



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

*Notas a los
Estados
Financieros*

		MARZO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		3,800.69	
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	1.44	3,885.95
6	Aprovechamientos		
	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		
7			
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		6,851,166.00
8			
	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
9			
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		1.44	6,855,051.95
EGRESOS			
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales		83.52
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública		6,851,166.30
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos			6,851,249.82
Disponibilidad Final		3,802.13	3,802.13

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,896.96	12,896.96
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		12,896.96	12,896.96
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	9,094.83	9,094.83
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		9,094.83	9,094.83
Disponibilidad Comprobada		3,802.13	3,802.13

PRESIDENCIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CRUILLAS
PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ

TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CRUILLAS
TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

SINDICATURA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE CRUILLAS
SINDICO MUNICIPAL (COMISION DE HACIENDA)
C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

		MARZO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		75.15	
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	-	561.51
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos		-
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y		
8	fondos distintos de aportaciones		1,511,528.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		-	1,512,089.51
EGRESOS			
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		94,656.00
3000	Servicios generales		1,393,991.36
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública		-
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		23,367.00
Total de Egresos		-	1,512,014.36
Disponibilidad Final		75.15	75.15
Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	75.15	75.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		75.15	75.15
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			-
Disponibilidad Comprobada		75.15	75.15

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA



SINDICATO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA
ROLANDO GONZALEZ RIVERA



		MARZO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		65,311.47	-
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	14.90	733.47
6	Aprovechamientos		
	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7	ingresos		-
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de		
8	la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	5,200,769.31
	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y		
9	pensiones y jubilaciones		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		14.90	5,201,502.78
EGRESOS			
1000	Servicios personales		
2000	Materiales y suministros		
3000	Servicios generales		91.64
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		5,136,084.77
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		-	5,136,176.41
Disponibilidad Final		65,326.37	65,326.37

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	78,652.19	78,652.19
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		78,652.19	78,652.19
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	13,325.82	13,325.82
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		13,325.82	13,325.82
Disponibilidad Comprobada		65,326.37	65,326.37

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. DIANA VANESSA LEAL LÓPEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR EDUARDO
ALVARADO GARCÍA

SINDICO MUNICIPAL / COMISION DE HACIENDA

C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

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

	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	134,120.00	185,541.67	0.00
INGRESOS			
1.00 Impuestos			0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social			0.00
3.00 Contribuciones de mejoras			0.00
4.00 Derechos			0.00
5.00 Productos	14.67	28.57	43.24
6.00 Aprovechamientos			0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios			0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	134,120.00	134,120.00	402,360.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos			0.00
Total de Ingresos	134,134.67	134,148.57	402,403.24
EGRESOS			
1,000.00 Servicios personales			0.00
2,000.00 Materiales y suministros			0.00
3,000.00 Servicios generales	82,713.00	63,712.00	146,425.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			0.00
6,000.00 Inversión pública			0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones			0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones			0.00
9,000.00 Deuda pública			0.00
Otros Gastos			0.00
Total de Egresos	82,713.00	63,712.00	146,425.00
Disponibilidad Final	185,541.67	255,978.24	255,978.24
Comprobación de la Disponibilidad Final	0.00	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	185,541.67	255,978.24	255,978.24
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
Total Activo Circulante	185,541.67	255,978.24	255,978.24
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	185,541.67	255,978.24	255,978.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.





