



MUNICIPIO DE
CRUILLAS
2021-2024

Avancey
Progreso



Tamaulipas
Gobierno del Estado

MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2021-2024

*Notas a los
Estados
Financieros*



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 31 de Diciembre 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						
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		01/01/2021	D00001		Saldos al 30 de Septiembre del 2021	514,323.37		Declaración Sat	30/09/2024
	1123-01-001	31/12/2023	D00055	AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022		11,011.68	510,097.60	Declaración Sat	31/12/2023
		31/12/2023	D00062	DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022		10,930.45		Declaración Sat	31/12/2023
		31/12/2023	D00082	DECLARACION ISR SERVICIOS PROF. DICIEMBRE 2022		4,307.00		Declaración Sat	31/12/2023
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

“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 31 de Diciembre 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	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
		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		REINTEGRO	30/09/2024
		19/09/2022	C00860		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

“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 31 de Diciembre 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	1123-02-004	01/12/2022	D00048	JOSE LUIS MUÑOZ TORRES	COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028)	154.00	54,949.96	REINTEGRO	30/09/2024
		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 Adeltas	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 Adeltas	15,099.00		REINTEGRO	31/12/2024

“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 31 de Diciembre 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						
		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
		01/05/2023	C00297		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
		C00558	10/07/2023		GASTOS POR COMPROBAR	80,000.00		REINTEGRO	31/07/2023
		C00559	13/07/2023		GASTOS POR COMPROBAR	100,000.00		REINTEGRO	31/07/2023
		18/10/2023	D00045		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE OCTUBRE 2023.	336.00		REINTEGRO	31/10/2023
		31/10/2023	D00046		CANCELACION DE DEUDOR DEL CH.065 DEL 13 DE JULIO 2023.	100,000.00		REINTEGRO	31/10/2023
		31/10/2023	D00047		CANCELACION DE DEUDOR DEL CH. 064 DEL 10 DE JULIO 2023.	80,000.00		REINTEGRO	31/10/2023
		31/10/2023	C00822		NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE 2023.	100.00		REINTEGRO	31/10/2023
		31/12/2023	D00062		DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1,149.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00062		DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	5,374.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00064		AJUSTE A LA POLIZA D00023	571.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00064		AJUSTE A LA POLIZA D00023	2,303.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00073		DECLARACION HONORARIOS MES DE ABRIL 2023	132.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00073		DECLARACION HONORARIOS MES DE ABRIL 2023	579.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00074		COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023	163.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00074		COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023	593.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00081		COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE ISR 2023	96.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00081		COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE ISR 2023	331.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00082		DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022	62.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	C00965		AGUINALDO DICIEMBRE 2023.	6,983.60		REINTEGRO	31/12/2023
1123	1123-02-005	06/07/2022	C00743	MARIA CRISTINA	GASTO POR COMPROBAR	80,000.00		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 31 de Diciembre 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	1123-02-006	30/06/2023	D00022	VANOYE-SANCHEZ	CANCELACION DE DEUDOR	- 80,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		27/05/2023	C00398	CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	ERROR DE DEPOSITO EN ESPERA DE REEMBOLSO	9,276.02	9,276.02	REINTEGRO	31/05/2023
		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
1129	1129-01-002	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
		30/04/2023	C00290		NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/04/2023
		29/05/2023	C00410		NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	10,203.53		Declaración Sat	31/05/2023
		15/08/2023	C00609		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 16,245.00		Declaración Sat	31/08/2023
		31/08/2023	C00622		NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023	10,221.78		Declaración Sat	31/08/2023
		31/12/2023	D00056	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	AJUSTE A LA POLIZA C00290	- 10,239.41		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00057		AJUSTE A LA POLIZA C00609	16,245.00		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00059		AJUSTE A LA POLIZA C00622	- 10,221.78		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00060		AJUSTE A LA POLIZA C00410	- 10,203.53		REINTEGRO	31/12/2023
		31/12/2023	D00062		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	- 24,909.55		Declaración Sat	31/12/2023
		13/01/2023	C00068		PERIODO 1-2023	10,515.55		Declaración Sat	30/09/2024
		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		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		

“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 31 de Diciembre 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						
1129	1129-01-003	12/04/2023	C00289	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41	40,263.45	Declaración Sat	30/04/2023
		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
		06/07/2023	C00546		NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023	10,221.78		Declaración Sat	31/07/2023
		17/07/2023	C00545		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 20,526.00		Declaración Sat	31/07/2023
		31/07/2023	C00547		NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	10,221.78		Declaración Sat	31/07/2023
		30/08/2023	C00623		NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	10,221.78		Declaración Sat	31/08/2023
		07/09/2023	C00685		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 16,376.00		Declaración Sat	30/09/2023
		14/09/2023	C00702		NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,369.13		Declaración Sat	30/09/2023
		30/09/2023	C00703		NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2023
		13/10/2023	C00817		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	31/10/2023
		18/10/2023	C00760		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS OCTUBRE 2023	- 4,118.00		Declaración Sat	31/10/2023
		18/10/2023	C00761		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2023	- 16,638.00		Declaración Sat	31/10/2023
		31/10/2023	C00818		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	31/10/2023
		31/10/2023	C00821		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	- 10,387.07		Declaración Sat	31/10/2023
		31/10/2023	C00822		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	31/10/2023
		09/11/2023	C00853		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	- 4,004.00		Declaración Sat	30/11/2023
		09/11/2023	C00854		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	- 16,770.00		Declaración Sat	30/11/2023
		29/11/2023	C00866		NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/11/2023
		30/11/2023	C00865		NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	31/12/2023
31/12/2023	C00934	PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	- 4,004.00	Declaración Sat	31/12/2023				
31/12/2023	C00964	NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	10,387.07	Declaración Sat	31/12/2023				
31/12/2023	D00056	AJUSTE A LA POLIZA C000290	10,239.41	Declaración Sat	31/12/2023				

“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 31 de Diciembre 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							
1131	1131-01-001	31/12/2023	D00057	GASOLINERA REFECO	AJUSTE A LA POLIZA C00609 ERROR EN REGISTRO	- 16,245.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00059		AJUSTE A LA POLIZA C00622 ERROR EN REGISTRO	10,221.78		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00060		AJUSTE A LA POLIZA C00410 ERROR EN REGISTRO	10,203.53		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00063		DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023.	- 16,385.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00064		AJUSTE A LA POLIZA D00023	244.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00065		COMPLEMENTARIA ISR MARZO 2023	- 16,770.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00072		DECLARACION DEL MES DE MARZO HONORARIOS 2023	- 4,245.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00073		DECLARACION HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2023	- 4,956.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00074		COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023	- 1,389.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	D00081		COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE ISR 2023	- 535.00		Declaración Sat	31/12/2023	
		31/12/2023	C00963		NOMINA TER ONA DE DICIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	31/12/2023	
		20/06/2023	C00459		ANTICIPO A PROVEEDOR	50,000.00		REINTEGRO	30/06/2023	
		31/12/2023	D00053		CANCELACION POR ANTICIPO FACTURA 17401	- 50,000.00		REINTEGRO	31/12/2023	
		01/06/2023	C00472		ANTICIPO A PROVEEDOR	244,654.73		ANTICIPO DE PROVEEDOR A LA CONTRATISTA	30/06/2023	
		31/07/2023	C00554		bra Publica : MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	- 110,812.62		OBRA PUBLICA	31/07/2023	
		31/07/2023	C00555		Obra Publica : MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	- 133,842.11		OBRA PUBLICA	31/07/2023	
		16/10/2023	C00737		ANTICIPO A PROVEEDOR	182,045.94	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	182,045.94	
01/12/2023	C00901	ANTICIPO A PROVEEDOR OBRA MCT-R33-007-23-D	160,607.77	ANTICIPO A PROVEEDOR OBRA MCT-R33-007-23-D	160,607.77			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
07/12/2023	C00910	OBRA MCT-R33-005-23-D	- 94,766.93	OBRA MCT-R33-005-23-D	- 94,766.93			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
07/12/2023	C00911	OBRA MCT-R33-005-23-D	- 87,279.01	OBRA MCT-R33-005-23-D	- 87,279.01			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
27/12/2023	C00902	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,609.77	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,609.77			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
27/12/2023	C00903	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,607.77	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,607.77			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
27/12/2023	C00906	OBRA MCT-R33-007-23-D	160,553.42	OBRA MCT-R33-007-23-D	160,553.42			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
27/12/2023	C00907	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,553.42	OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,553.42			OBRA PUBLICA	31/12/2023	
1134	1134-000034									

“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 31 de Diciembre 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						
		27/12/2023	C00908		OBRA MCT-R33-007-23-D	160,609.77		OBRA PUBLICA	31/12/2023
					Total	1,465,705.47	1,465,705.47		

PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN

PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
A. AYUNTAMIENTO
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSÉ LUIS MONTE TORRES

TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
A. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

C. JUAN JAYME REYES MOYA

SINDICATURA
CRUILLAS, TAM.
A. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 31 de Diciembre 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	76,850.00
1145-01-015	MONTURA DE TRABAJO (4) FACTURA 702	40,553.60
1145-01-032	SOGA (2) FACTURA 702	2,227.20
1145-01-033	CINCHO (4) FACTURA 702	3,340.80
1145-01-034	VENDA (2) FACTURA 702	1,392.00
1145-01-035	POLAINAS (6) FACTURA 702	5,011.20
1145-01-036	ESPUELA DELGADA (3) FACTURA 702	3,758.40
1145-01-037	AMARTIGO (3) FACTURA 702	2,505.60
1145-01-038	CUARTA (4) FACTURA 702	2,227.20
1145-01-039	RIENDA (3) FACTURA 702	1,670.40
1145-01-040	FUETE (3) FACTURA 702	1,920.96
1145-01-041	SUADEROS (3) FACTURA 702	2,923.20
1145-01-042	LETRINAS DE MADERA (10) FACTURA 578	3,712.00
1145-01-043	LETRINAS DE MADERA (10) FACTURA 579	3,712.00
1145-01-043	LETRINAS DE MADERA (10) FACTURA 579	3,712.00
		525,338.14

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARÍA ANGELINA GUERRERO
PRESIDENCIA
GALVAN
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA

C. JUAN JAVIER REYES MOYA
SINDICATURA
AYUNTAMIENTO
2021-2024

"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
Almacén y método de valuación
Al 31 de Diciembre 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	

PRESIDENTA MUNICIPAL



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

TESORERO MUNICIPAL



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

SINDICO MUNICIPAL / COMISION
DE HACIENDA



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

“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
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0%	-	518,790.85	Depreciaciones
1263-1-1241-1-5111-01-0001	Silla Ejecutiva	10%	1,010.77	1,203.30	Depreciaciones
1263-1-1241-1-5111-02-0001	Morvis	10%	1,745.63	2,078.13	Depreciaciones
1263-1-1241-2-512-01-0001	Sala de star	10%	2,415.53	2,875.63	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0001	Multiepson	33%	6,179.92	7,303.54	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0002	Multiepson	33%	6,179.92	7,303.54	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0001	Smart TV	10%	1,991.46	2,370.79	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0002	Dispensador de agua	10%	1,197.53	1,425.63	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0003	Frigobar	10%	1,999.38	2,380.21	Depreciaciones
1263-6-1246-4-564-01-0001	Minisplit Mirage	10%	3,207.23	3,818.13	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-01-001	Podadora de Cesped Trupper	10%	2,109.07	2,492.54	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-01-002	Podadora de Cesped Trupper	10%	2,109.07	4,989.42	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-02-0001	Desbrazadora FS55	10%	1,534.76	1,827.09	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0003	Multifuncional epson de tanque de tinta	33%	3,672.81	4,446.03	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-02-0001	Computadora de escritorio lenovo	33%	12,182.69	14,747.47	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-02-0002	Computadora de escritorio lenovo	33%	12,182.69	14,747.47	Depreciaciones
1263-4-1244-1-541-01-0001	Camioneta Nissan NP300 año 2019	50%	104,999.70	128,332.97	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0004	Impresora multifuncional epson tank l6270	33%	644.31	1,932.93	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0005	Impresora multifuncional epson tank l4260	33%	464.67	1,394.01	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0006	Impresora multifuncional canon pixma g4110	33%	442.92	1,328.75	Depreciaciones
Método de Depreciación: Línea Recta				725,788.43	



PROFA. MARIA ANGENO VERRERO GALVAN
CRUILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2021-2024



C. JOSE DE LOS RIOS TORRES
TESORERÍA MUNICIPAL
CRUILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2021-2024



SINDICO MUNICIPAL
C. JUAN MARTIN DE LOS RIOS
COMISION DE HACIENDA
CRUILLAS, TAM.
AYUNTAMIENTO
2021-2024



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Inversiones Financieras
Al 31 de Diciembre del 2023



NO APLICA

PRESIDENTA MUNICIPAL


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

TESORERO MUNICIPAL


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

SINDICO MUNICIPAL /COMISION
DE HACIENDA


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

“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
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



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

PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. MARÍA ANGÉLICA GUERRERO GALVÁN

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

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES

TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA



C. JUAN JAVIER REYES MOYA

SECRETARÍA DE HACIENDA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	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
2111-1-1111	06/07/2023	P00972	061	DIETAS	NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO	31,311.47	15	-	
	06/07/2023	C00546	057		NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO	-	31,311.47		15
	31/07/2023	P00975	063		NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	31,311.47	31,311.47		15
	31/07/2023	C00547	058		NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	-	31,311.47		15
	06/07/2023	P00972	061		NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO	338,589.08	338,589.08		15
2111-1-1131	06/07/2023	C00546	057	SUELDOS BASE	NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO	-	15	-	
	31/07/2023	P00975	063		NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	338,589.08	338,589.08		15
	31/07/2023	C00547	058		NOMINA 2DA QUINCENA JULIO	-	338,589.08		15
	31/12/2022	P02131	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,640.00	9,640.00		45
	31/12/2022	P02132	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,066.00	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	770.00		45
	31/12/2022	P02135	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.00	270.00		45
	31/12/2022	P02136	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	534.00	534.00		45
	31/12/2022	P02137	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,315.00	3,315.00		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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	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	
	16/01/2023	C00002	19		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	

