



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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-01	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	66,987.50	66,987.50	Declaración Sat	30/09/2024
1122	1122-02	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	248,529.04	248,529.04	Declaración Sat	30/09/2024
1122	1122-03	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	55,533.53	55,533.53	Declaración Sat	30/09/2024
1123	1123-01-001	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (G.C)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	514,323.37	510,097.60	Declaración Sat	30/09/2024
		31/12/2023	D00055		AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	11,011.68		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

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		26/04/2022	C00324		HONORARIOS POR NOTIF DE NOMINAS	192.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00324		HONORARIOS POR NOTIF DE NOMINAS	174.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00325		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	542.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00325		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1,344.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00326		GASTO DE EJECUCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	308.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00327		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	1,469.00		REINTEGRO	30/09/2024
		26/04/2022	C00327		PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA	545.00		REINTEGRO	30/09/2024
		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

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02-004	01/09/2022	D00028	JOSE LUIS MUÑOZ TORRES	REGISTRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022	181.00	973.00	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
		01/12/2022	D00048		COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028 (COMPLEMENTARIA DECLARACION JUNIO 2022 Y AJUSTE A POLIZA D00028)	154.00		REINTEGRO	30/09/2024
		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

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		02/12/2022	D00051		DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (DECLARACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	2,745.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00052		Declaración de Impuestos Octubre 2022 (Declaración de Impuestos Octubre 2022)	129.00		REINTEGRO	30/09/2024
		02/12/2022	D00052		Declaración de Impuestos Octubre 2022 (Declaración de Impuestos Octubre 2022)	668.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de Impuestos Noviembre 2022 (Declaración de Impuestos Noviembre 2022)	31.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de Impuestos Noviembre 2022 (Declaración de Impuestos Noviembre 2022)	251.00		REINTEGRO	30/09/2024
		18/12/2022	D00053		Declaración de Impuestos Noviembre 2022 (Declaración de Impuestos Noviembre 2022)	333.00		REINTEGRO	30/09/2024
		03/01/2023	C00067		Pago de Adefas	21,248.60		COMPROBACION FACTURAS	31/12/2023
		31/03/2023	I00144		IMPUESTO DEL DIA 31/03/2023	172.76			
		11/01/2023	I00052		Pago de Adefas	15,099.00		REINTEGRO	31/12/2024
		19/04/2023	D00012		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE ABRIL 2023	325.00		REINTEGRO	30/04/2023
		19/04/2023	D00013		PAGO DE RETENCIONES AL 3% DEL MES DE ABRIL 2023	704.00		REINTEGRO	30/04/2023
		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

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		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
		16/02/2024	D00006		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% 2024	335.00		REINTEGRO	29/02/2024
		27/02/2024	C00136		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024	500.00		REINTEGRO	29/02/2024
		29/02/2024	D00014		PAGO POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	33,701.36		REINTEGRO	29/02/2024
		29/02/2024	D00015		PAGO DE AGUINALDO DE ADEFAS	21,248.60		REINTEGRO	29/02/2024
		12/03/2024	C00226		NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2024	500.00		REINTEGRO	15/03/2024
		20/03/2024	D00021		REINTEGRO NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	500.00		REINTEGRO	15/02/2024
		20/03/2024	D00022		REINTEGRO NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2024	500.00		REINTEGRO	15/03/2024
		31/03/2024	D00023		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	335.00		REINTEGRO	31/03/2024
		16/04/2024	D00027		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MARZO 2024	332.00		REINTEGRO	15/04/2024
		17/05/2024	D00050		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2024	320.00		REINTEGRO	
		16/07/2024	D00062		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE JUNIO 2024	320.00		REINTEGRO	

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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



Al 30 de Septiembre del 2024

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02-005	14/08/2024	I00276	MARIA CRISTINA VANOYE SANCHEZ	REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE MARZO 2024	- 332.00			
		14/08/2024	I00277		REINTEGRO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2024	- 320.00			
		16/08/2024	D00068		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE JULIO 2024	323.00			
		18/09/2024	D00093		PAGO DE RETENCIONES DEL 3% DEL MES DE AGOSTO 2024	330.00			
1123	1123-02-006	06/07/2022	C00743	CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	GASTO POR COMPROBAR	80,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		30/06/2023	D00022		CANCELACION DE DEUDOR	- 80,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
1123	1123-02-007	27/05/2023	C00398	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA	ERROR DE DEPOSITO EN ESPERA DE REEMBOLSO	9,276.02		REINTEGRO	31/05/2023
		29/02/2024	D00015		REINTEGRO POR ERROR DE DEPOSITO	- 9,276.02		REINTEGRO	29/02/2024
		06/06/2023	C00446	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	PAGO EQUIVOCADO	79,171.40		REINTEGRO	30/09/2024
		06/06/2023	C00447		PAGO EQUIVOCADO	100,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		06/06/2023	C00448		PAGO EQUIVOCADO	100,000.00		REINTEGRO	30/09/2024
		29/01/2024	I00005		CANCELACION DE DEPOSITO	- 79,171.40		REINTEGRO	
		29/01/2024	I00006		CANCELACION DE DEPOSITO	- 100,000.00		REINTEGRO	
		29/01/2024	I00007		CANCELACION DE DEPOSITO	- 100,000.00		REINTEGRO	
		01/01/2023	D0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	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		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
1129	1129-01-002	31/12/2023	D00060		AJUSTE A LA POLIZA C00410	- 10,203.53		REINTEGRO	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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		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
		12/04/2023	C00289		NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		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

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/09/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-003	07/09/2023	C00685	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 16,376.00	40,263.45	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 C00290	10,239.41		Declaración Sat	31/12/2023
		31/12/2023	D00057		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 COMPLEMENTARIA ISR MARZO 2023	244.00		Declaración Sat	31/12/2023
		31/12/2023	D00065		DECLARACION DE USELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023.	- 16,770.00		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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-004	31/12/2023	D00072	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	DECLARACION DEL MES DE MARZO HONORARIOS 2023	- 4,245.00	15,079.32	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 1ER QNA DE DICIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	31/12/2023
		30/01/2024	C00040		NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024	10,369.13		Declaración Sat	30/01/2024
		31/01/2024	C00039		NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2024	10,387.07		Declaración Sat	31/01/2024
		15/02/2024	C00135		NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2024	10,351.19		Declaración Sat	29/02/2024
		16/02/2024	D00005		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS 2024	- 5,279.00		Declaración Sat	29/02/2024
		20/02/2024	C00127		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	29/02/2024
		27/02/2024	C00136		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	10,351.19		Declaración Sat	29/02/2024
		12/03/2024	C00226		NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2024	10,351.19		Declaración Sat	15/03/2024
		15/03/2024	C00188		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	15/03/2024
		15/03/2024	D00020		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS FEBRERO 2024	- 4,676.00		Declaración Sat	15/03/2024
		26/03/2024	C00227		NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2024	10,351.19		Declaración Sat	31/03/2024
		12/04/2024	C00311		NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2024	9,939.60		Declaración Sat	15/04/2024
		16/04/2024	C00284		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	15/04/2024
		16/04/2024	D00028		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MARZOP 2024	- 4,262.00		Declaración Sat	15/04/2024
		29/04/2024	C00312		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2024	9,975.48		Declaración Sat	29/04/2024
		14/05/2024	C00381		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	9,927.39		Declaración Sat	15/10/2024
		16/05/2024	D00051		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ABRIL 2024	- 4,317.00		Declaración Sat	30/04/2024
		21/05/2024	C00341		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	30/04/2024
		28/05/2024	C00382		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	9,846.07		Declaración Sat	31/05/2024
		13/06/2024	D00057		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MAYO 2024	- 5,141.00		Declaración Sat	30/06/2024