Municipio de Cruillas, Tamauipipas
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-01	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	66,987.50	66,987.50	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-02	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	248,529.04	248,529.04	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-03	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	55,533.53	55,533.53	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-01-004	28/02/2025	I00070	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	SALDO SOBREPANTE DE ENERO Y FEBRERO	-	41.54	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123		01/01/2021	D00001		Salidos al 30 de Septiembre del 2021	514,323.37		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00055		AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	11,011.68		Declaración Sat	30/09/2027
	1123-01-001	31/12/2023	D00062	SUBSIDIO AL EMPLEO (G.C)	DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	-	510,097.60	Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00082		SERVICIOS PROF. DICIEMBRE 2022	-		Declaración Sat	30/09/2027
1123	1123-02-001	01/01/2021	D00001	NANCY FABIOLA GONZALEZ ALVIZO	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	73.52	73.52	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-002	01/01/2021	D00001	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEAL	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	156,120.91	156,120.91	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-003	01/01/2021	D00001	DIEGO EMILIO GOMEZ ORTIZ	Salidos al 30 de Septiembre del 2021	44,849.58	44,849.58	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-009	05/11/2024	C00928	FRANCISCO JAVIER LEAL RAMIREZ	ERROR DE DEPOSITO (ERROR DE DEPOSITO)	10,000.00		Declaración Sat	30/09/2027
					REINTEGRO	-	10,000.00		
		13/11/2024	C00937		NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO, GP Folio: 51)	9,501.63		Declaración Sat	30/09/2027
		26/11/2024	D00115		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	239.00		Declaración Sat	30/09/2027
		28/11/2024	C00938		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO, GP Folio: 52)	9,499.70		Declaración Sat	30/09/2027
1123	1123-02-010	30/11/2024	D00116	EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA	PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	1.00	5,000.00	Declaración Sat	30/09/2027
		C01014	11/12/2024		AYUDAS SOCIALES	-	19,001.33	Declaración Sat	30/09/2027

"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.

Al 31 de Marzo del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		D00126	30/12/2024		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	86.00		Declaración Sat	30/09/2027
		I00037	23/01/2025		REINTEGRO	-		Declaración Sat	30/09/2027
		C00009	27/01/2025		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	126.00		Declaración Sat	30/09/2027
		I00068	27/02/2025		REINTEGRO	-		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
		D00005	27/02/2025		REINTEGRO	19,000.00		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
		D00006	27/02/2025		REINTEGRO	-		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
		13/01/2023	C00068		PERIODO 1-2023	10,515.55		Declaración Sat	30/09/2027
		24/01/2023	C00070		PERIODO 2-2023	6,977.57		Declaración Sat	30/09/2027
		30/01/2023	C00065		PERIODO 2-2023	2,167.20		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	7		PERIODO 3-2023	10,562.47		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	13		PERIODO 4-2023	10,591.45		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	12		PERIODO 4-2023	1,500.19		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00007		DECLARACION MES DE ENERO	-		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00009		DECLARACION ENERO 2023	16,385.00		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00010		DECLARACION FEBRERO 2023	-		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00011		PAGO RETENCION DEL MES DE FEBRERO 2023	-		Declaración Sat	30/09/2027
		14/03/2023	C00237		NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2027
		28/03/2023	C00238		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2027
		12/04/2023	C00289		NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027
		11/05/2023	C00409		NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027
		01/06/2023	D00023		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-		Declaración Sat	30/09/2027
		08/06/2023	D00025		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2023	C00460		NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	10,221.47		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2023	C00461		NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023	10,304.27		Declaración Sat	30/09/2027
		06/07/2023	C00546		NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027
		17/07/2023	C00545		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/07/2023	C00547		NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027

"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.

Al 31 de Marzo del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-003	30/08/2023	C00623	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	10,221.78	13,268.33	Declaración Sat	30/09/2027
		07/09/2023	C00685		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-		Declaración Sat	30/09/2027
		14/09/2023	C00702		NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,369.13		Declaración Sat	30/09/2027
		30/09/2023	C00703		NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		13/10/2023	C00817		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		18/10/2023	C00760		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS OCTUBRE 2023	4,118.00		Declaración Sat	30/09/2027
		18/10/2023	C00761		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2023	16,638.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/10/2023	C00818		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/10/2023	C00821		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/10/2023	C00822		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		09/11/2023	C00853		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	4,004.00		Declaración Sat	30/09/2027
		09/11/2023	C00854		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	16,770.00		Declaración Sat	30/09/2027
		29/11/2023	C00866		NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		30/11/2023	C00865		NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	C00934		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	4,004.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	C00964		NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00056		AJUSTE A LA POLIZA C00290	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00057		AJUSTE A LA POLIZA C00609 ERROR EN REGISTRO	16,245.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00059		AJUSTE A LA POLIZA C00622 ERROR EN REGISTRO	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00060		AJUSTE A LA POLIZA C00410 ERROR EN REGISTRO	10,203.53		Declaración Sat	30/09/2027

"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.

