		REINTEGRO	30/04/2023

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/01/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02-005	01/05/2023	C00297	MARIA CRISTINA VANOYE SANCHEZ	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	439.00		REINTEGRO	31/05/2023
		D00015	23/05/2023		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	2,361.00		REINTEGRO	31/05/2023
		D00016	23/05/2023		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE DICIEMBRE 2022	2,883.00		REINTEGRO	31/05/2023
		D00017	23/05/2023		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE ABRIL 2023	333.00		REINTEGRO	31/05/2023
		D00018	23/05/2023		PAGO DE RETENCIONES AL 3% AL MES DE ENERO DEL 2023	1,268.00		REINTEGRO	31/05/2023
		06/07/2022	C00743		GASTO POR COMPROBAR	80,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
1123	1123-02-006	30/06/2023	D00022	GL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	CANCELACION DE DEUDOR	80,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		27/05/2023	C00398		ERROR DE DEPOSITO EN ESPERA DE REEMBOLSO	9,276.02	9,276.02	REINTEGRO	31/05/2023
1123	1123-02-007	06/06/2023	C00446	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA	PAGO EQUIVOCADO	79,171.40		REINTEGRO	30/09/2024
		06/06/2023	C00447		PAGO EQUIVOCADO	100,000.00	279,171.40	REINTEGRO	30/09/2024
		06/06/2023	C00448		PAGO EQUIVOCADO	100,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		01/01/2023	D0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	24,909.55		Declaración Sat	30/09/2024
1129	1129-01-002	30/04/2023	C00290	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2024
		29/05/2023	C00410		NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	10,203.53	45,352.49	Declaración Sat	30/04/2023
1129	1129-01-003	13/01/2023	C00068	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	PERIODO 1-2023	10,515.55		Declaración Sat	31/05/2023
		24/01/2023	C00070		PERIODO 2-2023	6,977.57		Declaración Sat	30/09/2024
		30/01/2023	C00065		PERIODO 2-2023	2,167.20		Declaración Sat	30/09/2024
		28/02/2023	7		PERIODO 3-2023	10,562.47		Declaración Sat	30/09/2024
		28/02/2023	13		PERIODO 4-2023	10,591.45		Declaración Sat	30/09/2024
		28/02/2023	12		PERIODO 4-2023	1,500.19		Declaración Sat	30/09/2024
		01/03/2023	D00007		DECLARACION MES DE ENERO	4,245.00		Declaración Sat	30/09/2024
		01/03/2023	D00009		DECLARACION ENERO 2023	16,385.00		Declaración Sat	30/09/2024
		01/03/2023	D00010		DECLARACION FEBRERO 2023	4,245.00		Declaración Sat	30/09/2024
		01/03/2023	D00011		PAGO RETENCION DEL MES DE FEBRERO 2023	16,385.00	38,571.77	Declaración Sat	30/09/2024
		14/03/2023	C00237		NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2024
		28/03/2023	C00238		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2024
		12/04/2023	C00289		NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/04/2023

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.

Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/01/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		11/05/2023	C00409		NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	10,239.41		Declaración Sat	31/05/2023
		01/06/2023	D00023		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	20,461.00		Declaración Sat	30/06/2023
		08/06/2023	D00025		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,245.00		Declaración Sat	30/06/2023
		30/06/2023	C00460		NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	10,221.47		Declaración Sat	30/06/2023
		30/06/2023	C00461		NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023	10,304.27		Declaración Sat	30/06/2023
1131	1131-01-001	20/06/2023	C00459	GASOLINERA REFECO	ANTICIPO A PROVEEDOR	50,000.00	50,000.00	REINTEGRO	30/06/2023
1134	1134-000034	01/06/2023	C00472	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	244,654.73	244,654.73	ANTICIPO DE PROVEEDOR A LA CONTRATISTA	30/06/2023
					Total	1,789,474.08	1,789,474.18		



PROFA. MARIA ANSELINA GUERRA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES
TESORERÍA MUNICIPAL
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
C. JUAN JAVIER REYES MOYA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Junio del 2023