“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 31 de Diciembre 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	C00013	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 270.00	45	76,007.62
	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	
	16/01/2023	C00018	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	- 9,640.00	45	
	31/12/2023	P01468	S/N		GD Compra - 2318 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	4,519.00	45	
	31/12/2023	P01470	S/N		GD Compra - 2319 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	795.00	45	
	31/12/2023	P01472	S/N		GD Compra - 2320 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	398.00	45	
	31/12/2023	P01474	S/N		GD Compra - 2321 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	554.00	45	
	31/12/2023	P01476	S/N		GD Compra - 2322 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	5,138.00	45	
	31/12/2023	P01478	S/N		GD Compra - 2323 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	866.00	45	
	31/12/2023	P01480	S/N		GD Compra - 2324 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	1,688.00	45	
	31/12/2023	P01482	S/N		GD Compra - 2325 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	31,794.00	45	
	31/12/2023	P01484	S/N		GD Compra - 2326 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	2,473.00	45	
	31/12/2023	P01486	S/N		GD Compra - 2327 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	3,706.00	45	
	31/12/2023	P01488	S/N		GD Compra - 2328 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	1,415.00	45	
	31/12/2023	P01490	S/N		GD Compra - 2329 Factura - SIN - Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	804.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	P01492	S/N		GD Compra - 2330 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	406.00	45	
	31/12/2023	P01494	S/N		GD Compra - 2331 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	97.00	45	
	31/12/2023	P01496	S/N		GD Compra - 2332 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	359.00	45	
	31/12/2023	P01779	S/N		GD Compra - 2413 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	6,951.54	45	
	31/12/2023	P01781	S/N		GD Compra - 2414 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	4,400.18	45	
	31/12/2023	P01783	S/N		GD Compra - 2415 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	4,518.58	45	
	31/12/2023	P01785	S/N		GD Compra - 2416 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	2,472.48	45	
	31/12/2023	P01787	S/N		GD Compra - 2417 Factura - SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	2,652.84	45	
	31/01/2022	VARIAS	067		REFACCIONES	2,659.00	365	
	28/07/2023	P00884	57703		REFACCIONES	3,081.02	365	
	28/07/2023	C00516	57703		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00887	57699		REFACCIONES	3,858.00	365	
	28/07/2023	C00517	57699		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00890	57698		REFACCIONES	2,400.01	365	
	28/07/2023	C00518	57698		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00893	57697		REFACCIONES	13,370.00	365	
	28/07/2023	C00519	57697		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00896	57696		REFACCIONES	9,500.01	365	
	28/07/2023	C00520	57696		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00899	57663		REFACCIONES	1,150.00	365	
	28/07/2023	C00521	57663		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00902	57664		REFACCIONES	2,360.00	365	
	28/07/2023	C00522	57664		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00905	57665		REFACCIONES	1,065.00	365	
	28/07/2023	C00523	57665		REFACCIONES	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	28/07/2023	P00908	57666		REFACCIONES	2,030.00	365	
	28/07/2023	C00524	57666		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00911	57668		REFACCIONES	2,279.00	365	
	28/07/2023	C00525	57668		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00914	57669		REFACCIONES	297.01	365	
	28/07/2023	C00526	57669		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00917	57671		REFACCIONES	1,181.00	365	
	28/07/2023	C00527	57671		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00920	57672		REFACCIONES	3,465.00	365	
	28/07/2023	C00528	57672		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00923	57673		REFACCIONES	2,697.00	365	
	28/07/2023	C00529	57673		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00926	57675		REFACCIONES	2,161.00	365	
	28/07/2023	C00530	57675		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00929	57679		REFACCIONES	9,620.00	365	
	28/07/2023	C00531	57679		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00932	57680		REFACCIONES	15,870.01	365	
	28/07/2023	C00532	57680		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00935	57681		REFACCIONES	1,527.00	365	
	28/07/2023	C00533	57681		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00938	57682		REFACCIONES	1,375.01	365	
	28/07/2023	C00534	57682		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00941	57684		REFACCIONES	3,109.00	365	
	28/07/2023	C00535	57684		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00944	57686		REFACCIONES	1,150.00	365	
	28/07/2023	C00536	57686		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00947	57688		REFACCIONES	1,150.00	365	
	28/07/2023	C00537	57688		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00950	57689		REFACCIONES	9,252.01	365	
	28/07/2023	C00538	57689		REFACCIONES	-	365	
	28/07/2023	P00953	57690		REFACCIONES	760.00	365	
	28/07/2023	C00539	57690		REFACCIONES	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2112-1-000001	28/07/2023	P00956	57691	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	REFACCIONES	1,910.00	365	46,720.04	
	28/07/2023	C00540	57691		REFACCIONES	-	1,910.00		365
	28/07/2023	P00959	57693		REFACCIONES	3,415.01	365		
	28/07/2023	C00541	57693		REFACCIONES	-	3,415.01		365
	28/07/2023	P00962	57695		REFACCIONES	1,005.00	365		
	28/07/2023	C00542	57695		REFACCIONES	-	1,005.00		365
	28/07/2023	P00965	57670		REFACCIONES	15,236.00	365		
	28/07/2023	C00543	57670		REFACCIONES	-	15,236.00		365
	01/12/2023	P01601	56562		REFACCIONES	380.00	365		
	01/12/2023	C00943	56562		REFACCIONES	-	380.00		365
	01/12/2023	P01604	56564		REFACCIONES	1,060.01	365		
	01/12/2023	C00944	56564		REFACCIONES	-	1,060.01		365
	01/12/2023	P01607	56565		REFACCIONES	1,341.00	365		
	01/12/2023	C00945	56565		REFACCIONES	-	1,341.00		365
	01/12/2023	P01610	56568		REFACCIONES	2,547.00	365		
	01/12/2023	C00946	56568		REFACCIONES	-	2,547.00		365
	01/12/2023	P01613	56570		REFACCIONES	1,080.00	365		
	01/12/2023	C00947	56570		REFACCIONES	-	1,080.00		365
	01/12/2023	P01616	56574		REFACCIONES	7,514.00	365		
	01/12/2023	C00948	56574		REFACCIONES	-	7,514.00		365
	01/12/2023	P01619	56575		REFACCIONES	1,406.00	365		
	01/12/2023	C00949	56575		REFACCIONES	-	1,406.00		365
	01/12/2023	P01622	56576		REFACCIONES	4,217.00	365		
	01/12/2023	C00950	56576		REFACCIONES	-	4,217.00		365
	01/12/2023	P01625	56577		REFACCIONES	1,309.00	365		
	01/12/2023	C00951	56577		REFACCIONES	-	1,309.00		365
	01/12/2023	P01628	56578		REFACCIONES	383.00	365		
	01/12/2023	C00952	56578		REFACCIONES	-	383.00		365
	01/12/2023	P01631	56581		REFACCIONES	740.00	365		
	01/12/2023	C00953	56581		REFACCIONES	-	740.00		365
01/12/2023	P01634	56582	REFACCIONES	8,438.00	365				
01/12/2023	C00954	56582	REFACCIONES	-	8,438.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	01/12/2023	P01637	56583		REFACCIONES	2,044.00	365	
	01/12/2023	C00955	56583		REFACCIONES	- 2,044.00	365	
	01/12/2023	P01640	56584		REFACCIONES	870.00	365	
	01/12/2023	C00956	56584		REFACCIONES	- 870.00	365	
	01/12/2023	P01643	56588		REFACCIONES	776.01	365	
	01/12/2023	C00957	56588		REFACCIONES	- 776.01	365	
	01/12/2023	P01646	56589		REFACCIONES	856.00	365	
	01/12/2023	C00958	56589		REFACCIONES	- 856.00	365	
	01/12/2023	P01649	56592		REFACCIONES	7,320.01	365	
	01/12/2023	C00959	56592		REFACCIONES	- 7,320.01	365	
	01/12/2023	P01652	56599		REFACCIONES	4,968.00	365	
	01/12/2023	C00960	56599		REFACCIONES	- 4,968.00	365	
	01/12/2023	P01655	56600		REFACCIONES	3,052.01	365	
	01/12/2023	C00961	56600		REFACCIONES	- 3,052.01	365	
	04/12/2023	D00054			REFACCIONES	2,659.00	365	
	22/12/2023	P01541	57667		REFACCIONES	1,065.00	365	
	22/12/2023	C00920	57667		REFACCIONES	- 1,065.00	365	
	22/12/2023	P01544	57676		REFACCIONES	902.00	365	
	22/12/2023	C00921	57676		REFACCIONES	- 902.00	365	
	22/12/2023	P01547	57678		REFACCIONES	1,035.00	365	
	22/12/2023	C00922	57678		REFACCIONES	- 1,035.00	365	
	22/12/2023	P01550	57694		REFACCIONES	899.99	365	
	22/12/2023	C00923	57694		REFACCIONES	- 899.99	365	
	22/12/2023	P01553	57687		REFACCIONES	1,023.00	365	
	22/12/2023	C00924	57687		REFACCIONES	- 1,023.00	365	
	22/12/2023	P01556	57674		REFACCIONES	1,194.00	365	
	22/12/2023	C00925	57674		REFACCIONES	- 1,194.00	365	
	22/12/2023	P01559	57677		REFACCIONES	1,012.00	365	
	22/12/2023	C00926	57677		REFACCIONES	- 1,012.00	365	
	22/12/2023	P01562	57683		REFACCIONES	1,012.00	365	
	22/12/2023	C00927	57683		REFACCIONES	- 1,036.00	365	
	22/12/2023	P01565	57692		REFACCIONES	1,120.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	22/12/2023	C00928	57692		REFACCIONES	- 1,120.00	365	
	22/12/2023	P01670	57685		REFACCIONES	11,679.99	365	
	22/12/2023	C00971	57685		REFACCIONES	- 11,679.99	365	
	31/12/2023	P01711	58506		REFACCIONES	4,216.00	365	
	31/12/2023	P01713	58510		REFACCIONES	870.00	365	
	31/12/2023	P01715	58512		REFACCIONES	837.00	365	
	31/12/2023	P01717	58513		REFACCIONES	6,660.00	365	
	31/12/2023	P01719	58514		REFACCIONES	10,926.00	365	
	31/12/2023	P01721	58520		REFACCIONES	927.00	365	
	31/12/2023	P01723	58525		REFACCIONES	2,100.01	365	
	31/12/2023	P01725	58527		REFACCIONES	3,537.00	365	
	31/12/2023	P01727	58523		REFACCIONES	510.01	365	
	31/12/2023	P01729	58504		REFACCIONES	1,555.00	365	
	31/12/2023	P01731	58518		REFACCIONES	4,887.01	365	
	31/12/2023	P01733	58511		REFACCIONES	2,749.00	365	
	31/12/2023	P01735	58501		REFACCIONES	4,716.00	365	
	31/12/2023	P01775	59375		REFACCIONES	1,500.00	365	
	31/12/2023	P01777	59393		REFACCIONES	730.01	365	
2112-1-0000006	13/07/2023	P00881	B-1031	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	ARRENDAMIENTO DE	139,200.00	365	
	13/07/2023	C00514	B-1031		MOTOCONFORMADORA		139,200.00	365
	06/12/2023	P01688	S/N		11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN / ADQUISICION DE GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN. Folio Pago: 2363 (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN. Folio Pago: 2363)	29,000.00	365	
	06/12/2023	C00979	S/N			- 29,000.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	06/12/2023	P01691	S/N		GD Compra : 2380 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2380 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	29,000.00	365	
	06/12/2023	C00980	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2364 (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2364)	29,000.00	365	
	06/12/2023	P01694	S/N		GD Compra : 2381 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2381 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	92,800.00	365	
	06/12/2023	C00981	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2365 (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2365)	92,800.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000011	06/12/2023	P01697	S/N	JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN	GD Compra : 2382 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2382 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	92,800.00	365	9,000.00
	06/12/2023	C00982	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2366 (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2366)	92,800.00	365	
	19/12/2023	P01673	S/N		GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDENOS PARA POSADA DEL MUUNICIPIO DE CRUILLAS. TAMAULIPAS. GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	46,400.00	365	
	19/12/2023	C00972	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2358 (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDENOS PARA POSADA DEL MUUNICIPIO DE CRUILLAS. TAMAULIPAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2358)	46,400.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-1-000007	31/12/2023	P01789	S/N		GD Compra : 2418 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE PAPELERIA. GD Compra : 2418 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	5,000.00	365		
	31/12/2023	P01791	S/N		GD Compra : 2419 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE PAPELERIA. GD Compra : 2419 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	4,000.00	365		
2117-1-000010	05/07/2023	P00850	493	SUMINISTROS Y SOLUCIONES LA PAZ SA DE CV.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA ADVENTURE 2021.	38,790.40	365		
	05/07/2023	C00494	493			-	38,790.40	365	
2117-1-000010	05/07/2023	P00853	1863	CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN	SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GEST.	49,245.28	365		
	05/07/2023	C00495	1863		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	-	49,245.28	365	
	03/12/2022	P02292	SN		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	45		
	10/01/2023	C00034	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-	27,068.00	45	
	10/01/2023	P00033	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.02	45		
	10/01/2023	P00033	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	P01741	38678		GD Compra : 2400 Factura: 38678, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES GD Compra : 2400 Factura: 38678, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	48,141.00	45	
	31/12/2023	P01743	38682		GD Compra : 2401 Factura: 38682, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES GD Compra : 2401 Factura: 38682, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	42,373.00	45	
	31/12/2023	P01745	38679		GD Compra : 2402 Factura: 38679, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES GD Compra : 2402 Factura: 38679, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	31,065.00	45	
	31/12/2023	P01747	38676		GD Compra : 2403 Factura: 38676, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES GD Compra : 2403 Factura: 38676, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	34,840.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000012	31/12/2023	P01749	38677	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	GD Compra : 2404 Factura: 38677, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2404 Factura: 38677, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	26,524.10	45	388,579.70
	31/12/2023	P01751	38675		GD Compra : 2405 Factura: 38675, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2405 Factura: 38675, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	23,922.00	45	
	31/12/2023	P01753	38680		GD Compra : 2406 Factura: 38680, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2406 Factura: 38680, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	25,220.50	45	
	31/12/2023	P01755	38704		GD Compra : 2407 Factura: 38704, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2407 Factura: 38704, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	14,844.50	45	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	P01757	38681		GD Compra : 2408 Factura: 38681, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2408 Factura: 38681, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	15,132.00	45	