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		31/12/2023	D00063		DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00064		AJUSTE A LA POLIZA D00023 COMPLEMENTARIA ISR MARZO 2023.	244.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00065		DECLARACION DE USELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00072		DECLARACION DEL MES DE MARZO HONORARIOS 2023	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00073		DECLARACION HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2023.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00074		COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00081		COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE ISR 2023.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	C00963		NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE PAGO DE ISR	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2024	D00128		RETENCIONES POR SALARIOS	-		Declaración Sat	30/09/2027
		30/01/2024	C00040		NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024.	10,389.13		Declaración Sat	30/09/2027
		31/01/2024	C00039		NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2024.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		15/02/2024	C00135		NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2024 PAGO DE	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		16/02/2024	D00005		RETENCIONES POR HONORARIOS 2024 PAGO DE ISR	-		Declaración Sat	30/09/2027
		20/02/2024	C00127		RETENCIONES POR SALARIOS 2024.	12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		27/02/2024	C00136		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2024.	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		12/03/2024	C00226		NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2024 PAGO DE ISR	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		15/03/2024	C00188		RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		15/03/2024	D00020		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS FEBRERO 2024.	4,676.00		Declaración Sat	30/09/2027
		26/03/2024	C00227		NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2024.	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		12/04/2024	C00311		NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2024.	9,939.60		Declaración Sat	30/09/2027
		16/04/2024	C00284		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024.	-		Declaración Sat	30/09/2027
		16/04/2024	D00028		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MARZOP 2024.	4,262.00		Declaración Sat	30/09/2027

Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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



Al 31 de Marzo del 2025

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento	
		Fecha	Póliza							
1129	1129.01.004	29/04/2024	C00312	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2024	9,975.48	15,079.32	Declaración Sat	30/09/2027	
		14/05/2024	C00381		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	9,927.39		Declaración Sat	30/09/2027	
		16/05/2024	D00051		RETENCIONES POR HONORARIOS ABRIL 2024	-		4,317.00	Declaración Sat	30/09/2027
		21/05/2024	C00341		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024	-		12,570.00	Declaración Sat	30/09/2027
		28/05/2024	C00382		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	-		9,846.07	Declaración Sat	30/09/2027
		13/06/2024	D00057		RETENCIONES POR HONORARIOS MAYO 2024	-		5,141.00	Declaración Sat	30/09/2027
		13/06/2024	C00513		PAGO DE ISR POR SALARIOS MAYO 2024	-		12,570.00	Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2024	C00510		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	-		9,733.75	Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2024	C00511		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	-		9,733.75	Declaración Sat	30/09/2027
		12/07/2024	C00594		NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2024	-		9,863.16	Declaración Sat	30/09/2027
		16/07/2024	C00572		RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024	-		12,570.00	Declaración Sat	30/09/2027
		16/07/2024	D00063		PAGO DE ISR RETENCIONES POR HONORARIOS JUNIO 2024	-		7,143.00	Declaración Sat	30/09/2027
		17/07/2024	C00592		NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2024	-		9,863.16	Declaración Sat	30/09/2027
		16/08/2024	C00661		RETENCIONES POR HONARIOS JULIO 2024	-		2,409.00	Declaración Sat	30/09/2027
		16/08/2024	C00662		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2024	-		17,317.00	Declaración Sat	30/09/2027
				Total	1,115,350.75	1,115,350.75				

NOTA: En este espacio deberán informar las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas, en su caso.





