



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	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		40.00
	15/02/2022	E00002	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-114.00		
	15/02/2022	E00003	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-807.00		
	15/02/2022	E00004	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-659.00		
	15/02/2022	E00005	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-311.00		
	15/02/2022	E00006	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-758.00		
	15/02/2022	E00007	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-826.00		
	15/02/2022	E00013	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-30,014.00		
	15/02/2022	E00014	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-2,405.00		
	17/02/2022	E00008	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-9,024.00		
	17/02/2022	E00009	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-2,844.00		
	17/02/2022	E00010	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-555.00		
	17/02/2022	E00011	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-858.00		
	17/02/2022	E00012	SN		Pago de Adefa, Comision Federal de Electricidad	-785.00		
2112-1-000031	31/12/2021	P00667	73503	CENTRO DE LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES	25,410.96		-
	22/02/2022	C00109	SN		PAGO DE ADEFAS. REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR	-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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Marzo del 2022



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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		0.84
	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		
	03/01/2022	D00002			AJUSTE ISR DICIEMBRE	4,245.28		
	24/01/2022	C00033			SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28		
2117-04-008	12/02/2022	C00104		I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2022	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28		8,490.56
2117-05-003	15/10/2021	C00252	219	ISR 2021	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	16,938.00		24,474.16
	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		
	28/01/2022	C00005			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	7,538.54		
2117-05-004	13/01/2022	C00003			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	7,538.54		7,538.54
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		
2117-07-001	05/01/2022	C00043		5 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	662.70		2,047.24
	27/01/2022	C00046			ESTIMACION N° 1	712.47		
2117-07-002	08/12/2021	C00437		2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	672.07		5,118.11
	08/12/2021	C00438			ESTIMACION N° 1	1,656.74		
2117-07-003	21/02/2022	C00118	002	RETENCIONES DE ISR RESICO	ESTIMACION N° 1	1,680.18		
					ESTIMACION N° 1	1,781.19		
2117-07-004	14/02/2022	C00119	0001	RETENCIONES DE ISR RESICO	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	6,666.60		6,666.60
	24/02/2022	C00120	003	Retenciones de Isr 2022	PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERA DEL 2022	7,589.97		35,622.62
					SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERA DEL 2022	7,670.20		
2117-07-005				Ret. 2 al millar fismun		20,362.45		
2117-07-006				Ret. 5 al millar fismun		307.90		307.90
						769.75		769.75
TOTAL						304,949.11		304,949.11

PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
MTRA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

Juan Javier Reyes Moya
C. JUAN JAVIER REYES MOYA
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

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

C. ANDRES SERNA SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024