	31/12/2023	P01759	38674		GD Compra : 2409 Factura: 38674, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2409 Factura: 38674, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	12,498.60	45	
	31/12/2023	P01793	39921		GD Compra : 2420 Factura: 39921, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION GD Compra : 2420 Factura: 39921, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	56,336.00	45	
	31/12/2023	P01795	39922		GD Compra : 2421 Factura: 39922, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION GD Compra : 2421 Factura: 39922, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	44,077.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000014	31/12/2023	P01797	39920		GD Compra : 2422 Factura : 39920, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION GD Compra : 2422 Factura : 39920, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	13,606.00	45	
	31/12/2023	P01799	S/N	YULISSA JAQUELINNE ROBLES AGUIRRE	GD Compra : 2423 Factura : S/N, 14 YULISSA JAQUELINNE ROBLES AGUIRRE (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACION, GD Compra : 2423 Factura : S/N, 14 YULISSA JAQUELINNE ROBLES AGUIRRE)	6,013.01	45	6,013.01
	13/07/2023	P00847	S/N		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	81,200.00	365	
	13/07/2023	C00493	S/N			-	365	
	06/12/2023	P01700	A-773		GD Compra : 2383 Factura : A-773, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GD Compra : 2383 Factura : A-773, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C.V.)	81,200.00	365	
	06/12/2023	C00983	A-773		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C.V., Folio Pago: 2367 (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C.V., Folio Pago: 2367)	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	06/12/2023	P01703	A-745		GD Compra : 2384 Factura: A-745, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A DE C.V. (SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GD Compra : 2384 Factura: A-745, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	116,000.00	365	
	06/12/2023	C00984	A-745		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368 (SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368)	116,000.00	365	
	27/12/2023	P01445	760		GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-1-000015	27/12/2023	P01448	760		Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365	
	27/12/2023	P01449	760	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN	GD Compra : 2312 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. GD Compra : 2312 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365	132,500.00
	27/12/2023	C00893	760		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2311 (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2311)	139,200.00	365	
	27/12/2023	P01459	761		GD Compra : 2315 Factura: 761, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GD Compra : 2315 Factura: 761, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	46,400.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	27/12/2023	C00897	761		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314 (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS: GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314)	46,400.00	365	
	27/12/2023	P01462	762		GD Compra : 2316 Factura: 762, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS: GD Compra : 2316 Factura: 762, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	60,320.00	365	
	27/12/2023	C00898	762		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2315 (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS: GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2315)	60,320.00	365	
	27/12/2023	P01465	763		GD Compra : 2317 Factura: 763, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS: GD Compra : 2317 Factura: 763, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	46,400.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000019	27/12/2023	C00899	763		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2316 (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2316)	-	365	
	31/12/2023	P01739	582			GD Compra : 2399 Factura: 582, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA GD Compra : 2399 Factura: 582, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	132,500.00	365
2112-1-000020	05/07/2023	P00847	S/N	ROBERTO SANCHEZ GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	12,147.30	365	-
	05/07/2023	C00493	S/N			-	12,147.30	365
2112-1-000020	07/07/2023	P00868	687	IGNACIO RAMIREZ CORONADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,276.00	365	
	07/07/2023	C00503	687		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-	365	
	17/07/2023	P00968	688		ADQUISICION DE PERSIANAS PARA OFICINA	34,904.40	365	
	17/07/2023	C00544	688		ADQUISICION DE PERSIANAS PARA OFICINA	-	365	
	13/07/2023	P00871	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365	
	13/07/2023	C00510	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	365	
2112-1-000020	13/07/2023	C00511	387	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365		
	13/07/2023	P00874	387	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	365		
	13/07/2023	P00875	387	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365		
	13/07/2023	C00511	387	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000051	13/07/2023	C00512	387	ROSENDA ORTIZ GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365	19,485.09
	01/12/2023	C00962	S/N		GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION. GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	7,059.78	365	
	13/12/2023	P01574	1080		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356)	7,059.78	365	
	13/12/2023	C00932	1080		GD Compra : 2344 Factura: 1080, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GD Compra : 2344 Factura: 1080, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	2,149.02	365	
	31/12/2023	P01761	932		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328)	2,149.02	365	
	13/12/2023	P01574	1080		GD Compra : 2410 Factura: 932, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA. GD Compra : 2410 Factura: 932, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	19,485.09	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	06/07/2023	P00856	A-60		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	- 100,000.00	365	
	06/07/2023	C00497	A-60		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	100,000.00	365	
	06/07/2023	P00859	A-61		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	- 100,000.00	365	
	06/07/2023	C00498	A-61		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	100,000.00	365	
	06/07/2023	P00862	A-62		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	- 100,000.00	365	
	06/07/2023	C00499	A-62		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	100,000.00	365	
	06/07/2023	P00865	A-63		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	- 118,676.00	365	
	06/07/2023	C00500	A-63		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	118,676.00	365	
	02/12/2023	P01586	A-348		GD Compra : 2348 Factura: A-348, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2348 Factura: A-348, 52 MA ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	110,080.63	365	
	02/12/2023	C00938	A-348		GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2332 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GP MA ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2332)	- 110,080.63	365	
	02/12/2023	P01589	A-344		GD Compra : 2349 Factura: A-344, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2349 Factura: A-344, 52 MA ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000052	02/12/2023	C00939	A-344	MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS	GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2333 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.. GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2333)	-	365	279,171.40
	02/12/2023	P01592	A-345		GD Compra: 2350 Factura: A-345, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.. GD Compra: 2350 Factura: A-345, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	365	
	02/12/2023	C00940	A-345		GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2334 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.. GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2334)	-	365	
	02/12/2023	P01595	A-343		GD Compra: 2351 Factura: A-343, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.. GD Compra: 2351 Factura: A-343, 52 MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	365	
	02/12/2023	C00941	A-343		GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2335 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE.. GP MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2335)	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	02/12/2023	P01598	A-342		GD Compra : 2352 Factura - A-342, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2352 Factura: A-342, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	365	
	02/12/2023	C00942	A-342		GP MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2336 (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GP MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS, Folio Pago: 2336)	100,000.00	365	
	31/12/2023	P01803	13		GD Compra : 2425 Factura: 13, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2425 Factura: 13, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	365	
	31/12/2023	P01805	12		GD Compra : 2426 Factura: 12, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2426 Factura: 12, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	79,171.40	365	
	31/12/2023	P01807	11		GD Compra : 2427 Factura: 11, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE. GD Compra : 2427 Factura: 11, 52 MA, ALICIA DE LA GARZA RIVAS)	100,000.00	365	
	05/12/2022	P02302	A-7087		ADQUISICION DE REFACCIONES	15,593.00	365	
	05/12/2022	P02304	A-7088		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,997.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-000023	05/12/2022	P02306	A-7089	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	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	
	15/01/2023	C000217	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 15,593.00	365	
	15/01/2023	C000218	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 1,997.00	365	
	15/01/2023	C000219	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 7,920.00	365	
	15/01/2023	C000220	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 4,365.00	365	
	15/01/2023	C000221	SN		ADEFAS REFACCIONES	- 1,949.01	365	
	05/10/2023	P01296	S/N		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365	
	05/10/2023	C00779	S/N		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 2,733.00	365	
	05/10/2023	P01299	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365	
	05/10/2023	C00780	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 3,420.00	365	
	05/10/2023	P01302	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365	
	05/10/2023	C00781	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 10,799.00	365	10,799.00
	05/10/2023	P01305	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365	
	05/10/2023	C00782	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 3,010.00	365	
05/10/2023	P01308	7819	ADQUISICION DE REFACCIONES	6,986.00	365			
05/10/2023	C00783	7819	ADQUISICION DE REFACCIONES	- 6,986.00	365			
05/10/2023	P01311	7820	ADQUISICION DE REFACCIONES	8,178.00	365			
05/10/2023	C00784	7820	ADQUISICION DE REFACCIONES	- 8,178.00	365			
05/10/2023	P01314	7821	ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	05/10/2023	C00785	28		ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365	
	05/10/2023	C00819	28		ADEFAS REFACCIONES	5,284.01	365	
	31/12/2023	P01737			GD Compra : 2398 Factura: A-7768, 23 MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 2398 Factura: A-7768, 23 MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO)	10,799.00	365	
	21/12/2023	P01571	S/N		GD Compra : 2343 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL: DISTRITO CERO, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL 31 D. GD Compra : 2343 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	104,400.00	365	
2112-1-000033	21/12/2023	C00931	S/N	LUIS RAMON BLANCO DELGADO	GP LUIS RAMON BLANCO DELGADO. Folio Pago: 2327 (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL: DISTRITO CERO, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL 31 D. GP LUIS RAMON BLANCO DELGADO, Folio Pago: 2327)	104,400.00	365	26,680.00
	31/12/2023	P01801	S/N		GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN CRUILLA, S TAMAULIPAS. GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	26,680.00	365	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-1-2531	10/07/2023	C00549	062	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	3,595.00	365	-	
	10/07/2023	C00549	062		REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	-	3,595.00	365	-
2112-1-2611	10/07/2023	C00549	062	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	400.00	365	-	
	10/07/2023	C00549	062		REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	-	400.00	365	-
2112-1-2961	10/07/2023	C00549	062	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	690.00	365	-	
	10/07/2023	C00549	062		REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	-	690.00	365	-
	11/07/2023	C00504	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	289.00	365	-	
	11/07/2023	C00504	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	289.00	365	-
	11/07/2023	C00505	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	495.00	365	-
	11/07/2023	C00505	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	495.00	365	-
	11/07/2023	C00506	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,926.00	365	-
	11/07/2023	C00506	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,926.00	365	-
	11/07/2023	C00507	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	673.00	365	-
	11/07/2023	C00507	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	673.00	365	-
	11/07/2023	C00508	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,594.00	365	-
	11/07/2023	C00508	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,594.00	365	-
	12/07/2023	C00474	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	5,059.00	365	-
	12/07/2023	C00474	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	5,059.00	365	-
	12/07/2023	C00475	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	852.00	365	-
	12/07/2023	C00475	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	852.00	365	-
	12/07/2023	C00476	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	2,439.00	365	-
	12/07/2023	C00476	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	2,439.00	365	-
12/07/2023	C00477	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	3,650.00	365	-		
12/07/2023	C00477	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	3,650.00	365	-		
12/07/2023	C00478	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,664.00	365	-		
12/07/2023	C00478	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	1,664.00	365	-		
12/07/2023	C00479	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	-	9,719.00	365	-		