Cuenta	Descripción	Importe
1145-01-001	BATERIA TIPO 31T 12V ENERGIZER A 570 (5 PZAS)	18,589.99
1145-01-002	BATERIA TIPO 31T 12V ENERGIZER A 570 (5 PZAS)	18,589.99
1145-01-003	LAMINA GALVANIZADA CAL.32 (70) FACTURA 15535	29,638.00
1145-01-004	LAMINA GALVANIZADA CAL.32 (70) FACTURA 15537	29,638.00
1145-01-005	LAMINA GALVANIZADA CAL.32 (70) FACTURA 15534	29,638.00
1145-01-006	LAMINA GALVANIZADA CAL.32 (70) FACTURA 15536	29,638.00
1145-01-007	LAMINA GALVANIZADA CAL.32 (84) FACTURA 15538	35,565.60
1145-01-008	BULTO DE CEMENTO GRIS (60) FACTURA 15526	15,660.00
1145-01-009	BULTO DE CEMENTO GRIS (60) FACTURA 15527	15,660.00
1145-01-010	BULTO DE CEMENTO GRIS (60) FACTURA 15529	15,660.00
1145-01-011	BULTO DE CEMENTO GRIS (60) FACTURA 15525	15,660.00
1145-01-012	BULTO DE CEMENTO GRIS (60) FACTURA 15528	15,660.00
1145-01-013	LETRINAS (25) FACTURA 039	76850.00
		346,447.58

PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. MARÍA ANGELINA GUERRERO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CR. GALVAN M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

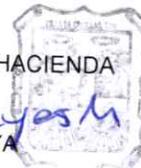
TESORERA MUNICIPAL



C. JOSÉ LUIS MUÑOZ TORRES
TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL /COMISION DE HACIENDA

Juan Javier Reyes Moja
C. JUAN JAVIER REYES MOYA



2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Almacén y método de valuación
Al 30 de Junio del 2023



1151-8-001	Ataudes	49,000.00	Saldos al 31 de Mayo del 2023.
1151-01-001	Pintura	42,360.00	
	TOTAL	91,360.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. MARÍA ANGELINA
GUERRERO GALVAN
R. AY.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL / COMISION
DE HACIENDA

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0%	-	518,790.85	Depreciaciones
Método de Depreciación: Línea Recta					



PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CRUILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES
 TESORERÍA
 CRUILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024



SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
 Juan Javier Reyes Moya
 C. JUAN JAVIER REYES MOYA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Inversiones Financieras
Al 30 de Junio del 2023



NO APLICA

PRESIDENTA MUNICIPAL



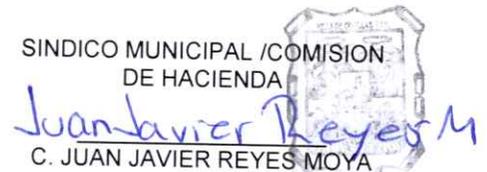
PROFA. MARÍA ANGELICA
GUERRERO GALVÁN
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ LUIS MUÑOZ TORRES
TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL /COMISION
DE HACIENDA



C. JUAN JAVIER REYES MOYA

2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
 Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
 Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
No aplica					
Método Aplicado:					


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO
 PRESIDENCIA
 CRUILLAS, TAM.
 R. AY. JUNIO 2023
 2021-2024


 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES
 TESORERÍA
 CRUILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024


 SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
 C. JUAN JAVIER REYES MOYA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 CRUILLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-3-1321	31/12/2022	P02299	SN	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	AGUINALDOS	347,377.67	45	
	03/01/2023	C00067	106		PAGO DE ADEFAS	347,377.67		
	31/12/2022	P02131	SN	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,640.00	45	
	31/12/2022	P02132	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,066.00	45	
	31/12/2022	P02133	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,410.00	45	
	31/12/2022	P02134	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	770.00	45	
	31/12/2022	P02135	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.00	45	
	31/12/2022	P02136	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	534.00	45	
	31/12/2022	P02137	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,315.00	45	
	31/12/2022	P02138	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,015.00	45	
	31/12/2022	P02139	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	839.00	45	
	31/12/2022	P02140	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,643.00	45	
	31/12/2022	P02141	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,409.00	45	
	31/12/2022	P02142	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,661.00	45	
	31/12/2022	P02289	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,204.00	45	
	16/01/2023	C00001	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	335.00	45	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000002	16/01/2023	C00002	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 152.00	45	
	16/01/2023	C00003	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 517.00	45	
	16/01/2023	C00004	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 485.00	45	
	16/01/2023	C00005	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 1,379.00	45	
	16/01/2023	C00006	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 3,616.00	45	
	16/01/2023	C00007	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 2,409.00	45	
	16/01/2023	C00008	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 1,643.00	45	
	16/01/2023	C00009	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 839.00	45	
	16/01/2023	C00010	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 5,015.00	45	
	16/01/2023	C00011	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 3,315.00	45	
	16/01/2023	C00012	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 534.00	45	
	16/01/2023	C00013	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 270.00	45	
	16/01/2023	C00014	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 381.00	45	
	16/01/2023	C00015	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 770.00	45	
	16/01/2023	C00016	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 1,066.00	45	
	16/01/2023	C00017	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 4,410.00	45	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000001	16/01/2023	C00018	19	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 9,640.00	45	
	31/01/2022	VARIAS	067		REFACCIONES	2,659.00	365	2,659.00
2112-1-000012	03/12/2022	P02292	SN	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,068.00	45	
	03/12/2022	P02294	31799		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	807.98	45	
	10/01/2023	P00030	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	808.00		0.00
	10/01/2023	C00034	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,068.00		
	10/01/2023	P00033	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.02		
	05/12/2022	P02302	A-7087		ADQUISICION DE REFACCIONES	15,593.00	365	
2112-1-000023	05/12/2022	P02304	A-7088	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	ADQUISICION DE REFACCIONES	1,997.00	365	
	05/12/2022	P02306	A-7089		ADQUISICION DE REFACCIONES	7,920.00	365	
	05/12/2022	P02308	A-7090		ADQUISICION DE REFACCIONES	4,365.00	365	
	05/12/2022	P02310	A-7091		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,949.01	365	
	05/12/2022	P02312	A-7092		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,284.01	365	5,284.01
	15/01/2023	C000217	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 15,593.00		
	15/01/2023	C000218	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 1,997.00		
	15/01/2023	C000219	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 7,920.00		
	15/01/2023	C000220	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 4,365.00		
	15/01/2023	C000221	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 1,949.01		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-01	01/01/2022	D00001	SN	JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	300.00	45	300.00
2115-4111	31/12/2022	P02314	SN	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	AYUDAS SOCIALES CON PAQUETE FUNERARIO	16,820.00	365	16,820.00
2115-4411	31/12/2022	P02296	SN	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES	16,820.00		
	31/12/2022	P02298	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00		
	10/01/2023	C00031	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00		
	10/01/2023	C00032	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00		
2115-4451	27/04/2023	P00438	SN	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	73,800.00	365	8,800.00
	27/04/2023	C00259	SN			65,000.00		
2117-01-001	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	8,277.18	365	8,277.18
2117-01-003	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	11,608.53	365	11,608.53
2117-01-004	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	39,650.87	365	39,650.87
2117-02-001	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	31,736.28	365	31,736.28
2117-02-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.R.2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,717.00	365	4,717.00
2117-02-003	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C.2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	1,562.00	365	1,562.00
2117-03-001	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (GASTO CORRIENTE)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	57,287.19	365	57,287.19
2117-03-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (FORTAMUN)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	6,242.56	365	6,242.56
2117-03-004	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,176.99	365	4,176.99
2117-03-005	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	275.63	365	275.63
2117-03-006	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	28.19	365	28.19
2117-03-007	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	69.54	365	69.54