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Marzo del 2025



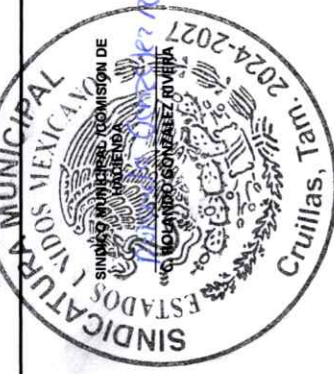
Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de Incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1241-1-511-01-0001	1263-1-001	DEPRECIACION ACUMULADA			0%			518,790.85	BUENAS CONDICIONES	3,946.70
1241-1-511-01-0001	1263-1-1241-1-511-01-0001	Silla Eléctrica	30-nov-21	120	33%	5,775.80	48.14	1,829.10	BUENAS CONDICIONES	6,816.19
1241-5-511-02-0001	1263-1-1241-1-511-02-0001	Morvis	30-nov-23	120	33%	9,975.00	83.13	3,158.81	BUENAS CONDICIONES	9,431.99
1241-2-512-01-0001	1263-1-1241-2-512-01-0001	Sala de slar	30-nov-21	120	33%	13,803.00	115.03	4,371.01	BUENAS CONDICIONES	7,776.08
1241-9-519-01-0001	1263-1-1241-9-519-01-0001	Smart TV	30-nov-21	120	33%	11,379.76	94.84	3,603.68	BUENAS CONDICIONES	4,675.99
1241-9-519-01-0002	1263-1-1241-9-519-01-0002	Dispensador de agua	30-nov-21	120	33%	6,843.00	57.03	2,167.01	BUENAS CONDICIONES	7,806.96
1241-9-519-01-0003	1263-1-1241-9-519-01-0003	Frigobar	30-nov-21	120	33%	11,425.00	95.22	3,618.04	BUENAS CONDICIONES	12,523.39
1246-4-564-01-0001	1263-6-1246-4-564-01-0001	Minisplit Mirage	30-nov-21	120	33%	18,327.00	152.73	5,803.61	BUENAS CONDICIONES	7,765.06
1246-7-567-01-0001	1263-6-1246-7-567-01-0001	Podadora de Cesped Trupper	31-oct-21	120	33%	11,504.00	99.88	3,738.94	BUENAS CONDICIONES	7,608.68
1246-7-567-01-0002	1263-6-1246-7-567-01-0002	Desbrazadora FS55	30-nov-21	120	33%	8,770.04	73.09	2,777.24	BUENAS CONDICIONES	5,992.80
1246-7-567-02-0001	1263-6-1246-7-567-02-0001	Camioneta Nissan NP300 año	01-feb-22	60	33%	349,999.00	5,833.33	204,166.22	BUENAS CONDICIONES	145,832.78
1244-1-541-01-0001	1263-4-1244-1-541-01-0001	Impresora multifuncional Epson	30-jun-23	36	33%	11,597.55	322.18	6,121.19	BUENAS CONDICIONES	5,476.36
1241-3-515-01-0004	1263-1-1241-3-515-01-0004	Impresora multifuncional Epson tank 14260	30-jun-23	36	33%	8,364.05	232.36	4,414.61	BUENAS CONDICIONES	3,949.44
1241-3-515-01-0005	1263-1-1241-3-515-01-0005	Impresora multifuncional canon pixma g4110	30-jun-23	36	33%	7,972.55	221.49	4,208.03	BUENAS CONDICIONES	3,764.52
1241-3-515-01-0006	1263-1-1241-3-515-01-0006	Motosierra	31-dic-21	120	33%	7,799.00	65.00	2,405.00	BUENAS CONDICIONES	5,394.00
1246-7-567-02-0006	1263-6-1246-7-567-02-0003	MOTOSIERRA STIHL MS 172 ROLLOMATIC SERIE	14-oct-24	120	33%	3826.7	31.9	95.7	BUENAS CONDICIONES	3,731.00
1246-7-567-02-0005	1263-6-1246-7-567-02-0006	835709774	14-oct-24	120	33%	7099	59.17	177.51	BUENAS CONDICIONES	6,921.49
1246-7-567-02-0003	1263-6-1246-7-567-02-0004	DESBROZADORA FS-235 R	14-oct-24	120	33%	7099	59.17	177.51	BUENAS CONDICIONES	6,921.49
1246-7-567-02-0004	1263-6-1246-7-567-02-0005	DESBROZADORA FS-235 R	14-oct-24	120	33%	7099	59.17	177.51	BUENAS CONDICIONES	6,921.49
Método de Depreciación: Línea Recta										775,519.36