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



CRUILLAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-3112	12/07/2023	C00479	S/N	ALUMBRADO PÚBLICO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 9,719.00	365	
	12/07/2023	C00480	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 549.00	365	
	12/07/2023	C00480	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 549.00	365	
	12/07/2023	C00481	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 4,453.00	365	
	12/07/2023	C00481	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 4,453.00	365	
	12/07/2023	C00482	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 1,116.00	365	
	12/07/2023	C00482	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 1,116.00	365	
	12/07/2023	C00483	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 3,347.00	365	
	12/07/2023	C00483	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 3,347.00	365	
	12/07/2023	C00484	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 1,082.00	365	
	12/07/2023	C00484	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 1,082.00	365	
	12/07/2023	C00485	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 394.00	365	
	12/07/2023	C00485	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 394.00	365	
	12/07/2023	C00486	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 784.00	365	
	12/07/2023	C00486	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 784.00	365	
	12/07/2023	C00487	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 280.00	365	
	12/07/2023	C00487	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 280.00	365	
	12/07/2023	C00488	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 6,723.00	365	
	12/07/2023	C00488	S/N		PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 6,723.00	365	
		12/07/2023	C00489		S/N	SEDEMIUNES BANCARIAS Y INGRESOS PROPIOS JULIO 2023	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 12,195.00
12/07/2023		C00489	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 12,195.00		365	
12/07/2023		C00490	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 31,316.00		365	
12/07/2023		C00490	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 31,316.00		365	
25/07/2023		C00509	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 14,376.00		365	
25/07/2023		C00509	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA	- 14,376.00		365	
31/07/2023		C00473	S/N	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS JULIO 2023	348.00		365	
31/07/2023		C00473	S/N	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS JULIO 2023	- 348.00		365	
31/07/2023		C00492	S/N	COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS JULIO 2023	5.80		365	
31/07/2023		C00492	S/N	COMISIONES BANCARIAS HIDROCARBUROS JULIO 2023	- 5.80		365	