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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

Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1131	1131-01-001	13/06/2024	C00513	GASOLINERA REFECO	PAGO DE ISR POR SALARIOS MAYO 2024	12,570.00		Declaración Sat	30/06/2024
		30/06/2024	C00510		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	9,733.75		Declaración Sat	30/06/2024
		30/06/2024	C00511		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	9,733.75		Declaración Sat	30/06/2024
		12/07/2024	C00594		NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2024	9,863.16		Declaración Sat	31/07/2024
		16/07/2024	C00572		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024	12,570.00		Declaración Sat	31/07/2024
		16/07/2024	D00063		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS JUNIO 2024	7,143.00		Declaración Sat	31/07/2024
		17/07/2024	C00592		NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2024	9,863.16		Declaración Sat	31/07/2024
		16/08/2024	C00661		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS JULIO 2024	2,409.00			
		16/08/2024	C00662		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2024	17,317.00			
		20/06/2023	C00459		ANTICIPO A PROVEEDOR	50,000.00		REINTEGRO	30/06/2023
1134	1134-000034	31/12/2023	D00053	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	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 Pública : 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 Pública : 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		OBRA PUBLICA	31/10/2023
		01/12/2023	C00901		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 PUBLICA	31/12/2023
		07/12/2023	C00911		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 PUBLICA	31/12/2023
		27/12/2023	C00903		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 PUBLICA	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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/08/2024	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		27/12/2023	C00907		OBRA MCT-R33-007-23-D	- 160,553.42		OBRA PUBLICA	31/12/2023
		27/12/2023	C00908		OBRA MCT-R33-007-23-D	160,609.77		OBRA PUBLICA	31/12/2023
		29/04/2024	C00312		ANTICIPO A PROVEEDOR OBRA: MCT-R33-001-24-D	183,731.53		OBRA PUBLICA	16/04/2024
		08/07/2024	C00533		ANTICIPO A PROVEEDOR OBRA: MCT-R33-003-24-D	192,322.22		OBRA PUBLICA	31/07/2024
		19/08/2024	C00623		ANTICIPO A PROVEEDOR OBRA: MCT-R33-003-24-D	- 192,322.22			
		11/07/2024	534		OBRA MCT-R33-001-24-D	- 183,731.53		OBRA PUBLICA	31/07/2024
					Total	1,138,360.41	1,138,360.41		

PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN



C. JOSE LUIS MUÑOZ TORRES

TESORERIA
CRUILLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE
HACIENDA



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



2021-2024
OBRAS PUBLICAS
CRUILLAS TAM. CI
R. AYUNTAMIENTO
2021/09/02 2PM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0%	-	518,790.85	Depreciaciones
1263-1-1241-1-511-01-0001	Silla Ejecutiva	33%	48.14	1,636.54	Depreciaciones
1263-1-1241-1-511-02-0001	Morvis	33%	83.13	2,826.29	Depreciaciones
1263-1-1241-2-512-01-0001	Sala de star	33%	115.03	3,910.89	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0001	Multiepson	33%	280.93	9,831.84	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0002	Multiepson	33%	280.93	9,831.84	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0001	Smart TV	33%	94.84	3,224.32	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0002	Dispensador de agua	33%	57.03	1,938.89	Depreciaciones
1263-1-1241-9-519-01-0003	Frigobar	33%	95.22	3,237.16	Depreciaciones
1263-6-1246-4-564-01-0001	Minisplit Mirage	33%	152.73	5,192.69	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-01-001	Podadora de Cesped Trupper	33%	95.88	3,355.42	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-02-0001	Desbrazadora FS55	33%	73.09	2,484.88	Depreciaciones
1263-6-1246-7-567-01-002	Desbrazadora FS120	33%	99.88	6,751.21	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0003	Multifuncional epon de tanque de tinta	33%	193.33	6,185.93	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-02-0001	Computadora de escritorio lenovo	33%	641.22	20,518.37	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-02-0002	Computadora de escritorio lenovo	33%	641.22	20,518.37	Depreciaciones
1263-4-1244-1-541-01-0001	Camioneta Nissan NP300 año 2019	33%	5833.33	180,832.90	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0004	Impresora multifuncional epon tank l6270	33%	322.18	4,832.47	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0005	Impresora multifuncional epon tank l4260	33%	232.36	3,485.17	Depreciaciones
1263-1-1241-3-515-01-0006	Impresora multifuncional canon pixma g4110		221.49	3,322.07	
1263-6-1246-7-567-02-0003	Motosierra		65.00	2,145.00	Depreciaciones

Método de Depreciación: Línea Recta

814,853.10

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN
2021 - 2024
AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
C. JUAN JAVIER REYES MORA
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



No aplica

PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFA. MARIA ANGELINA
GUERRERO GALVAN

EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CRULLAS, TAMA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
CRULLAS TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL / COMISION
DE HACIENDA