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. DIANA VANESSA DE ANJOYE

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR EDUARDO RAMÍREZ GARCÍA





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025



Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación o pago		Saldo
		Fecha	Póliza						SL	Nº	
		31/12/2022	P02131	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,640.00	365			365
		31/12/2022	P02132	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,066.00	365			365
		31/12/2022	P02133	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,410.00	365			365
		31/12/2022	P02134	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	770.00	365			365
		31/12/2022	P02135	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.00	365			365
		31/12/2022	P02136	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	534.00	365			365
		31/12/2022	P02137	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,315.00	365			365
		31/12/2022	P02138	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,015.00	365			365
		31/12/2022	P02139	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	839.00	365			365
		31/12/2022	P02140	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,643.00	365			365
		31/12/2022	P02141	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,409.00	365			365
		31/12/2022	P02142	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,661.00	365			365
		31/12/2022	P02289	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,204.00	365			365
		16/01/2023	C00001	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	335.00	365			365
		16/01/2023	C00002	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	152.00	365			365
		16/01/2023	C00003	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	517.00	365			365
		16/01/2023	C00004	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	485.00	365			365
		16/01/2023	C00005	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	1,379.00	365			365
		16/01/2023	C00006	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	3,616.00	365			365
		16/01/2023	C00007	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	2,409.00	365			365
		16/01/2023	C00008	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	1,643.00	365			365
		16/01/2023	C00009	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	839.00	365			365
		16/01/2023	C00010	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	5,015.00	365			365
		16/01/2023	C00011	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	3,315.00	365			365
		16/01/2023	C00012	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	534.00	365			365
		16/01/2023	C00013	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	270.00	365			365
		16/01/2023	C00014	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	381.00	365			365
		16/01/2023	C00015	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	770.00	365			365
		16/01/2023	C00016	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	1,066.00	365			365
		16/01/2023	C00017	19		PAGO DE ADEFAFAS ENEREGIA ELECTRICA	4,410.00	365			365



Municipio de Cruillas, Tamauilipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						SI / No	SI / No	
2112	2112-1-000002	16/01/2023	C00018	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAES ENERGIA ELECTRICA	9,640.00				365
		31/12/2023	P01468	S/N		GD Compra : 2318 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2318 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	4,519.00				365
		31/12/2023	P01470	S/N		GD Compra : 2319 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2319 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	795.00				365
		31/12/2023	P01472	S/N		GD Compra : 2320 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2320 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	398.00				365
		31/12/2023	P01474	S/N		GD Compra : 2321 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2321 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	554.00				365
		31/12/2023	P01476	S/N		GD Compra : 2322 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2322 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	5,138.00				365
		31/12/2023	P01478	S/N		GD Compra : 2323 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2323 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	866.00				365
		31/12/2023	P01480	S/N		GD Compra : 2324 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2324 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	1,888.00				365
		31/12/2023	P01482	S/N		GD Compra : 2325 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2325 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	31,794.00			SI	20,995.62
		31/12/2023	P01484	S/N		GD Compra : 2326 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2326 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	2,473.00				365



Municipio de Cruillas, Tamauilipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pacometad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2023	P01486	S/N		GD Compra : 2327 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2327 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	3,706.00	365		
		31/12/2023	P01488	S/N		GD Compra : 2328 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2328 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	1,415.00	365		
		31/12/2023	P01490	S/N		GD Compra : 2329 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2329 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	804.00	365		
		31/12/2023	P01492	S/N		GD Compra : 2330 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2330 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	406.00	365		
		31/12/2023	P01494	S/N		GD Compra : 2331 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2331 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	97.00	365		
		31/12/2023	P01496	S/N		GD Compra : 2332 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2332 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	359.00	365		
		31/12/2023	P01779	S/N		GD Compra : 2413 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2413 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	6,951.54	365		
		31/12/2023	P01781	S/N		GD Compra : 2414 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2414 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	4,400.18	365		
		31/12/2023	P01783	S/N		GD Compra : 2415 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2415 Factura: SIN, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	4,518.58	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Recomendación de pago SI / No	Saldo
		31/12/2023	P01785	S/N	GD Compra : 2416 Factura S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, GD Compra : 2416 Factura S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	2,472.48	365			
		31/12/2023	P01787	S/N	GD Compra : 2417 Factura S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, GD Compra : 2417 Factura S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	2,652.84	365			
		09/01/2024	C00066	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 804.00	365			
		09/01/2024	C00067	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 554.00	365			
		09/01/2024	C00068	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 4,519.00	365			
		09/01/2024	C00069	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 795.00	365			
		09/01/2024	C00070	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 31,794.00	365			
		09/01/2024	C00071	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 406.00	365			
		09/01/2024	C00072	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 2,473.00	365			
		09/01/2024	C00073	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 3,706.00	365			
		09/01/2024	C00074	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 359.00	365			
		09/01/2024	C00075	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 1,688.00	365			
		09/01/2024	C00076	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 398.00	365			
		09/01/2024	C00077	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 97.00	365			
		09/01/2024	C00078	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 1,415.00	365			
		09/01/2024	C00079	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 866.00	365			
		09/01/2024	C00080	S/N	ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 5,138.00	365			
		31/01/2022	VARIAS	067	REFACCIONES	2,659.00	365			
		28/07/2023	P00884	57703	REFACCIONES	3,081.02	365			
		28/07/2023	C00516	57703	REFACCIONES	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			