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



CRUILLAS
Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-1-3411	31/07/2023	C00556	S/N	FINANCIEROS	COMISIONES BANCARIAS FISMUN JULIO 2023	6.96	365	
	31/07/2023	C00556	S/N		COMISIONES BANCARIAS FISMUN JULIO 2023	-	365	
	31/07/2023	C00560	S/N		COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE JULIO 2023	160.08	365	
	31/07/2023	C00560	S/N		COMISIONES BANCARIAS GASTO CORRIENTE JULIO 2023	-	365	
2112-1-3921	17/07/2023	D00030	S/N	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO DE RETENCIONES DEL 3%	22,399.00	365	
	17/07/2023	D00030	S/N		PAGO DE RETENCIONES DEL 3%	-	365	
2113-01	01/01/2022	D00001	SN	JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	300.00	45	300.00
	20/07/2023	P00844	B-1047	JUANA CANTU ESCOBEDO	MCT-HIDROC-004-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO	492,418.61	365	
					MCT-HIDROC-004-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO	-	365	
	01/12/2023	P01516	B-1162		GD Folio: 3073 (B-1162 - Obra Publica - MCT-R33-006-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNIC. GD Folio: 3073)	927,643.14	365	
					GD Folio: 3070 (B-1190 - Obra Publica - MCT-R33-008-23-D - CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES Y DOS CUARTOS PARA B. GD Folio: 3070)	586,856.96	365	
19/12/2023	P01519	B-1192	GD Folio: 3074 (B-1192 - Obra Publica - MCT-R33-009-23-I - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS GD Folio: 3074)	1,728,679.85	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-000013	19/12/2023	C00913	S/N	ROGELIO QUIÑONES RUIZ	GP Folio: 3075 (B-1192 - Obra Pública: MCT-R33-009-23-I - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS GP Folio: 3075)	1,728,679.85	365	398,369.52
	19/12/2023	P01538	B-1191		GD Folio: 3077 (B-1191 - Obra Pública: MCT-RVU-002-23-D - BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFE. GD Folio: 3077)	214,380.54	365	
	19/12/2023	C00918	S/N		GP Folio: 3077 (B-1191 - Obra Pública: MCT-RVU-002-23-D - BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFE. GP Folio: 3077)	214,380.54	365	
	31/12/2023	C00909	S/N		GP Folio: 3071 (B-1190 - Obra Pública: MCT-R33-008-23-D - CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES Y DOS CUARTOS PARA B. GP Folio: 3071)	586,856.96	6	
	31/12/2023	C00912	S/N		GP Folio: 3074 (B-1162 - Obra Pública: MCT-R33-006-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNIC. GP Folio: 3074)	927,643.14	365	
	31/12/2023	P01525	B-1209		GD Folio: 3076 (B-1209 - Obra Pública: MCT-HIDROC-010-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MA. GD Folio: 3076)	398,369.52	365	
	27/07/2023	P00977	572		MCT-R33-007-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS	369,375.40	365	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2113-000034	27/07/2023	P00981	572	JESUS GUILLERMO SILVESTRE CRUZ	MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	369,375.40	365	
	27/07/2023	P00983	587		MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	446,140.37	365	
	31/07/2023	C00552	S/N		MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	369,375.40	365	
	31/07/2023	C00553	S/N		MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO. Cancelación	369,375.40	365	
	31/07/2023	P00980	572		Cancelación GD Folio: 3049 (572 - Obra Pública : MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO. Cancelación GD Folio: 3049)	369,375.40	365	
	31/07/2023	C00554	S/N		MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	369,375.40	365	
	31/07/2023	C00555	S/N		MCT-R33-001-23-D - CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LOS EJIDOS TRES PALO	446,140.37	365	
	31/12/2022	P02314	SN		AYUDAS SOCIALES CON PAQUETE FUNERARIO	16,820.00	365	
	03/07/2023	I00249	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,289.00	365	
	03/07/2023	I00249	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,289.00	365	
	30/11/2023	I00365	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-4111	30/11/2023	100365	S/N	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	- 873.64	365	16,820.00
	01/12/2023	100396	S/N		Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBIDO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.)	1,374.53	365	
	01/12/2023	100396	S/N		Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBIDO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.)	1,374.53	365	
	31/12/2022	P02296	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365	
	31/12/2022	P02298	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365	
	10/01/2023	C00031	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365	
	10/01/2023	C00032	SN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365	
	03/07/2023	C00551	058		AYUDAS SOCIALES	48,000.00	365	
	03/07/2023	C00551	058		AYUDAS SOCIALES	48,000.00	365	
	03/07/2023	C00557	059		AYUDAS SOCIALES	80,000.00	365	
	03/07/2023	C00557	059		AYUDAS SOCIALES	80,000.00	365	
	05/07/2023	C00496	S/N		AYUDAS SOCIALES	102,795.31	365	
	05/07/2023	C00496	S/N		AYUDAS SOCIALES	102,795.31	365	
	06/07/2023	C00550	060		AYUDAS SOCIALES	50,000.00	365	
06/07/2023	C00550	060	AYUDAS SOCIALES	50,000.00	365			
07/07/2023	C00501	S/N	AYUDAS SOCIALES	6,074.51	365			
07/07/2023	C00501	S/N	AYUDAS SOCIALES	6,074.51	365			
07/07/2023	C00502	S/N	AYUDAS SOCIALES	10,124.19	365			
07/07/2023	C00502	S/N	AYUDAS SOCIALES	10,124.19	365			
10/07/2023	C00549	062	AYUDAS SOCIALES	18,315.00	365			
10/07/2023	C00549	062	AYUDAS SOCIALES	18,315.00	365			
13/07/2023	C00548	066	AYUDAS SOCIALES	80,000.00	365			

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	13/07/2023	C00548	066		AYUDAS SOCIALES	- 80,000.00	365	
	26/07/2023	C00515	S/N		AYUDAS SOCIALES	22,605.83	365	
	26/07/2023	C00515	S/N		AYUDAS SOCIALES	- 22,605.83	365	
	05/12/2023	C00966			Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES)	80,000.00	365	
	05/12/2023	C00966			Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES)	- 80,000.00	365	
	06/12/2023	C00978			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES)	104,180.62	365	
	06/12/2023	C00978			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES)	- 104,180.62	365	
	13/12/2023	C00933			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE BATERIAS PARA CELDAS SOLARES (AYUDAS SOCIALES))	11,669.60	365	
	13/12/2023	C00933			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE BATERIAS PARA CELDAS SOLARES (AYUDAS SOCIALES))	- 11,669.60	365	
	14/12/2023	C00967			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	15,672.01	365	
	14/12/2023	C00967			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	- 15,672.01	365	
	18/12/2023	C00968			Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES)	80,000.00	365	
	18/12/2023	C00968			Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES)	- 80,000.00	365	
	22/12/2023	C00969			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	32,764.00	365	
	22/12/2023	C00969			Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	- 32,764.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2115-4411	31/12/2023	D00091		AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00145 08/02/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	104,400.00
	31/12/2023	D00091			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00145 08/02/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00092			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00146 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00092			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00146 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00098			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00711 23-10-2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00098			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00711 23-10-2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00103			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00435 01/06/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	-	365	
	31/12/2023	D00103			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00435 01/06/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	-	365	
	31/12/2023	D00107			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00656 21/09/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00107			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00656 21/09/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	D00109			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00717 03/10/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00109			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00717 03/10/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00110			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00718 11/10/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	D00110			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00718 11/10/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365	
	31/12/2023	P01763	19		GD Folio: 3081 (PAQUETE FUNERARIO APOYO GD Folio: 3081)	17,400.00	365	
	31/12/2023	P01765	20		GD Folio: 3082 (APOYO CON PAQUETE FUNERARIO GD Folio: 3082)	17,400.00	365	
	31/12/2023	P01767	21		GD Folio: 3083 (APOYO CON PAQUETE FUNERARIO GD Folio: 3083)	17,400.00	365	
	31/12/2023	P01769	22		GD Folio: 3084 (APOYO CON PAQUETE FUNERARIO GD Folio: 3084)	17,400.00	365	
	31/12/2023	P01771	17		GD Folio: 3085 (APOYO CON PAQUETE FUNERARIO GD Folio: 3085)	17,400.00	365	
	31/12/2023	P01773	18		GD Folio: 3086 (APOYO CON PAQUETE FUNERARIO GD Folio: 3086)	17,400.00	365	
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

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-01-003	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
2117-03-008	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	163.38	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

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-04-007	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
	03/01/2022	D00002	SN		AJUSTE ISR DICIEMBRE	4,245.28	365		
2117-04-008	01/12/2022	C01052	SN	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2022	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,248.36	365	3.36	
	31/12/2023	D00082			DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 (DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022)	-	4,245.00		365
2117-04-009	01/04/2022	D00008	SN	ACREDORES DIVERSOS	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021)	269.00	365	7,214.10	
	10/01/2023	I00051	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,365.80	365		
	18/001/2023	I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,250.00	365		
	18/01/2023	I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	16,978.00	365		
	01/02/2023	I00063	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-	16,978.00		365
	01/02/2023	I00085	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,788.90	365		
	29/03/2023	I00134	SN		IMPUESTO DEL DIA 29/03/2023	-	4,766.36		365
	27/04/2023	I00158	SN		IMPUESTO DEL DIA 27/04/2023	0.48	365		

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-05-003	20/12/2023	I00392			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 20 DICIEMBRE 2023 (ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 20 DICIEMBRE 2023)	311.28	365	
	31/12/2023	I00393			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023 (ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023)	2,995.00	365	
	15/10/2021	C00252	SN		PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2021	7,213.34	365	
	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	ISR 2021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	7,538.39	365	504.30
	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	
	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