C. JUAN JAVIER REYES MOYA

2021-2024

SINDICATO MUNICIPAL
R. VENTANILLO
CRULLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2022	P02131	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,640.00	45		
		31/12/2022	P02132	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,086.00	45		
		31/12/2022	P02133	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,410.00	45		
		31/12/2022	P02134	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	770.00	45		
		31/12/2022	P02135	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.00	45		
		31/12/2022	P02136	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	534.00	45		
		31/12/2022	P02137	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,315.00	45		
		31/12/2022	P02138	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,015.00	45		
		31/12/2022	P02139	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	839.00	45		
		31/12/2022	P02140	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,643.00	45		
		31/12/2022	P02141	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,409.00	45		
		31/12/2022	P02142	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,661.00	45		
		31/12/2022	P02289	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,204.00	45		
		16/01/2023	C00001	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00002	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00003	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00004	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00005	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00006	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00007	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		
		16/01/2023	C00008	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	-	45		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000002	16/01/2023	C00009	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	839.00	45	SI	20,995.62
		16/01/2023	C00010	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	5,015.00	45		
		16/01/2023	C00011	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	3,315.00	45		
		16/01/2023	C00012	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	534.00	45		
		16/01/2023	C00013	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	270.00	45		
		16/01/2023	C00014	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	381.00	45		
		16/01/2023	C00015	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	770.00	45		
		16/01/2023	C00016	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	1,066.00	45		
		16/01/2023	C00017	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	4,410.00	45		
		16/01/2023	C00018	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	9,640.00	45		
		31/12/2023	P01468	SIN		GU Compra : 2316 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	4,519.00	45		
		31/12/2023	P01470	SIN		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	795.00	45		
		31/12/2023	P01472	SIN		GU Compra : 2320 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	398.00	45		
		31/12/2023	P01474	SIN		GU Compra : 2321 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	554.00	45		
		31/12/2023	P01476	SIN		GU Compra : 2322 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	5,138.00	45		
		31/12/2023	P01478	SIN		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	866.00	45		
		31/12/2023	P01480	SIN		GU Compra : 2324 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	1,688.00	45		
		31/12/2023	P01482	SIN		GU Compra : 2325 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	31,794.00	45		
		31/12/2023	P01484	SIN		GU Compra : 2326 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	2,473.00	45		
		31/12/2023	P01486	SIN		GU Compra : 2327 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	3,706.00	45		
		31/12/2023	P01488	SIN		GU Compra : 2328 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ALUMBRADO	1,415.00	45		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	P01490	S/N		GU Compra - 2329 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	804.00	45		
		31/12/2023	P01492	S/N		GU Compra - 2330 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	406.00	45		
		31/12/2023	P01494	S/N		GU Compra - 2331 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	97.00	45		
		31/12/2023	P01496	S/N		GU Compra - 2332 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	359.00	45		
		31/12/2023	P01779	S/N		GU Compra - 2413 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	6,951.54	45		
		31/12/2023	P01781	S/N		GU Compra - 2414 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	4,400.18	45		
		31/12/2023	P01783	S/N		GU Compra - 2415 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	4,518.58	45		
		31/12/2023	P01785	S/N		GU Compra - 2416 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	2,472.48	45		
		31/12/2023	P01787	S/N		GU Compra - 2417 Factura SIN, Z COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TAMAULIPAS	2,652.84	45		
		09/01/2024	C00066	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	804.00	45		
		09/01/2024	C00067	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	554.00	45		
		09/01/2024	C00068	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,519.00	45		
		09/01/2024	C00069	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	795.00	45		
		09/01/2024	C00070	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	31,794.00	45		
		09/01/2024	C00071	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	406.00	45		
		09/01/2024	C00072	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2,473.00	45		
		09/01/2024	C00073	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	3,706.00	45		
		09/01/2024	C00074	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	359.00	45		
		09/01/2024	C00075	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,688.00	45		
		09/01/2024	C00076	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	398.00	45		
		09/01/2024	C00077	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	97.00	45		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/01/2024	C00078	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 1,415.00	45		
		09/01/2024	C00079	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 866.00	45		
		09/01/2024	C00080	S/N		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 5,138.00	45		
		31/01/2022	VARIAS	067		REFACCIONES	2,659.00	365		
		28/07/2023	P00884	57703		REFACCIONES	3,081.02	365		
		28/07/2023	C00518	57703		REFACCIONES	- 3,081.02	365		
		28/07/2023	P00887	57699		REFACCIONES	3,858.00	365		
		28/07/2023	C00517	57699		REFACCIONES	- 3,858.00	365		
		28/07/2023	P00890	57698		REFACCIONES	2,400.01	365		
		28/07/2023	C00518	57698		REFACCIONES	- 2,400.01	365		
		28/07/2023	P00893	57697		REFACCIONES	13,370.00	365		
		28/07/2023	C00519	57697		REFACCIONES	- 13,370.00	365		
		28/07/2023	P00896	57696		REFACCIONES	9,500.01	365		
		28/07/2023	C00520	57696		REFACCIONES	- 9,500.01	365		
		28/07/2023	P00899	57663		REFACCIONES	1,150.00	365		
		28/07/2023	C00521	57663		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00902	57664		REFACCIONES	2,360.00	365		
		28/07/2023	C00522	57664		REFACCIONES	- 2,360.00	365		
		28/07/2023	P00905	57665		REFACCIONES	1,065.00	365		
		28/07/2023	C00523	57665		REFACCIONES	- 1,065.00	365		
		28/07/2023	P00908	57666		REFACCIONES	2,030.00	365		
		28/07/2023	C00524	57666		REFACCIONES	- 2,030.00	365		
		28/07/2023	P00911	57668		REFACCIONES	2,279.00	365		
		28/07/2023	C00525	57668		REFACCIONES	- 2,279.00	365		
		28/07/2023	P00914	57669		REFACCIONES	297.01	365		
		28/07/2023	C00526	57669		REFACCIONES	- 297.01	365		
		28/07/2023	P00917	57671		REFACCIONES	1,181.00	365		
		28/07/2023	C00527	57671		REFACCIONES	- 1,181.00	365		
		28/07/2023	P00920	57672		REFACCIONES	3,485.00	365		
		28/07/2023	C00528	57672		REFACCIONES	- 3,485.00	365		