Municipio de Cuillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Poliza de Registro Fecha	Poliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Acumulado de pago Si / No	Saldo
		28/07/2023	P00902	57664		REFACCIONES	2,360.00			365
		28/07/2023	C00522	57664		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00905	57665		REFACCIONES	1,065.00			365
		28/07/2023	C00523	57665		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00908	57666		REFACCIONES	2,030.00			365
		28/07/2023	C00524	57666		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00911	57668		REFACCIONES	2,030.00			365
		28/07/2023	C00525	57668		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00914	57669		REFACCIONES	2,279.00			365
		28/07/2023	C00526	57669		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00917	57671		REFACCIONES	297.01			365
		28/07/2023	C00527	57671		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00920	57672		REFACCIONES	1,181.00			365
		28/07/2023	C00528	57672		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00923	57673		REFACCIONES	3,465.00			365
		28/07/2023	C00529	57673		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00926	57675		REFACCIONES	2,697.00			365
		28/07/2023	C00530	57675		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00929	57679		REFACCIONES	9,620.00			365
		28/07/2023	C00531	57679		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00932	57690		REFACCIONES	15,870.01			365
		28/07/2023	C00532	57690		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00935	57681		REFACCIONES	1,527.00			365
		28/07/2023	C00533	57681		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00938	57682		REFACCIONES	1,375.01			365
		28/07/2023	C00534	57682		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00941	57684		REFACCIONES	3,109.00			365
		28/07/2023	C00535	57684		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00944	57686		REFACCIONES	1,150.00			365
		28/07/2023	C00536	57686		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00947	57688		REFACCIONES	1,150.00			365
		28/07/2023	C00537	57688		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00950	57689		REFACCIONES	9,252.01			365
		28/07/2023	C00538	57689		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00953	57690		REFACCIONES	760.00			365
		28/07/2023	C00539	57690		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00956	57691		REFACCIONES	1,910.00			365
		28/07/2023	C00540	57691		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00959	57693		REFACCIONES	3,415.01			365
		28/07/2023	C00541	57693		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00962	57695		REFACCIONES	1,005.00			365
		28/07/2023	C00542	57695		REFACCIONES	-			365
		28/07/2023	P00965	57670		REFACCIONES	15,236.00			365
		28/07/2023	C00543	57670		REFACCIONES	-			365
		01/12/2023	P01601	56562		REFACCIONES	380.00			365
		01/12/2023	C00943	56562		REFACCIONES	-			365
		01/12/2023	P01604	56564		REFACCIONES	1,060.01			365
		01/12/2023	C00944	56564		REFACCIONES	-			365