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

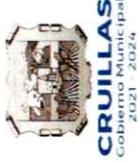


Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
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	1,334.77
	02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N° 2	4,168.09	365	
	19/09/2023	C006660	S/N		REINTEGRO DEL 5% OBRA MCT-HIDROC-011/23	4,168.09	365	
	08/12/2021	C00437	SN		ESTIMACION N° 1	1,656.74	365	
2117-07-002	02/02/2023	C000137	SN	2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 2	1,667.24	365	3,336.92
	08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 1	1,680.18	365	
	19/09/2023	C006659	S/N		REINTEGRO DEL 2% OBRA MCT-HIDROC-011/23	1,667.24	365	
	21/02/2022	C00118	002		REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	6,666.60	365	
2117-07-003	21/04/2022	C00302	SN	RETENCIONES DE ISR RESICO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	433.05	365	7,690.45
	21/04/2022	C00303	SN		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	590.80	365	
	01/01/2023	D00001	SN		1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	11,809.44	365	
2117-07-004	03/01/2023	C00067	SN	Retenciones de Isr 2022	PAGO DE AGUINALDO DE ADEFAS	6,626.27	365	130.39
	31/12/2023	D00055			AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO NOMINAS SEP 2022 C00948 Y C00949 (AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO NOMINAS SEP 2022 C00948 Y C00949)	11,011.68	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-07-007	31/12/2023	D00062			Declaracion del mes de Diciembre 2022 (Declaracion del mes de Diciembre 2022)	-	365	
	05/04/2022	C00351	SN		LISTA DE RAYA 1 RA QUINCENA ABRIL 2022	1,250.00	365	
	14/12/2023	C00967		NOMINAS POR PAGAR 2022	REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES) (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	1,250.00		-
2117-07-008	24/01/2023	C00075	SN		ESTIMACION N°1	215.30	365	
	24/01/2023	C00077	SN	Retenciones 5 AL MILLAR REPUVE	PAGO 5 AL MILLAR	-	365	1,372.69
	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		ESTIMACION N°1	86.12	365	
	24/01/2023	C00076	SN	RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUVE	PAGO 2 AL MILLAR	-	365	549.08
	10/05/2023	C00316	SN		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO MCT-RVU-001/23 LISTA DE RAYA FEBRERO	549.08	365	
	13/01/2023	C00068	SN		QUINCENA ENERO 2023 (LISTA DE RAYA FEBRERO)	8,192.53	365	
	24/01/2023	C00070	SN		QUINCENA 2023 (LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO)	3,382.89	365	
	30/01/2023	C00065	SN		QUINCENA ENERO 2023 (SN GP)	4,234.39	365	
	28/02/2023	C00152	SN		(NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023 GP Folio: 8)	8,192.53	365	
	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		MES DE ENERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES DEL PASADO)	16,385.00	365	
	01/03/2023	D00011	SN		MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES DEL PASADO)	16,385.00	365	
	14/03/2023	C00237	SN		(NOMINA 1ER QUINCENA MARZO)	8,192.53	365	
	28/03/2023	C00238	SN		(NOMINA 2DA QUINCENA MARZO)	8,192.53	365	
	12/04/2023	C00289	032		(NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL)	8,253.57	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-08-001	30/04/2023	C00290	036		NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL	21,642.53	365	
	11/05/2023	C00409	041		NOMINA 1ER QUINCENA MAYO	8,253.57	365	
	29/05/2023	C00410	047		NOMINA 2DA QUINCENA MAYO	13,552.51	365	
	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	
	06/07/2023	C00546	057		NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	8,122.33	365	
	17/07/2023	C00545	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	365	
	31/07/2023	C00547	058	RETENCIONES ISR 2023 SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	8,122.33	365	21,748.12
	15/08/2023	C00609	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	365	
	30/08/2023	C00623	079		NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	8,253.57	365	
	31/08/2023	C00622	076		NOMINA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2023	8,122.33	365	
	07/09/2023	C00685	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-	365	
	14/09/2023	C00702	084		NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	8,253.57	365	
	30/09/2023	C00703	087		NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	8,384.81	365	
	13/10/2023	C00817	091		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	8,384.81	365	
18/10/2023	C00761	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2023	-	365		
31/10/2023	C00818	102		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	8,384.81	365		
31/10/2023	C00821	102		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	-	365		

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/10/2023	C00822	102		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	8,384.81	365	
	09/11/2023	C00854	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	-	365	
	29/11/2023	C00866	109		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023	8,384.81	365	
	30/11/2023	C00865	105		NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2023	8,384.81	365	
	18/12/2023	C00964			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023)	8,384.81	365	
	31/12/2023	D00063			DECLARACION DE INGRESOS de Marzo 2023 (Declaración de Ingresos de Marzo 2023)	-	365	
	31/12/2023	D00064			COMPLEMENTARIA DE ISR DE MARZO 2023	3,118.00	365	
	31/12/2023	D00065			DECLARACION DE INGRESOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023	16,770.00	365	
	31/12/2023	C00963			DECLARACION DE INGRESOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2023	8,384.81	365	
	31/12/2023	C00965			AGUINALDO DICIEMBRE 2023 (AGUINALDO DICIEMBRE 2023)	4,978.80	365	
	04/01/2023	D00003	SN		AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO)	4,245.28	365	
	01/03/2023	D00007	SN		DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023 (DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023)	4,245.00	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)	4,245.00	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	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	05/07/2023	C00495	1863		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	
	17/07/2023	C00561	S/N		PAGO DE RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	-	365	
	04/08/2023	C00595	1882		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA Y GEST CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	4,245.28	365	
	15/08/2023	E00001	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS	-	365	
	09/09/2023	E00002	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS	-	365	
	19/09/2023	C00673	1899		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINAS, GEST CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,245.28	365	
	05/10/2023	C00778	1918		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	4,245.28	365	
	18/10/2023	C00760	S/N		PAGO RETENCIONES POR HONORARIOS OCTUBRE 2023	-	365	
	09/11/2023	C00853	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	-	365	
	29/11/2023	C00847	1935		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	4,245.28	365	

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



CRUILLAS
Municipio Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo	
	Fecha	Póliza							
2117-08-002	06/12/2023	C00937	1951		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST. NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST. NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. GP CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2331)	4,245.28			
	12/12/2023	C00934		RETENCIONES ISR 2023 SERVICIOS	PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023.)	4,245.00		4,248.08	
	31/12/2023	D00066			AJUSTE A LA POLIZA C00185 13/03/2023 AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO	4,245.28			
	31/12/2023	D00067			AJUSTE A LA POLIZA C00340 05/05/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO	4,245.28			
	31/12/2023	D00068			AJUSTE A LA POLIZA C00260 04-04-2023 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00260 04-04-2023 ERROR EN REGISTRO)	4,245.28			
	31/12/2023	D00069			AJUSTE A LA POLIZA C00798 FECHA 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00798 FECHA 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00			

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	D00070			AJUSTE A LA POLOZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLOZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00		
	31/12/2023	D00071			AJUSTE A LA POLIZA C00800 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00800 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00		
	31/12/2023	D00072			Declaración de ISR del mes de Marzo 2023 Honorarios Profesionales (Declaración de ISR del mes de Marzo 2023 Honorarios Profesionales)	4,245.00		
	31/12/2023	D00073			Declaración de honorarios mes de abril 2023 (Declaración de honorarios mes de abril 2023)	4,245.00		
	31/12/2023	D00075			AJUSTE A LA POLIZA E00002 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA E00002 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	491.00		
	31/12/2023	D00076			AJUSTE A LA POLIZA C00760 18/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00760 18/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,176.00		
	31/12/2023	D00077			AJUSTE A LA POLIZA C00853 09/11/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00853 09/11/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	97.00		

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	D00078			AJUSTE A LA POLIZA C00934 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA)	-		
	31/12/2023	D00080			AJUSTE A LA POLIZA C00561 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00561 17/07/2023 ERROR EN REGISTRO)	191.00		
	30/06/2023	C00431	580		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	3,172.91	365	
	31/07/2023	C00554	S/N		MCT-R33-001-23-D OBRA	1,592.14	365	
	31/07/2023	C00555	S/N		MCT-R33-001-23-D OBRA	1,923.02	365	
	14/08/2023	C00580	1061		MCT-R33-003-23-D OBRA	2,625.74	365	
	18/10/2023	C00738	B-291		OBRA MCT-R33-004-23-D CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,861.02	365	
	07/12/2023	C00910			MCT-R33-005-23-D (612 - Obra Pública - MCT-R33-005-23-D - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CR. GP Folio: 3072)	1,361.59	365	
	07/12/2023	C00911			ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA MCT-R33-005-23-D (613 - Obra Pública : MCT-R33-005-23-D - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CR. GP Folio: 3073)	1,254.01	365	
2117-08-003	19/12/2023	C00913		RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2023	ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-23-I (B-1192 - Obra Pública : MCT-R33-009-23-I - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS GP Folio: 3075)	7,451.21	365	31,076.46

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	27/12/2023	C00908			MCT-R33-007-23-D (619 - Obra Pública : MCT-R33-007-23-D - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Folio: 3070)	2,306.80	365	
	31/12/2023	C00909			MCTR33-008-23-D (B-1190 - Obra Pública : MCT-R33-008-23-D - CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES Y DOS CUARTOS PARA B. GP Folio: 3071)	2,529.56	365	
	31/12/2023	C00912			MCT-R33-006-23-D (B-1162 - Obra Pública : MCT-R33-006-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BANOS EN LA CABECERA MUNIC. GP Folio: 3074)	3,998.46	365	
	30/06/2023	C00431	580		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	1,269.16	365	
	31/07/2023	C00554	S/N		MCT-R33-001-23-D OBRA	636.85	365	
	31/07/2023	C00555	S/N		MCT-R33-001-23-D OBRA	769.21	365	
	14/08/2023	C00580	1061		MCT-R33-003-23-D OBRA	1,050.30	365	
	18/10/2023	C00738	B-291		OBRA MCT-R33-004-23-D CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	1,144.41	365	
	07/12/2023	C00910			ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA : MCT-R33-005-23-D (613 - Obra Pública : MCT-R33-005-23-D - CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CR. GP Folio: 3073)	544.64	365	
	07/12/2023	C00911			ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA : MCT-R33-009-23-I (B-1192 - Obra Pública : MCT-R33-009-23-I - REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS. GP Folio: 3075)	501.60	365	