		28/07/2023	P00923	57673		REFACCIONES	2,697.00	365		
		28/07/2023	C00529	57673		REFACCIONES	- 2,697.00	365		
		28/07/2023	P00926	57675		REFACCIONES	2,161.00	365		
		28/07/2023	C00530	57675		REFACCIONES	- 2,161.00	365		
		28/07/2023	P00929	57679		REFACCIONES	9,620.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		28/07/2023	C00531	57679		REFACCIONES	- 9,620.00	365		
		28/07/2023	P00932	57680		REFACCIONES	15,870.01	365		
		28/07/2023	C00532	57680		REFACCIONES	- 15,870.01	365		
		28/07/2023	P00935	57681		REFACCIONES	1,527.00	365		
		28/07/2023	C00533	57681		REFACCIONES	- 1,527.00	365		
		28/07/2023	P00938	57682		REFACCIONES	1,375.01	365		
		28/07/2023	C00534	57682		REFACCIONES	- 1,375.01	365		
		28/07/2023	P00941	57684		REFACCIONES	3,109.00	365		
		28/07/2023	C00535	57684		REFACCIONES	- 3,109.00	365		
		28/07/2023	P00944	57686		REFACCIONES	1,150.00	365		
		28/07/2023	C00536	57686		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00947	57688		REFACCIONES	1,150.00	365		
		28/07/2023	C00537	57688		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00950	57689		REFACCIONES	9,252.01	365		
		28/07/2023	C00538	57689		REFACCIONES	- 9,252.01	365		
		28/07/2023	P00953	57690		REFACCIONES	760.00	365		
		28/07/2023	C00539	57690		REFACCIONES	- 760.00	365		
		28/07/2023	P00956	57691		REFACCIONES	1,910.00	365		
		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	P01801	56562		REFACCIONES	380.00	365		
		01/12/2023	C00943	56562		REFACCIONES	- 380.00	365		
		01/12/2023	P01804	56564		REFACCIONES	1,060.01	365		
		01/12/2023	C00944	56564		REFACCIONES	- 1,060.01	365		
		01/12/2023	P01807	56565		REFACCIONES	1,341.00	365		
		01/12/2023	C00945	56565		REFACCIONES	- 1,341.00	365		
		01/12/2023	P01810	56568		REFACCIONES	2,547.00	365		
		01/12/2023	C00946	56568		REFACCIONES	- 2,547.00	365		
		01/12/2023	P01813	56570		REFACCIONES	1,080.00	365		
		01/12/2023	C00947	56570		REFACCIONES	- 1,080.00	365		
		01/12/2023	P01816	56574		REFACCIONES	7,514.00	365		
		01/12/2023	C00948	56574		REFACCIONES	- 7,514.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000001	01/12/2023	P01619	56575	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	REFACCIONES	1,406.00	365	SI	2,230.01
		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		
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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	1,036.00	365		
		22/12/2023	C00927	57683		REFACCIONES	- 1,036.00	365		
		22/12/2023	P01565	57682		REFACCIONES	1,120.00	365		
		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		
		01/04/2024	D00035	58506		REFACCIONES	- 4,216.00	365		
		01/04/2024	D00036	58510		REFACCIONES	- 870.00	365		
		01/04/2024	D00037	58512		REFACCIONES	- 837.00	365		
		01/04/2024	D00038	58513		REFACCIONES	- 6,660.00	365		
		01/04/2024	D00039	58514		REFACCIONES	- 10,926.00	365		
		01/04/2024	D00040	58520		REFACCIONES	- 927.00	365		
		01/04/2024	D00041	58525		REFACCIONES	- 2,100.01	365		
		01/04/2024	D00042	58527		REFACCIONES	- 3,537.00	365		
		01/04/2024	D00043	58523		REFACCIONES	- 510.01	365		
		01/04/2024	D00044	58504		REFACCIONES	- 1,555.00	365		
		01/04/2024	D00045	58518		REFACCIONES	- 4,887.01	365		
		01/04/2024	D00046	58511		REFACCIONES	- 2,749.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		01/04/2024	D00047	58501		REFACCIONES GD Compra : 2379 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2363	4,716.00	365		
		06/12/2023	P01888	S/N		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		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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	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	SI	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 NAVIDEÑOS PARA POSADA DEL MUNICIPIO 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 NAVIDEÑOS PARA POSADA DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2358)	46,400.00	365		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	P01791	SN		GD Compra : 2419 Factura: SIN, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE PAPELERIA. GD Compra : 2419 Factura: SIN, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	4,000.00	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		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000012	31/12/2023	P01745	38679	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	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	SI	114,019.00
		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		
		31/12/2023	P01749	38677		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		
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		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)	12,498.80	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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		09/02/2024	C00115	38675		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	23,822.00	45		
		09/02/2024	C00116	38704		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	14,844.50	45		
		09/02/2024	C00117	38677		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	26,524.10	45		
		09/02/2024	C00118	38674		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	12,498.60	45		
		09/02/2024	C00120	38681		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	15,132.00	45		
		09/04/2024	C00281	38660		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	25,220.50	45		
		16/04/2024	C00283	38682		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	42,373.00	45		
		16/04/2024	C00285	38679		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	31,065.00	45		
		16/04/2024	C00286	38678		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	48,141.00	45		
		18/04/202	C00287	38676		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	34,840.00	45		
		13/07/2023	P00847	S/N		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	81,200.00	365		
		13/07/2023	C00493	S/N			81,200.00	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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)	81,200.00	365		
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-1-000015	27/12/2023	P01448	760	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN	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	SI	132,500.00
		27/12/2023	P01449	760		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		
		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		
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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.)	48,400.00	365		
		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)	46,400.00	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		
		23/01/2023	P00027	A-786		GD Compra : 6 Factura: A-786, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	116000	365		
		23/01/2023	C00032	A-786		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2315	-116000	365		
		23/01/2023	P00030	A-788		GD Compra : 6 Factura: A-788, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	81200	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact. / Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/01/2023	C00033	A-788		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TAMAU S.A	-81200	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	17,714.88	365		
		13/07/2023	C00511	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365		
		13/07/2023	P00874	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365		
		13/07/2023	P00875	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365		
		13/07/2023	C00512	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365		
		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		
2112	2112-1-000051				ROSENDA ORTIZ GARCIA	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	SI	19,485.09
		13/12/2023	C00932	1080		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		
		31/12/2023	P01761	932						