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-03-008	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	-	365	163.38	
2117-03-009	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	2,251.95	365	2,251.95	
2117-03-010	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	900.82	365	900.82	
2117-03-011	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	430.39	365	430.39	
2117-04-002	30/09/2021	D00001	SN	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	104.90	365	104.90	
2117-04-003	30/09/2021	D00001	SN	I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	422.64	365	422.64	
2117-04-004	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2013	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	626.86	365	626.86	
2117-04-005	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	5,176.41	365	5,176.41	
2117-04-006	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	17,449.82	365	17,449.82	
2117-04-007	21/10/2021	C00254	001	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2021	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	0.84	
	11/11/2021	C00350	026		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365		
	01/12/2021	D00358	SN		PAGO DE ISR OCTUBRE	-	4,245.00		365
	01/12/2021	D00359	SN		PAGO DE ISR NOVIEMBRE	-	4,245.00		365
	01/12/2021	D00360	SN		PAGO DE ISR DICIEMBRE	-	4,245.00		365
2117-04-008	03/01/2022	D00002	SN	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2022	AJUSTE ISR DICIEMBRE	4,245.28	365	4,248.36	
	01/12/2022	C01052	SN		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,248.36	365		
01/04/2022		D00008	SN		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021)	269.00	365		
10/01/2023		I00051	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,365.80	365		
18/001/2023		I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,250.00	365		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-04-009	18/01/2023	I00050	SN	ACREDORES DIVERSOS	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	16,978.00	365	3,907.82
	01/02/2023	I00063	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-	365	
	01/02/2023	I00085	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,788.90	365	
	29/03/2023	I00134	SN		IMPUESTO DEL DIA 29/03/2023	-	365	
	27/04/2023	I00158	SN		IMPUESTO DEL DIA 27/04/2023	0.48	365	
2117-05-003	15/10/2021	C00252	SN	ISR 2021	PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2021	7,213.34	365	504.30
	27/10/2021	C00259	224		SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021	7,540.55	365	
	11/11/2021	C00323	230		PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365	
	25/11/2021	C00328	234		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365	
	14/12/2021	C00447	243		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	7,538.39	365	
	14/12/2021	C00448	244		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	7,538.39	365	
	16/12/2021	C00449	245		NOMINA AGUINALDO 2021	59.75	365	
	01/12/2021	D00358	SN		Declaracion de ISR Mes de Octubre 2021	14,754.00	365	
	01/12/2021	D00359	SN		Declaracion de ISR Mes de Noviembre 2021	14,974.00	365	
	01/12/2021	D00360	SN		Pago de Declaracion de Isr Mes de Diciembre 2021	15,139.00	365	
	28/01/2022	C00005	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	7,538.54	365	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	01/04/2022	D00013	SN		Impuestos del mes de Enero 2022 (Impuestos del mes de Enero 2022)	8,040.46	365	
2117-06-001	08/12/2021	C00436	SN	5 MILLAR FISMUN	ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	1,147.77	365	1,147.77
2117-06-002	08/12/2021	C00436	SN	2 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	459.11	365	459.11
2117-06-003	08/12/2021	C00436	SN	1 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	229.56	365	229.56
2117-06-004	08/12/2021	C00437	SN	5 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	1,684.55	365	3,369.10
	08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 2	1,684.55	365	
2117-06-005	08/12/2021	C00437	SN	2 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	673.82	365	1,347.64
	08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 2	673.82	365	
2117-07-001	01/01/2022	D00001	SN	5 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	1,334.77	365	5,502.86
	02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N°2	4,168.09	365	
2117-07-002	08/12/2021	C00437	SN	2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	1,656.74	365	5,004.16
	02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N°2	1,667.24	365	
2117-07-003	08/12/2021	C00438	SN	RETENCIONES DE ISR RESICO	ESTIMACION N° 1	1,680.18	365	7,690.45
	21/02/2022	C00118	002		REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	6,666.60	365	
2117-07-004	21/04/2022	C00302	SN	Retenciones de Isr 2022	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	433.05	365	18,435.71
	21/04/2022	C00303	SN		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	590.80	365	
2117-07-007	01/01/2023	D00001	SN	NOMINAS POR PAGAR 2022	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	11,809.44	365	1,250.00
	03/01/2023	C00067	SN		PAGO DE AGUINALDO DE ADEFAS	6,626.27	365	
	05/04/2022	C00351	SN		LISTA DE RAYA 1 RA QUINCENA ABRIL 2022	1,250.00	365	1,250.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-07-008	24/01/2023	C00075	SN	Retenciones 5 AL MILLAR REPUBE	ESTIMACION N°1	215.30	365	1,372.69	
