

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2021

Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000011	31/12/2021	P00669	067	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	REFACCIONES	2,659.00		2,659.00
2112-1-000025	31/12/2021	P00371	SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00		50,000.00
2112-1-000031	31/12/2021	P00667	73503	CENTRO DE LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES	25,410.96		25,410.96
2112-1-000032	31/12/2021	P00671	7551	MAYBELLA LIZETH RAMIREZ SALDIVAR	PAPELERIA	240.00		12,079.50
	31/12/2021	P00673	7520		PAPELERIA	850.00		
	31/12/2021	P00675	7553		PAPELERIA	8,635.50		
	31/12/2021	P00677	7512		PAPELERIA	687.00		
	31/12/2021	P00679	7552		PAPELERIA	1,667.00		
2113-01				JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	300.00		300.00
2117-01-001				I.S.P.T. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	8,277.18		8,277.18
2117-01-003				I.C.I.C. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	11,608.53		11,608.53
2117-01-004				SECODAM 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	39,650.87		39,650.87
2117-02-001				I.S.P.T. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	31,736.28		31,736.28
2117-02-002				I.S.R. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,717.00		4,717.00
2117-02-003				I.C.I.C. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	1,562.00		1,562.00
2117-03-001				I.S.P.T. POR PAGAR (GASTO CORRIENTE)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	57,287.19		57,287.19
2117-03-002				I.S.P.T. POR PAGAR (FORTAMUN)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	6,242.56		6,242.56
2117-03-004				SECODAM 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,176.99		4,176.99
2117-03-005				1% AUDITORIA	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	-275.63	-	275.63
2117-03-006				I.C.I.C. HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	28.19		28.19
2117-03-007	30/09/2021			SECODAM HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	69.54		69.54
2117-03-008				1% AUDITORIA HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	-163.38	-	163.38
2117-03-009				SECODAM 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	2,251.95		2,251.95
2117-03-010				I.C.I.C. 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	900.82		900.82
2117-03-011				1% AUDITORIA 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	430.39		430.39
2117-04-002				I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	104.90		104.90
2117-04-003				I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	422.64		422.64
2117-04-004				I.C.I.C. 2013	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	626.86		626.86
2117-04-005				I.C.I.C. 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	5,176.41		5,176.41
2117-04-006				SECODAM 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	17,449.82		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		4,244.44
	11/11/2021	C00350	026		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28		
	01/12/2021	D00358			PAGO DE ISR OCTUBRE	-4,245.00		
	01/12/2021	D00359			PAGO DE ISR NOVIEMBRE	-4,245.00		
	01/12/2021	D00360			PAGO DE ISR DICIEMBRE	-4,245.00		
2117-05-003	15/10/2021	C00252	219	ISR 2021	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	16,938.00		16,935.62
	27/10/2021	C00259	224		PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2021	7,213.34		
	11/11/2021	C00323	230		SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021	7,540.55		
	25/11/2021	C00328	234		PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10		
	14/12/2021	C00447	243		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10		
	14/12/2021	C00448	244		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	7,538.39		
	16/12/2021	C00449	245		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	7,538.39		
	01/12/2021	D00358			NOMINA AGUINALDO 2021	59.75		
	01/12/2021	D00359			Declaracion de ISR Mes de Octubre 2021	-14,754.00		
	01/12/2021	D00359			Declaracion de ISR Mes de Noviembre 2021	-14,974.00		
	01/12/2021	D00360			Pago de Declaracion de Isr Mes de Diciembre 2021	-15,139.00		
2117-06-001	08/12/2021	C00436		5 MILLAR FISMUN	ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	1,147.77		1,147.77
2117-06-002	08/12/2021	C00436		2 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	459.11		459.11
2117-06-003	08/12/2021	C00436		1 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	229.56		229.56
2117-06-004	08/12/2021	C00437		5 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	1,684.55		3,369.10
	08/12/2021	C00438			ESTIMACION N° 2	1,684.55		
2117-06-005	08/12/2021	C00437		2 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	673.82		1,347.64
	08/12/2021	C00438			ESTIMACION N° 2	673.82		
TOTAL						301,974.93		301,974.93

MTRA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN

PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

C. JOSE ANTONIO TORRES

TESORERIA
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024