DETALLACIONES AL MILLAR FINANCI

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-08-004	19/12/2023	C00913		RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	MCT-R33-007-23-D (619 - Obra Pública : MCT-R33-007-23-D - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL GP Folio 3070)	2,980.48	365	12,430.57
	27/12/2023	C00908			MCTR33-008-23-D (B-1190 - Obra Pública : MCT-R33-008-23-D - CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES Y DOS CUARTOS PARA B. GP Folio: 3071)	922.72	365	
	31/12/2023	C00909			MCT-R33-006-23-D (B-1162 - Obra Pública : MCT-R33-006-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNIC. GP Folio: 3074)	1,011.82	365	
	31/12/2023	C00912			MCT-R33-006-23-D (B-1162 - Obra Pública : MCT-R33-006-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNIC. GP Folio: 3074)	1,599.38	365	
	05/05/2023	C00322	SN		MCT-HIDROC-001/23 OBRA PUBLICA	2,061.94	365	
	05/05/2023	C00323	SN		MCT-HIDROC-002/23 OBRA PUBLICA	2,061.94	365	
	30/06/2023	C00433	1028		MCT-HIDROC-003/23/D OBRA PUBLICA	2,074.26	365	
	31/07/2023	C00491	B-1047		MCT-HIDROC-004-23-D REHABILITACION DE CAMINO	2,122.49	365	
	13/09/2023	C00636	002		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO MCT-HIDROC-006/23	2,120.25	365	
	13/09/2023	C00637	001		PAGO DE ESTAMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-HIDROC-005/23	2,148.08	365	18,278.14
2117-08-006	23/10/2023	C00713	B-293	RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	MCT-HIDROC-007-23 REHABILITACION DE CAMINO	2,131.93	365	
	29/11/2023	C00823	S/N		MCT-HIDROC-008-23 REHABILITACION DE CAMINO	1,774.35	365	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	18/12/2023	C00915			ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-009-23-D (314 - Obra Pública - MCT-HIDROC-009-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 3076)	1,782.90	365	
2117-08-007	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	
	31/07/2023	C00491	B-1047		MCT-HIDROC-004-23-D REHABILITACION DE CAMINO	849.00	365	
	13/09/2023	C00636	002		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO MCT-HIDROC-006/23	848.10	365	
	13/09/2023	C00637	001		PAGO DE ESTAMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-HIDROC-005/23	859.23	365	
	23/10/2023	C00713	B-293	RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	MCT-HIDROC-007-23 REHABILITACION DE CAMINO	852.77	365	7,311.24
	01/12/2023	D00052			AJUSTE A LA POLIZA C00823 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00823 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	709.74	365	
	18/12/2023	C00915			ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-009-23-D (314 - Obra Pública - MCT-HIDROC-009-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 3076)	713.16	365	
	29/11/2023	C00823	S/N		MCT-HIDROC-008-23 REHABILITACION DE CAMINO	709.74	365	
2117-08-008	01/12/2023	D00052		RETENCIONES 1 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	709.74			-

“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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	19/05/2023	C00382	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42.99	365	
	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	
	17/07/2023	C00561	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	316.00	365	
	02/08/2023	C00583	S/N		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (AYUDAS SOCIALES)	172.41	365	
	02/08/2023	C00584	512		ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA DIVERSAS AREAS	52.48	365	

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	08/08/2023	C00596	S/N		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION (AYUDAS SOCIALES)	232.38	365	
	29/08/2023	C00619	S/N		ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION	22.68	365	
	29/08/2023	C00620	S/N		ADQUISICION DE MATERIAL DE REPARACION	10.34	365	
	01/09/2023	C00701	S/N		PRESENTACION DE DOS GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA	1,075.00	365	
	09/09/2023	C00684	695		ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO	100.99	365	
	21/09/2023	C00662	254		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	107.81	365	
	02/10/2023	C00798	1911		SERVICIOS CONTABLES REFERENTES A LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA	1,200.00	365	
	02/10/2023	C00799	1912		SERVICIOS CONTABLES REFERENTES A LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA	1,200.00	365	
	02/10/2023	C00800	1913		SERVICIOS CONTABLES REFERENTES A LA ELABORACION DE CUENTA PUBLICA	1,200.00	365	
	11/10/2023	C00763	9		ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	73.28	365	
	24/10/2023	C00740	811		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	7.34	365	
	24/10/2023	C00741	812		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	16.20	365	
2117-08-009	01/11/2023	C00863	675	ISR RESICO 2023	ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	23.71	365	22.30

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	01/11/2023	C00864	666		ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO	135.39	365	
	12/12/2023	C00934			PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023.)	159.00		
	13/12/2023	C00932	1080		ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328)	23.16		
	31/12/2023	D00069			AJUSTE A LA POLIZA C00798 FECHA 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00798 FECHA 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00		
	31/12/2023	D00070			AJUSTE A LA POLOZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLOZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00		
	31/12/2023	D00071			AJUSTE A LA POLIZA C00800 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00800 02/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00		
	31/12/2023	D00074			COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023 (COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023)	633.00		

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



CRUILLAS
Gobierno Municipal
2021 - 2024

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
	31/12/2023	D00075			AJUSTE A LA POLIZA E00002 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA E00002 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	491.00		
	31/12/2023	D00076			AJUSTE A LA POLIZA C00760 18/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00760 18/10/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,176.00		
	31/12/2023	D00077			AJUSTE A LA POLIZA C00853 09/11/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00853 09/11/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	97.00		
	31/12/2023	D00078			AJUSTE A LA POLIZA C00934 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA)	-		
	31/12/2023	D00079			AJUSTE A LA POLIZA C00512 13/07/2023 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00512 13/07/2023 ERROR EN REGISTRO)	190.88		
	31/12/2023	D00080			AJUSTE A LA POLIZA C00561 17/07/2023 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00561 17/07/2023 ERROR EN REGISTRO)	191.00		
	31/12/2023	D00081			COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ISR SERVICIOS PROFESIONALES /RESICO (COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ISR SERVICIOS PROFESIONALES /RESICO)	108.00		
	11/05/2023	C00409	41		NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	500.00	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 31 de Diciembre del 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-08-010	14/12/2023	C00967		NOMINAS POR PAGAR 2023	REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES) (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES))	500.00	365	-
2117-08-012	19/12/2023	C00918		OBRAS	OBRA MCT-RVU-002-23-D (B-1191 - Obra Pública : MCT-RVU-002-23-D - BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFE. GP Folio: 3077)	369.62	365	369.62
2117-08-013	19/12/2023	C00918		OBRAS	OBRA MCT-RVU-002-23-D (B-1191 - Obra Pública : MCT-RVU-002-23-D - BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFE. GP Folio: 3077)	924.05	365	924.05
TOTAL						1,840,016.55		1,840,016.55

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
PROFA. MARCELA GUERRERO
GALVAN

**PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES

**TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024**

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE

[Firma]
C. JUAN JAVIER REYES MOYA

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Fecha	N° Poliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-23	D00001				480,038.40		VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00002	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	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		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		759,259.60	759,259.60	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00054	3220-2021	CANCELACION DE PASIVO POR REGISTRO DUPLICADO FACTURA Y A PAGADA	2,659.00		2,659.00	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2023	D00002	3220-2022			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		9,183.00			1112-09-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00021	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	5,130.00		494,708.42	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)
19-sep-23	C00658	3220-2022		321.00			1112-09-004	REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
						\$ 7,688,351.82		

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA MARIA ANGINA RIVERA GAIVAN
CRUILLAS, TAM.
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
C. JOSE LUIS MUNOZ RIVERIA
CRUILLAS, TAM.
2021-2024

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

"Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus complementos declarados son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



Clave SI/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
1241-3-515-01-0004	30/06/2023	Impresora multifuncional Epson tank 16270	11,598.55
1241-3-515-01-0005	30/06/2023	Impresora multifuncional Epson tank 14260	8,365.05
1241-3-515-01-0006	30/06/2023	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



TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES



SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA



C. JUAN JAVIER RENTERÍA MOYA





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,084,643.51
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)		3,084,643.51

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARÍA ANGELINA GUERRERO

**PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
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

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

“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
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		10,139,695.05
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,411,561.37
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	-	
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	
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	5,411,561.37	
Obra pública en bienes propios	-	
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		5,051,821.99
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	38630.14	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	5013191.85	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		9,779,955.67

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO
GALVAN

PRESIDENCIA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS MUNOZ TORRES

TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE
HACIENDA

C. JUAN JAVIER REYES MOYA

2024

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