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		P00034	18/01/2024	1214		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS	808.80	365		
		C00031	18/01/2024	1214		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS	808.80	365		
		P00118	17/02/2024	F-9		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365		
		C00133	17/02/2024	F-9		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365		
		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	C00638	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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000052	02/12/2023	P01589	A-344	MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS	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	Si	
		02/12/2023	C00839	A-344		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)	100,000.00	365		
		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	C00840	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)	100,000.00	385		
		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)	100,000.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	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	C00842	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		
		08/01/2024	P00012	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.01	365		
		08/01/2024	C00024	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.01	365		
		08/01/2024	P00015	A-390		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	180,977.05	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		08/01/2024	C00025	A-390		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	180,877.05	365		
		08/01/2024	P00018	A-391		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	116,667.15	365		
		08/01/2024	C00026	A-391		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	116,667.15	365		
		08/01/2024	C00052	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.01	365		
		08/01/2024	P00044	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.01	365		
		08/01/2024	P00045	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00	365		
		08/01/2024	C00053	A-392		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00	365		
		30/01/2024	C00034	13		ADEFAS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	100,000.00	365		
		30/01/2024	C00035	11		ADEFAS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	100,000.00	365		
		30/01/2024	C00036	12		ADEFAS ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	79,171.40	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		
		05/12/2022	P02306	A-7089		ADQUISICION DE REFACCIONES	7,820.00	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	7,820.00	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	SIN		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000023	05/10/2023	C00779	SIN	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365	SI	10,799.00
		05/10/2023	P01299	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365		
		05/10/2023	C00780	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	P01302	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365		
		05/10/2023	C00781	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	P01305	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365		
		05/10/2023	C00782	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	P01308	7819		ADQUISICION DE REFACCIONES	6,986.00	365		
		05/10/2023	C00783	7819		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	P01311	7820		ADQUISICION DE REFACCIONES	8,178.00	365		
		05/10/2023	C00784	7820		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	P01314	7821		ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365		
		05/10/2023	C00785	28		ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	C00819	28		ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365		
						ADEFAS REFACCIONES	-	365		
						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		
		13/02/2024	P00097	8057		ADQUISICION DE LUBRICANTES	670.00	365		
		13/02/2024	C00121	8057		ADQUISICION DE LUBRICANTES	-	365		
		13/02/2024	P00100	8048		ADQUISICION DE LUBRICANTES	268.00	365		
		13/02/2024	C00122	8048		ADQUISICION DE LUBRICANTES	-	365		
		13/02/2024	P00103	8047		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,360.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/02/2024	C00123	8047		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,380.00	365		
		13/02/2024	P00106	8048		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,588.00	365		
		13/02/2024	C00124	8046		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,588.00	365		
		21/12/2023	P01571	SIN		GD Compra : 2343 Factura: SIN, 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: SIN, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	104,400.00	365		
2112	2112-1-000033	21/12/2023		SIN	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	SI	26,680.00
		31/12/2023	P01801	SIN		GD Compra : 2424 Factura: SIN, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE ENCDENIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN CRUILLAS, TAMAUlipas. GD Compra : 2424 Factura: SIN, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	26,680.00	365		
		07/05/2024	P00510	SIN		GD Compra : 115 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUlipas. GD Compra : 115 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	21,000.00	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 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago \$ / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		07/05/2024	C00384	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 115)	21,000.00	365		
		07/05/2024	P00513	S/N		GD Compra : 116 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GD Compra : 116 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	79,000.00	365		
		07/05/2024	C00385	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 116)	79,000.00	365		
		07/05/2024	P00516	S/N		GD Compra : 117 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GD Compra : 117 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	27,200.00	365		
		07/05/2024	C00386	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117)	27,200.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000058	07/05/2024	P00519	S/N	DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES	GD Compra : 118 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS. GD Compra : 118 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	77,000.00	365	SI	3,000.00
		07/05/2024	C00387	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUPLIPAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 118)	77,000.00	365		
		08/05/2024	P00437	S/N		GD Compra : 94 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 94 Factura: SIN, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	41,209.00	365		
		08/05/2024	C00353	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 94)	41,209.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		08/05/2024	P00440	S/N		GD Compra : 95 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 95 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	26,912.00	365		
		08/05/2024	C00354	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 95 (ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 95)	26,912.00	365		
		08/05/2024	P00443	S/N		GD Compra : 96 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 96 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	17,324.60	365		
		08/05/2024	C00355	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 96)	17,324.60	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2113	2113-01	08/05/2024	P00446	S/N	JUANA CANTU ESCOBEDO	GD Compra : 97 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO 4 COLUMPIOS CON HERRAJES PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CR. GD Compra : 97 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	17,158.40	365		
		08/05/2024	C00356	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 97 (ADQUISICION DE JUEGO 4 COLUMPIOS CON HERRAJES PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CR. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 97)	17,158.40	365		
		08/05/2024	P00507	S/N		GD Compra : 114 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO TAZA LOCA PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 114 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	17,492.80	365		
		08/05/2024	C00383	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE JUEGO TAZA LOCA PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 114)	14,492.80	365		
2113	2113-01	01/01/2022	D00001	S/N	JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	300.00	45	SI	300.00
		31/12/2022	P02314	S/N		AYUDAS SOCIALES CON PAQUETE FUNERARIO	18,820.00	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2115	2115-4111	30/11/2023	100365	SIN	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365	SI	16,820.00
		30/11/2023	100365	SIN		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365		
		01/12/2023	100396	SIN		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	SIN		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		
		02/01/2024	100001	SIN		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,263.57	365		
		02/01/2024	100001	SIN		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,263.57	365		
		01/02/2024	100049	SIN		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,596.00	365		
		01/02/2024	100049	SIN		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,596.00	365		
		31/12/2022	P02286	SIN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365		
		31/12/2022	P02286	SIN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365		
		10/01/2023	C00031	SIN		AYUDAS SOCIALES	16,820.00	365		
		10/01/2023	C00032	SIN		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	SIN		AYUDAS SOCIALES	102,795.31	365		
		05/07/2023	C00496	SIN		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	SIN		AYUDAS SOCIALES	6,074.51	365		
		07/07/2023	C00501	SIN		AYUDAS SOCIALES	6,074.51	365		
		07/07/2023	C00502	SIN		AYUDAS SOCIALES	10,124.19	365		
		07/07/2023	C00502	SIN		AYUDAS SOCIALES	10,124.19	365		
		10/07/2023	C00549	062		AYUDAS SOCIALES	18,315.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/07/2023	C00549	062		AYUDAS SOCIALES	18,315.00	365		
		13/07/2023	C00548	066		AYUDAS SOCIALES	80,000.00	365		
		13/07/2023	C00548	066		AYUDAS SOCIALES	80,000.00	365		
		26/07/2023	C00515	SIN		AYUDAS SOCIALES	22,605.83	365		
		26/07/2023	C00515	SIN		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)	104,180.82	365		
		06/12/2023	C00978			Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES)	104,180.82	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		
		31/12/2023	D00091			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00145 08/02/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2115	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	SI	75,400.00
		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		
		31/12/2023	D00108			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	D00109			Movimiento Directo Automático (AJUSTE A LA POLIZA C00717 03/10/2023 ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	-	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		12/01/2024	C00002	2		Registro Presupuestario ADEFAS (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO, ADEFAS 1 AYUDAS SOCIALES)	29,000.00	365		
2115	2115-4451	27/04/2023	P00438	SN	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	73,800.00	365	SI	8,800.00
2117	2117-01-001	27/04/2023	C00259	SN			65,000.00			
2117	2117-01-003	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. 2015	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	8,277.18	365	SI	8,277.18
2117	2117-01-004	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2015	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	11,608.53	365	SI	11,608.53
2117	2117-02-001	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2015	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	39,650.87	365	SI	39,650.87
2117	2117-02-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. 2016	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	31,736.28	365	SI	31,736.28
2117	2117-02-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.R. 2016	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	4,717.00	365	SI	4,717.00