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactos de pago SI / No	Saldo
2112	2112-1-000001	01/12/2023	P01607	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	REFACCIONES	1,341.00	365	SI	365
		01/12/2023	C00945		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01610		REFACCIONES	2,547.00	365		365
		01/12/2023	C00946		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01613		REFACCIONES	1,080.00	365		365
		01/12/2023	C00947		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01616		REFACCIONES	7,514.00	365		365
		01/12/2023	C00948		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01619		REFACCIONES	1,406.00	365		365
		01/12/2023	C00949		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01622		REFACCIONES	4,217.00	365		365
		01/12/2023	C00950		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01625		REFACCIONES	1,309.00	365		365
		01/12/2023	C00951		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01628		REFACCIONES	383.00	365		365
		01/12/2023	C00952		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01631		REFACCIONES	740.00	365		365
		01/12/2023	C00953		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01634		REFACCIONES	8,438.00	365		365
		01/12/2023	C00954		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01637		REFACCIONES	2,044.00	365		365
		01/12/2023	C00955		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01640		REFACCIONES	870.00	365		365
		01/12/2023	C00956		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01643		REFACCIONES	776.01	365		365
		01/12/2023	C00957		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01646		REFACCIONES	856.00	365		365
		01/12/2023	C00958		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01649		REFACCIONES	7,320.01	365		365
		01/12/2023	C00959		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01652		REFACCIONES	4,968.00	365		365
		01/12/2023	C00960		REFACCIONES	-	365		365
		01/12/2023	P01655		REFACCIONES	3,052.01	365		365
		01/12/2023	C00961		REFACCIONES	-	365		365
		04/12/2023	D00054		REFACCIONES	2,659.00	365		365
		22/12/2023	P01541		REFACCIONES	1,065.00	365		365
		22/12/2023	C00920		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01544		REFACCIONES	902.00	365		365
		22/12/2023	C00921		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01547		REFACCIONES	1,035.00	365		365
		22/12/2023	C00922		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01550		REFACCIONES	899.99	365		365
		22/12/2023	C00923		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01553		REFACCIONES	1,023.00	365		365
		22/12/2023	C00924		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01556		REFACCIONES	1,194.00	365		365
		22/12/2023	C00925		REFACCIONES	-	365		365
		22/12/2023	P01559		REFACCIONES	1,012.00	365		365



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pacmonografía de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						SI	Nº	
		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	57692		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
		01/04/2024	D00047	58501		REFACCIONES	-	4,716.00			365
		06/12/2023	P01688	S/N	GD Compra : 2379 Factura: SIN, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, GD Compra : 2379 Factura: SIN, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)		29,000.00				365



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagado de Si / No	Saldo
2112	2112-1-000011	06/12/2023	C00979	S/N	JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN	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	SI	9,000.00
		06/12/2023	P01691	S/N		GD Compra : 2380 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2380 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	29,000.00	365		
		06/12/2023	C00980	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2364 (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2364)	29,000.00	365		
		06/12/2023	P01694	S/N		GD Compra : 2381 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2381 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	92,800.00	365		
		06/12/2023	C00981	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2365 (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2365)	92,800.00	365		
		06/12/2023	P01697	S/N		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		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2023	P01673	S/N		GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEROS 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 NAVIDEROS 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		
		31/12/2023	P01791	S/N		GD Compra : 2419 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE PAPELERIA. GD Compra: 2419 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	4,000.00	365		
		03/12/2022	P02292	S/N		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,068.00	365		
		03/12/2022	P02294	31799		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	807.98	365		
		10/01/2023	P00030	S/N		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	808.00	365		
		10/01/2023	C00034	S/N		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,068.00	365		
		10/01/2023	P00033	S/N		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.02	365		
		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	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						SI / No		
2112	2112-1-000012	31/12/2023	P01743	38682	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	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	365			114,019.00
		31/12/2023	P01745	38679		GD Compra : 2402 Factura: 38679, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2402 Factura: 38679, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	31,085.00	365			
		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)	34,940.00	365			
		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	365			
		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	365			
		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	365		SI	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagamento de pago SI / No	Saldo
		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	365		
		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	365		
		31/12/2023	P01759	38674	GD Compra : 2409 Factura: 38674, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2409 Factura: 38674, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	12,498.60	365		
		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	365		
		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	365		
		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	365		
		09/02/2024	C00115	38675	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	23,922.00	365		
		09/02/2024	C00116	38704	ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	14,844.50	365		
		09/02/2024	C00117	38677	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	26,524.10	365		
		09/02/2024	C00118	38674	ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	12,498.60	365		
		09/02/2024	C00120	38681	ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	15,132.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pacumizado de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						Si	No	
		09/04/2024	C00281	38660		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	-	25,220.50		365	
		16/04/2024	C00283	38682		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	-	42,373.00		365	
		16/04/2024	C00285	38679		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	-	31,065.00		365	
		16/04/2024	C00286	38678		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	-	48,141.00		365	
		18/04/202	C00287	38676		ADEFAS ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES	-	34,840.00		365	
		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	
		06/12/2023	C00983	A-773		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2387 (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2387)	-	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: 2388 (SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS, GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2388)	-	116,000.00		365	



Municipio de Cruillas, Tamauilipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Forma de pago SI / No	Saldo
2117	2117-1-000015	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		
		27/12/2023	P01448	760	CANCELACIÓN GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA, CANCELACIÓN GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365		
		27/12/2023	P01449	760	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	SI	132,500.00