	24/01/2023	C00077	SN		PAGO 5 AL MILLAR	-	215.30		365
	10/05/2023	C00316	SN		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO MCT-RVU-001/23	1,372.69	365		
2117-07-009	24/01/2023	C00075	SN	RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUBE	ESTIMACION N°1	86.12	365	549.08	
	24/01/2023	C00076	SN		PAGO 2 AL MILLAR	-	86.12		365
	10/05/2023	C00316	SN		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO MCT-RVU-001/23	549.08	365		
	13/01/2023	C00068	SN		QUINCENA ENERO 2023 (LISTA DE RETENCIONES)	8,192.53	365		
	24/01/2023	C00070	SN		QUINCENA 2023 (LISTA DE RETENCIONES)	3,382.89	365		
	30/01/2023	C00065	SN		QUINCENA ENERO 2023 (SN. GP Folio: 3)	4,234.39	365		
2117-08-001	28/02/2023	C00152	SN	RETENCIONES ISR 2023 SUELDOS Y SALARIOS	(NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 8)	8,192.53	365	39,920.52	
	28/02/2023	C00153	SN		(NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2023. GP Folio: 9)	8,192.53	365		
	28/02/2023	C00156	SN		(NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023. GP Folio: 10)	575.25	365		
	01/03/2023	D00009	SN		(PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES)	16,385.00	365		
	01/03/2023	D00011	SN		(PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES)	16,385.00	365		
	14/03/2023	C00237	SN		(NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 1)	8,192.53	365		
	28/03/2023	C00238	SN		(NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2023. GP Folio: 2)	8,192.53	365		
	12/04/2023	C00289	032		(NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 1)	8,253.57	365		
	30/04/2023	C00290	036		(NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023. GP Folio: 2)	21,642.53	365		
	11/05/2023	C00409	041		(NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 1)	8,253.57	365		
	29/05/2023	C00410	047		(NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2023. GP Folio: 2)	13,552.51	365		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	01/05/2023	C00297	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	365	
	01/06/2023	D00023	SN		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	-	365	
	30/06/2023	C00460	051		NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2023	8,122.33	365	
	30/06/2023	C00461	057		NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	18,530.83	365	
2117-08-002	04/01/2023	D00003	SN	RETENCIONES ISR 2023 SERVICIOS	AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO)	4,245.28	365	0.56
	01/03/2023	D00007	SN		DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023 (DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023)	-	365	
	01/03/2023	D00008	SN		AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LA POLIZA DE HONORARIOS (AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LA POLIZA DE HONORARIOS)	-	365	
	01/03/2023	D00010	SN		DECLARACION DEL MES DE FEBRERO ISR 2023 (DECLARACION DEL MES DE FEBRERO ISR 2023)	4,245.00	365	
	08/06/2023	D00025	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-	365	
	08/06/2023	C00454	1846		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	
2117-08-003	30/06/2023	C00431	580	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2023	3,172.91	365	3,172.91	
2117-08-004	30/06/2023	C00431	580	RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2023	1,269.16	365	1,269.16	
	05/05/2023	C00322	SN	MCT-HIDROC-001/23 OBRA PUBLICA	2,061.94	365	6,198.14	
2117-08-006	05/05/2023	C00323	SN	MCT-HIDROC-002/23 OBRA PUBLICA	2,061.94	365		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-08-007	30/06/2023	C00433	1028	RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	MCT-HIDROC-003/23/D OBRA PUBLICA	2,074.26	365	2,479.24
	05/05/2023	C00322	SN		MTC-HIDROC-001/23 OBRA PUBLICA	824.77	365	
	05/05/2023	C00323	SN		MCT-HIDROC-002/23 OBRA PUBLICA	824.77	365	
	30/06/2023	C00433	1028		MCT-HIDROC-003/23/D OBRA PUBLICA	829.70	365	
2117-08-009	19/05/2023	C00382	SN	ISR RESICO 2023	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42.99	365	949.25
	19/05/2023	C00383	SN		ADQUISICION DE MATERIA DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23.22	365	
	19/05/2023	C00384	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19.89	365	
	19/05/2023	C00385	SN		ADQUISICION DE MATERIA DE CONSTRUCCION Y REPARACION	231.42	365	
	25/05/2023	C00390	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	16.81	365	
	25/05/2023	C00391	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	28.02	365	
	25/05/2023	C00392	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	73.06	365	
	25/05/2023	C00393	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	70.26	365	
	25/05/2023	C00394	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	54.09	365	
	25/05/2023	C00395	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	26.17	365	
	31/05/2023	C00386	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	47.33	365	
	02/06/2023	C00438	24		ADQUISICION DE PAPELERIA	254.34	365	
	02/06/2023	C00439	9		ADQUISICION DE PAPELERIA	61.65	365	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Junio del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-08-010	11/05/2023	C00409	41	NOMINAS POR PAGAR 2023	NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	500.00	365	500.00
TOTAL						334,644.75		334,644.75