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-02-003	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2016	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	1,562.00	365	SI	1,562.00
2117	2117-03-001	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (GASTO CORRIENTE)	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	57,287.19	365	SI	57,287.19
2117	2117-03-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (FORTAMUN)	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	6,242.56	365	SI	6,242.56
2117	2117-03-004	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2016	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	4,176.99	365	SI	4,176.99
2117	2117-03-005	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	275.63	365	SI	275.63
2117	2117-03-006	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. HIDRO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	28.19	365	SI	28.19
2117	2117-03-007	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM HIDRO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	69.54	365	SI	69.54
2117	2117-03-008	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA HIDRO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	163.38	365	SI	163.38
2117	2117-03-009	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2017	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	2,251.95	365	SI	2,251.95
2117	2117-03-010	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2017	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	900.82	365	SI	900.82
2117	2117-03-011	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA 2017	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	430.39	365	SI	430.39
2117	2117-04-002	30/09/2021	D00001	SN	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	104.90	365	SI	104.90
2117	2117-04-003	30/09/2021	D00001	SN	I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	422.64	365	SI	422.64
2117	2117-04-004	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2013	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	626.86	365	SI	626.86
2117	2117-04-005	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2014	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	5,176.41	365	SI	5,176.41
2117	2117-04-006	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2014	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	17,449.82	365	SI	17,449.82
2117	2117-04-007	21/10/2021	C00254	001	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2021	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	SI	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		
		01/12/2022	C01052	SN		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,248.36	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-04-008	31/12/2023	D00082		I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2022	DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 (DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022)	4,245.00	365	SI	3.36
2117	2117-04-009	01/04/2022	D00008	SN	ACREEDORES DIVERSOS	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021)	289.00	365		
		10/01/2023	I00051	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,365.80	365		
		18/001/2023	I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,250.00	365		
		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	4,788.36	365		
		27/04/2023	I00158	SN		IMPUESTO DEL DIA 27/04/2023	0.48	365	SI	7,379.10
		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		
		31/03/2024	D00023	S/N		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	165.00	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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-05-003	11/11/2021	C00323	230	ISR 2021	PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365		504.30
		25/11/2021	C00328	234		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365		
		14/12/2021	C00447	243		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	7,538.39	365		
		14/12/2021	C00448	244		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	7,538.39	365	SI	
		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	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	SI	1,147.77
2117	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	SI	459.11
2117	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	SI	229.56
2117	2117-06-004	08/12/2021	C00437	SN	5 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	1,684.55	365	SI	3,369.10
2117	2117-06-005	08/12/2021	C00438	SN	2 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	673.82	365	SI	1,347.64
2117	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	SI	
		19/09/2023	C00660	S/N		REINTEGRO DEL 5% OBRA MCT-HIDROC-011/23	4,168.09	365		
2117	2117-07-002	08/12/2021	C00437	SN	2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	1,656.74	365		3,336.92
		02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N°2	1,667.24	365		
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 1	1,680.18	365	SI	
		19/09/2023	C00659	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)	6,686.60	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-07-003	21/04/2022	C00302	SN	RETENCIONES DE ISR RESICO	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	433.05	365	SI	7,690.45
		21/04/2022	C00303	SN		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	590.80	365		
2117	2117-07-004	01/01/2023	D00001	SN	Retenciones de Itr 2022	1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	11,809.44	365	SI	130.39
		03/01/2023	C00067	SN		PAGO DE AGUINALDO DE ADEFAS	6,626.27	365		
		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		
		31/12/2023	D00062			Declaración del mes de Diciembre 2022 (Declaración del mes de Diciembre 2022)	29,317.00	365		
		13/01/2023	C00068	SN		QUINCENA ENERO 2023 (LISTA DE NOMINAS)	8,192.53	365		
		24/01/2023	C00070	SN		QUINCENA 2023 (LISTA DE NOMINAS)	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		PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE ENERO 2023)	16,385.00	365		
		01/03/2023	D00011	SN		PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2023 (PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2023)	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		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08.001	01/05/2023	C00297	SN	RETENCIONES ISR 2023 SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	29,896.00	365	SI	21,748.12
		01/06/2023	D00023	SN		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS	24,924.00	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	26,653.00	365		
		31/07/2023	C00547	058		NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2023	8,122.33	365		
		15/08/2023	C00609	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	18,245.00	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	18,376.00	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	18,638.00	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	8,384.81	365		
		31/10/2023	C00822	102		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	8,384.81	365		
		09/11/2023	C00854	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE	16,770.00	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			de Marzo 2023 (Declaración de	16,385.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	D00064			ADJUSTE A LA POLIZA D00063 COMPLEMENTARIA DE ISR	3,118.00	365		
		31/12/2023	D00085			DECLARACION DE ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. (NOMINA 1ER AGUINALDO DICIEMBRE 2023.)	16,770.00	365		
		31/12/2023	C00983			ADJUSTE A LA POLIZA D00085 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO)	8,384.81	365		
		31/12/2023	C00965			ADJUSTE A LA POLIZA D00085 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00027 ERROR EN REGISTRO)	4,978.80	365		
		04/01/2023	D00003	SN		DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023 (DECLARACION DEL MES DE ENERO ISR 2023)	4,245.28	365		
		01/03/2023	D00007	SN		ADJUSTE 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	D00008	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	4,245.00	365		
		08/06/2023	C00454	1846		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365		
		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	4,245.00	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	4,496.00	365		
		09/09/2023	E00002	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS	4,736.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08-002	18/09/2023	C00673	1899	RETENCIONES ISR 2023 SERVICIOS	SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINAS, GEST. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,245.28	365	SI	4,248.08
		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.	5,421.00	365		
		09/11/2023	C00853	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023.	7,942.00	365		
		29/11/2023	C00847	1935		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST. NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	4,245.28	365		
		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			PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023. (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023.)	4,245.00			
		31/12/2023	D00066			AJUSTE A LA POLIZA C00185 13/03/2023 AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00185 13/03/2023 AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO)	4,245.28			