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO
R. AYGALVAN
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
C. JUAN JAVIER REYES MOYA
SINDICO MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-23	D00001	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	-	480,038.40	-	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00002			480,038.40	-	-	3220-2022	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
01-ene-23	D00001	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011 Y ANTERIORES	-	3,439,469.34	3,439,469.34	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-	154,374.79	154,374.79	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-	392,160.48	392,160.48	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-	425,550.91	425,550.91	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-	190,951.77	190,951.77	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-	1,121,693.38	1,121,693.38	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-	1,280,951.84	1,280,951.84	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	-	500,994.32	500,994.32	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	1,604,763.75	1,604,763.75	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	171,249.74	171,249.74	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	759,259.60	759,259.60	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2023	D00002	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	480,038.40	-	3210-2022	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
24/01/2023	C00078	3220-2022		5.00	-	-	1112-09-007	REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00020	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	9,183.00	-	494,387.42	1112-09-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00021	3220-2022		5,130.00	-	-	1112-09-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00066	3220-2022		31.00	-	-	1112-09-002	REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	D00004	3220-2022		0.02	-	-	2112-1-000012	DIFERENCIA EN CENTAVOS (DIFERENCIA EN CENTAVOS)



PROFA. MARIANITA GUERRERO GALVAN



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES



SINDICO MUNICIPAL /COMISION DE HACIENDA

Juan Javier Reyes Moya
C. JUAN JAVIER REYES MOYA

TESORERIA
CRUILLAS, TAM.
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

DECLARAMOS que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
 Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
 Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-3-515-01	03/06/2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L6270	11,598.55
1241-3-515-01	03/06/2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L4260	8,365.05
1241-3-515-01	03/06/2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110	7,973.55
TOTAL			27,937.15

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

PRESIDENTA MUNICIPAL

 PROFA. MARIA ANGÉLICA GUERRERO
 CRUILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ GUADALUPE TORRES
 CRUILLAS, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL/COMISION
 DE HACIENDA

 C. JUAN JAVIER REYES MOYA
 2021-2024
 SINDICO MUNICIPAL
 R. AYUNTAMIENTO
 CRUILLAS, TAM.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,609,668.24
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		0
Aprovechamientos patrimoniales	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,609,668.24

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARÍA DEL GUADALUPE HERRERO GALVAN M.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MUÑOZ TORRES
TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

C. JUAN JAVIER REYES MOYA
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		3,193,390.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,245,279.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-
Materiales y Suministros		-
Mobiliario y equipo de administración		-
Mobiliario y equipo educacional recreativo	27,937.15	
Equipo e instrumental médico de laboratorio		-
Vehículos y equipo de transporte		-
Equipo de defensa y seguridad		-
Maquinaria, otros equipos y herramientas		-
Activos biológicos		-
Bienes inmuebles		-
Activos intangibles		-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-
Obra pública en bienes propios	1,217,342.13	
Acciones y participaciones de capital		-
Compra de títulos y valores		-
Concesión de Préstamos		-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		-
Amortización de la deuda pública		-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-
Otros Egresos Presupuestales No Contables		-
3. Mas gastos contables no presupuestales		1,217,342.13
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de inventarios		0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
Aumento por insuficiencia de provisiones		0
Otros Gastos		0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1217342.13	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,165,453.17

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO
R. AY. GALVAN ENTO
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES
TESORERIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL /COMISION-DE
HACIENDA
Juan Javier Reyes Moja
C. JUAN JAVIER REYES MOYA
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"