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	D00067			AJUSTE A LA POLIZA C00340 05/05/2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (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			
		31/12/2023	D00070			AJUSTE A LA POLIZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA 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			



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago - SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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	D00080			AJUSTE A LA POLIZA C00581 ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00581 17/07/2023 ERROR EN REGISTRO)	191.00			
		30/06/2023	C00431	580		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO)	1,269.18	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	789.21	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08-004	19/12/2023	C00913		RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2023	MCT-R33-007-23-D (B19 - Obra Pública : MCT-R33-007-23-D - CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. GP Folio: 3070)	2,980.48	365	SI	0.01
		27/12/2023	C00908			MCT-R33-008-23-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-1182 - 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-R33-008-23-D (B-1182 - Obra Pública : MCT-R33-008-23-D - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA CABECERA MUNIC. GP Folio: 3074)	1,589.38	365		
		04/01/2024	C00084	S/N		PAGO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR	12,430.58	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	2,074.28	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-008/23	2,120.25	365		
		13/09/2023	C00637	001		PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-HIDROC-005/23	2,148.08	365		
		23/10/2023	C00713	B-293		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"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08-006	18/12/2023	C00915		RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	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	SI	0.00
		08/01/2024	C00059	S/N		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCT-HIDROC-010-23-D (PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCT-HIDROC-010-23-D)	1,717.11	365		
		09/01/2024	C00062	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	16,495.24	365		
		24/01/2024	C00063	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	1,717.11	365		
		31/01/2024	C00060	S/N		REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO (B-335 - Obra Pública : MCT-HIDROC-011-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MAT. GP Folio: 4)	1,725.39	365		
		13/08/2024	C00598	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	1,725.39	365		
		13/08/2024	C00600	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	1,782.90	365		
		05/05/2023	C00322	S/N		MTC-HIDROC-001/23 OBRA PUBLICA	824.77	365		
		05/05/2023	C00323	S/N		MCT-HIDROC-002/23 OBRA PUBLICA	824.77	365		
		30/06/2023	C00433	1028		MCT-HIDROC-003/23/D OBRA PUBLICA	829.70	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08-007	31/07/2023	C00491	B-1047	RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023	MCT-HIDROC-004-23-D REHABILITACION DE CAMINO	849.00	365	SI	
		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		MCT-HIDROC-007-23 REHABILITACION DE CAMINO	852.77	365		
		01/12/2023	D00052			AJUSTE A LA POLIZA C00623 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00623 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	709.74	385		
		18/12/2023	C00915			ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA: MCT-HIDROC-009-23-D (314 - Obra Publica : MCT-HIDROC-009-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 3076)	713.16	365		
		04/01/2024	C00061	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	6,598.08	365		
		08/01/2024	C00059	S/N		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCT-HIDROC-010-23-D (PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO CONTRATO MCT-HIDROC-010-23-D)	686.84	365		
		24/01/2024	C00064	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	686.84	365		
		31/01/2024	C00060			REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATERIAL INERTE BANCO (B-335 - Obra Publica : MCT-HIDROC-011-23-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MAT. GP Folio: 4)	690.16	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/08/2024	C00597	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	690.16	365		
		13/08/2024	C00599	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023 (PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2023)	713.16	365		
		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	18.81	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	C00436	24		ADQUISICION DE PAPELERIA	254.34	365		
		02/06/2023	C00439	9		ADQUISICION DE PAPELERIA	81.65	365		
		17/07/2023	C00561	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	318.00	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 IMPRESION 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"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	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		
		29/09/2023	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	18.20	365		
		01/11/2023	C00863	675		ADQUISICION DE BANDERA NACIONAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	23.71	365		
		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	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-08-009	13/12/2023	C00932	1080	ISR RESICO 2023	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328)	23.16	365	SI	1,047.30
		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	365		
		31/12/2023	D00070			AJUSTE A LA POLIZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00799 02-10-2023 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO)	1,200.00	365		
		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	365		
		31/12/2023	D00074			COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023 (COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023)	633.00	365		
		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	365		
		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	365		
		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	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	D00078			AJUSTE A LA POLIZA C00934 ERROR EN CUENTA DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA)		365		
		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	365		
		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	365		
		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	365		
		12/01/2024	C00001	S/N		ADQUISICION DE SERVICIO MEDICINAL MEDICO (ADQUISICION DE SERVICIO MEDICINAL MEDICO. GP MIGUEL BETANCOURT MARQUEZ, Folio Pago: 1)	87.50	365		
		12/01/2024	C00011	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
		12/01/2024	C00012	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		12/01/2024	C00013	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
		12/01/2024	C00014	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
		12/01/2024	C00015	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
2117	2117-08-012	15/03/2024	C00181	S/N	RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUE 2023	PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUE 2023 OBRA MCT-RVU-001-24-D	271.27	365	SI	
		31/05/2024	C00317	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUE 2023. (PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR REPUE 2023.)	271.27	365	SI	
2117	2117-08-013	15/03/2024	C00181	S/N	RETENCIONES 5 AL MILLAR REPUE 2023	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR REPUE 2023 OBRA MCT-RVU-001-24-D	678.18	365	SI	
		31/05/2024	C00318			PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR REPUE 2023. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR REPUE 2023.)	678.18			
		30/01/2024	C00040	4		NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024	6,284.97	365		
		31/01/2024	C00039	3		NOMINA 1ER QNA ENERO 2024	6,284.97	365		
		15/02/2024	C00135	2		NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2024 (NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5)	6,284.97	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-001	20/02/2024	C00127	S/N	RETENCIONES ISR 2024 SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024)	12,570.00	365	SI	67,204.88
		27/02/2024	C00136	3		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024 (2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6)	6,284.97	365		
		12/03/2024	C00226	13		NOMINA 1ER QNA DE MARZO	6,284.97	365		
		26/03/2024	C00227	16		NOMINA 2DA QNA DE MARZO	6,284.97	365		
		14/05/2024	C00381	029		NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2024 (NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 15)	6,284.97	365		
		28/05/2024	C00382	031	RETENCIONES ISR 2024 SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2024 (NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 16)	6,284.97	365		
		30/06/2024	C00510	39		NOMINA 1ER QNA DE JUNIO 2024	6,284.97	365		
		30/06/2024	C00511	44		NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2024	6,284.97	365		
		12/07/2024	C00594	50		NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2024	10,206.98	365		
		17/07/2024	C00595	52		NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2024	7,110.18	365		
		14/08/2024	C00668	55		NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO 2024	4,989.39	365		
		16/08/2024	C00662	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2024	17,317.00	365		
		27/08/2024	C00689	58		NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	9,833.06	365		
		13/09/2024	C00775	61		NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2024	8,911.38	365		
		18/09/2024	C00762	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	14,822.00	365		
		26/09/2024	C00776	62		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024	8,013.21	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		16/01/2024	C00030	1969		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINAS, GEST CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. (SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINAS, GEST CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. GP CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN, Folio Pago: 6)	4,245.28	365		
		18/01/2024	C00017	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ENERO 2024 (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ENERO 2024)	4,398.00	365		
		07/02/2024	C00112	1990		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST, NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. (SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST, NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. GP CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN, Folio Pago: 15)	4,245.28	365		
		16/02/2024	D00005	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS 2024 (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS 2024)	5,279.00	365		
		05/03/2024	C00207	2003		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, GEST, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	4,245.28	365		
		15/03/2024	D00020	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS FEBRERO 2024	4,676.00	365		
		04/04/2024	C00270	S/N		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GEST CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	4,245.28	365		
		16/04/2024	D00028	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MARZO 2024	4,262.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-002	16/05/2024	D00051	S/N	RETENCIONES ISR 2024 SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ABRIL 2024)	-	365	SI	1,341.07
		16/05/2024	C00342	2037		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, (SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, GP CARLOS ADRIAN VILLELA VERDIN, Folio Pago: 92)	4,245.28	365		
		05/06/2024	C00411	2050		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365		
		13/06/2024	D00057	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MAYO 2024	5,141.00	365		
		29/06/2024	C00482	2059		SERVICIOS CONTABLES, REFERENTE A LA CUENTA PUBLICA COMAPA	1,415.09	365		
		29/06/2024	C00505	2058		SERVICIOS CONTABLES, REFERENTE A LA CUENTA PUBLICA COMAPA	1,415.09	365		
		08/07/2024	C00567	2065		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	4,245.28	365		
		16/07/2024	D00063	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS	7,143.00	365		
		05/08/2024	C00642	2078		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA, GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	4,245.28	365		
		16/08/2024	C00661	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS JULIO 2024	4,245.00	365		
		05/09/2024	C00744	2105		ASESORIAS PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE ENTREGA RECEPCION	4,245.28	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/09/2024	C00793	2097		SERVICIOS CONTABLES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, NOMINA GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,245.28	365		
		18/09/2024	C00781	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS AGOSTO 2024	5,895.00	365		
		29/09/2024	C00819	2119		SERVICIOS CONTABLES, REFERENTE A LA CUENTA PUBLICA	1,415.09	365		
		18/01/2024	C00031	1214		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS (ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS, GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 7)	8.74	365		
		03/02/2024	C00107	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS Y DE REPARACION (AYUDA SOCIAL)	165.52	365		
		09/02/2024	C00113	1315		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA (ADQUISICION DE PAPELERIA, GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 16)	209.99	365		
		17/02/2024	C00131	S/N		RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL (RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL GP MIGUEL BETANCOURT MARQUEZ, Folio Pago: 23)	55.63	365		
		05/03/2024	C00217	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION	16.89	365		
		15/03/2024	C00188	S/N		PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024	12,570.00	365		
		04/04/2024	C00262	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	71.72	365		
		16/04/2024	C00312	S/N		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024	12,570.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-003	06/05/2024	C00366	S/N	ISR RESICO 2024	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS)	289.85	365	SI	59,178.85
		13/05/2024	C00344	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	168.75	365		
		13/05/2024	C00345	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
		13/05/2024	C00346	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	250.00	365		
		21/05/2024	C00341	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024)	12,570.00	365		
		05/06/2024	C00483	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	67.59	365		
		13/06/2024	C00513	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	12,570.00	365		
		16/07/2024	C00572	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024.	12,570.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-004	06/08/2024	C00645	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	97.92	365		
		07/08/2024	C00647	40		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00648	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00649	42		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00850	43		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00651	41		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00652	38		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	187.50	365		
		07/08/2024	C00652	44		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	275.00	365		
		11/09/2024	C00796	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	250.00	365		
		12/09/2024	C00798	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	181.25	365		
		22/09/2024	C00797	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO	250.00	365		
		12/04/2024	C00311	021	NOMINAS POR PAGAR 2024	NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2024	6,284.97	365	SI	12,569.94
		29/04/2024	C00312	024		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2024	6,284.97	365		
		27/09/2024	C00692	B-406	RETENCIONES 1 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	PAGO POR ESTIMACION 1, FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-008-24-D	666.32	365	SI	666.32
2117	2117-09-006	15/03/2024	C00179	348		MCT-HIDROC-001-24-D REHABILITACION DE CAMINO- OBRA	699.95	365		
		10/04/2024	C00254	1284		OBRA: MCT-HIDROC-002-24-D	704.51	365		
		16/05/2024	C00315	368		OBRA: MCT-HIDROC-003-24-D (368 - Obra Pública : MCT-HIDROC-003-24-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 14)	699.27	365		
		19/06/2024	C00406	1320		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-004-24-D	756.92	365		
		16/07/2024	C00531	S/N	RETENCIONES 2 AL MILLAR	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	759.80	365	SI	1,808.58



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-007	14/08/2024	C00630	S/N	HIDROCARBUROS 2024	PAGO POR RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	3,820.45	365		
		14/08/2024	C00633	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	761.18	365		
		14/08/2024	C00634	1339		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-006-24-D	761.18	365		
		27/09/2024	C00694	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	668.32	365		
		27/09/2024	C00695	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	1,903.78	365		
		30/09/2024	C00691	404		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-007-24-D	761.50	365		
		15/03/2024	C00179	348	RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	MCT-HIDROC-001-24-D REHABILITACION DE CAMINO OBRA	1,749.88	365		
		10/04/2024	C00254	1284		OBRA: MCT-HIDROC-002-24-D	1,761.26	365		
		16/05/2024	C00315	368		OBRA: MCT-HIDROC-003-24-D (368 - Obra Pública : MCT-HIDROC-003-24-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 14)	1,748.18	365		
		19/06/2024	C00406	1320		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-004-24-D	1,892.29	365		
		16/07/2024	C00531	S/N		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	1,899.49	365		
2117	2117-09-007	14/08/2024	C00631	S/N	RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	1,902.95	365	SI	1,903.78
		14/08/2024	C00632	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	9,051.10	365		
		14/08/2024	C00634	1339		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	1,902.96	365		
		27/09/2024	C00692	B-406		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-008-24-D	1,665.79	365		
		27/09/2024	C00693	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	1,665.79	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-009	30/09/2024	C00691	404	RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-007-24-D	1,903.76	365	SI	6,050.95
		11/08/2024	C00408	1312		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO MCT-R33-002-24-D	1,282.73	365		
		11/07/2024	C00534	S/N		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: MCT-R33-001-24-D	1,055.93	365		
		06/08/2024	C00620	S/N		CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,100.03	365		
		14/08/2024	C00621	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN	3,438.69	365		
		19/08/2024	C00623	681		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-003-24-D	1,105.30	365		
		19/08/2024	C00625	S/N		BANOBRAS 2 AL MILLAR FISMUN 2024	1,105.30	365		
		31/08/2024	C00628	B-1340		PAGO POR ESTIMACION 2 OBRA MCT-R33-005-24-D	863.32	365		
		02/09/2024	C00723	1346		PAGO POR ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA MCT-R33-005-24-D	191.38	365		
		09/09/2024	C00724	683		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-006-24-D	511.32	365		
		09/09/2024	C00725	684		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	284.96	365		
		12/09/2024	C00726	403		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-010-24-D	559.91	365		
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-24-D	1,129.30	365		
		17/09/2024	C00728	1370		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-008-24-D	1,161.76	365		
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	731.77	365		
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	617.23	365		
		11/06/2024	C00408	1312		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO MCT-R33-002-24-D	3,206.81	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-010	11/07/2024	C00534	SIN	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: MCT-R33-001-24-D	2,639.82	365	SI	26,487.30
		06/08/2024	C00620	SIN		CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,750.08	365		
		19/08/2024	C00623	681		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-003-24-D	2,763.25	365		
		31/08/2024	C00628	B-1340		PAGO POR ESTIMACION 2 OBRA MCT-R33-005-24-D	2,158.30	365		
		02/09/2024	C00723	1346		PAGO POR ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA MCT-R33-005-24-D	478.44	365		
		09/09/2024	C00724	683		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-006-24-D	1,278.30	365		
		09/09/2024	C00725	684		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	712.39	365		
		12/09/2024	C00726	403		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-010-24-D	1,399.78	365		
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-24-D	2,823.26	365		
		17/09/2024	C00728	1370		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-008-24-D	2,904.40	365		
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	1,829.42	365		
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	1,543.07	365		
2117	2117-09-011	17/09/2024	C00817	1369	RETENCIONES 5 AL MILLAR INGRESOS PROPIOS	PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRE MCT-IP-001-24-D	904.53	365	SI	904.53
2117	2117-09-012	17/09/2024	C00817	1369	RETENCIONES 5 AL MILLAR INGRESOS PROPIOS	PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRE MCT-IP-001-24-D	2,261.32	365	SI	2,261.32

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 30 de Septiembre del 2024



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2199	2199-9911	12/01/2024	C00011	S/N	ADEFAS	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	17,400.00	365	SI	87,000.00
		12/01/2024	C00012	S/N		Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	17,400.00	365		
		12/01/2024	C00013	S/N		Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	17,400.00	365		
		12/01/2024	C00014	S/N		Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	17,400.00	365		
		12/01/2024	C00015	S/N		Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	17,400.00	365		
						TOTAL	656,680.67			656,680.67

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN
2021 - 2024
R. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
C. JOSE LUIS MUNOZ TORRES
2021 - 2024
R. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
C. JUAN JAVIER REYES MOYA
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
01-ene-23	D00001	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011 Y ANTERIORES	-	3,439,469.34	3,439,469.34	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-	154,374.79	154,374.79	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-	392,160.48	392,160.48	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-	425,550.91	425,550.91	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-	190,951.77	190,951.77	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-	1,121,693.38	1,121,693.38	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-	1,280,951.84	1,280,951.84	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	-	500,994.32	500,994.32	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	1,604,763.75	1,604,763.75	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	171,249.74	171,249.74	VIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	756,600.60	756,600.60	VIAS	Saldos Iniciales
01/01/2023	D00002			-				RECLASIFICACION SALDO (REINTEGRO A LA TESOFERIA)
24/01/2023	C00078			5.00				REINTEGRO A LA TESOFERIA
31/01/2023	C00020			9,183.00				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFERIA)
31/01/2023	C00021			5,130.00				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFERIA)
31/01/2023	C00066			31.00				REINTEGRO A LA TESOFERIA (REINTEGRO A LA TESOFERIA)
31/01/2023	D00004			0.02				DIFERENCIA EN CENTAVOS (DIFERENCIA EN CENTAVOS)
19-sep-23	C00658			321.00				REINTEGRO A LA TESOFERIA (REINTEGRO A LA TESOFERIA)
31-ago-24	D00069			18,589.99				ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00070			18,589.99				ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00071	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	29,638.00	269,597.58	764,306.00	3220-2022	ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00072			29,638.00				ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00073			29,638.00				ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00074			29,638.00				ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00075			35,565.00				ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00076			15,660.00				ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00077			15,660.00				ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO

"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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31-ago-24	D00078			15,660.00				ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00079			15,660.00				ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00080			15,660.00				ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
01-ene-24	D00002	3220-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2023	37,930.04			3220-2023	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
01-ene-24	D00002			37,930.04				RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
10-ene-24	C00081			13.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
10-ene-24	C00082			311.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
10-ene-24	C00083			7,280.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
12-ene-24	C00056			404.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
12-ene-24	C00057			7.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
12-ene-24	C00098			202.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
12-ene-24	C00099			1,216.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
01-abr-24	D00035			4,216.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01711 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00036			870.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01713 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00037			837.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01715 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00038			6,660.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01717 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00039			10,926.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01719 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00040	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	927.00	661,458.09	661,458.09	3220-2023	CANCELACION DE LA POLIZA P01721 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00041			2,100.01				CANCELACION DE LA POLIZA P01723 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00042			3,537.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01725 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00043			510.01				CANCELACION DE LA POLIZA P01727 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00044			1,555.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01729 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00045			4,887.01				CANCELACION DE LA POLIZA P01731 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00046			2,749.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01733 POR REFACTURACION
01-abr-24	D00047			4,716.00				CANCELACION DE LA POLIZA P01735 POR REFACTURACION
01-jul-24	D00061			398,369.52				CANCELACION DE LA OBRA MCT-HIDROC-010-23-D
14/08/2024	C00601			1,532.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)

"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
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
14-ago-24	C00602			2,943.00				REINTEGRO A LA TESOFERÍA (REINTEGRO A LA TESOFERÍA)
31-ago-24	D00081			76,850.00				ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00082			67,530.56				ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00083			37,120.00				ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00083			74,240.00				ENTREGA DE LETRINAS
						\$ 6,757,296.15		

PRESIDENTA MUNICIPAL
PROFA. MARIA ANGELINA GUERRERO GALVAN
2021 - 2024
R. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL/COMISION DE HACIENDA
C. JOAN JAVIER REYES MOYA
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		3,611,483.66
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)		3,611,483.66


PRESIDENTA MUNICIPAL

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


TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS MUÑOZ TORRES
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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2024
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		7,690,482.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,942,200.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
Materiales y Suministros	580,622.08	
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	4,361,578.03	
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		5,492,164.08
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	20,641.95	0
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Inversion Publica No Capitalizable	4,862,303.92	
Materiales Y Suministros (Consumos)	580,622.08	
Otros Gastos	28,596.13	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,240,446.89

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

TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
CRUILLAS, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL
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"