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagado SI / No	Saldo
		27/12/2023	P01462	762	GD Compra : 2316 Factura: 762, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GD Compra : 2316 Factura: 762, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	60,320.00	365		
		27/12/2023	C00898	762	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2315 (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2315)	60,320.00	365		
		27/12/2023	P01465	763	GD Compra : 2317 Factura: 763, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GD Compra : 2317 Factura: 763, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	46,400.00	365		
		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 : 8 Factura: A-786, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.. GD Compra : 8 Factura: A-786, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	116000	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI / No	Saldo
		23/01/2023	C00032		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (SUMINISTRO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8)	-116000		365	
		23/01/2023	P00030		GD Compra : 9 Factura: A-788, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (APRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GD Compra : 9 Factura: A-788, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	81200		365	
		23/01/2023	C00033		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9)	-81200		365	
		13/07/2023	P00871		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88		365	
		13/07/2023	C00510		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88		365	
		13/07/2023	C00511		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88		365	
		13/07/2023	P00874		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88		365	
		13/07/2023	P00875		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01		365	
		13/07/2023	C00512		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01		365	
		01/12/2023	C00962		GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALES PARA LA REPARACION. GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	7,059.78		365	
		13/12/2023	P01574		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALES PARA LA REPARACION. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356)	7,059.78		365	



Municipio de Cruillas, Tamauilipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112	2112-1-000051	13/12/2023	C00932	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	19,485.09
		31/12/2023	P01761		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328)	2,149.02	365	
		13/12/2023	P01574		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		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS	808.80	365	
		C00031	18/01/2024		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDENOS	808.80	365	
		P00118	17/02/2024		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365	
		C00133	17/02/2024		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365	
		05/12/2022	P02302		ADQUISICION DE REFACCIONES	15,593.00	365	
		05/12/2022	P02304		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,997.00	365	
		05/12/2022	P02306		ADQUISICION DE REFACCIONES	7,920.00	365	
		05/12/2022	P02308		ADQUISICION DE REFACCIONES	4,365.00	365	
		05/12/2022	P02310		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,949.01	365	
		05/12/2022	P02312		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,284.01	365	
		15/01/2023	C000217		ADEFAS REFACCIONES	15,593.00	365	
		15/01/2023	C000218		ADEFAS REFACCIONES	1,997.00	365	
		15/01/2023	C000219		ADEFAS REFACCIONES	7,920.00	365	
		15/01/2023	C000220		ADEFAS REFACCIONES	4,365.00	365	
		15/01/2023	C000221		ADEFAS REFACCIONES	1,949.01	365	
		05/10/2023	P01296		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365	
		05/10/2023	C00779		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365	
		05/10/2023	P01299		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365	
		05/10/2023	C00780		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365	
		05/10/2023	P01302		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365	
		05/10/2023	C00781		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365	



Municipio de Cruillas, Tamauipipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI / No	Saldo
2112	2112-1-000023	Fecha	Póliza	7767	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365	SI	10,799.00
		05/10/2023	P01305			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	C00782			ADQUISICION DE REFACCIONES	6,986.00	365		
		05/10/2023	P01308			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	C00783			ADQUISICION DE REFACCIONES	8,178.00	365		
		05/10/2023	P01311			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	C00784			ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365		
		05/10/2023	P01314			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		05/10/2023	C00785			ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365		
		05/10/2023	C00819			ADQUISICION DE REFACCIONES	5,284.01	365		
		31/12/2023	P01737			GD Compra : 2398 Factura A- 7768, 23 MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, GD MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO)	10,799.00	365		
		13/02/2024	P00097			ADQUISICION DE LUBRICANTES	670.00	365		
		13/02/2024	C00121			ADQUISICION DE LUBRICANTES	-	365		
		13/02/2024	P00100			ADQUISICION DE LUBRICANTES	268.00	365		
		13/02/2024	C00122			ADQUISICION DE LUBRICANTES	-	365		
2112	2112-1-000033	13/02/2024	P00103	8047	LUIS RAMON BLANCO DELGADO	ADQUISICION DE REFACCIONES	5,380.00	365	SI	26,680.00
		13/02/2024	C00123			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		13/02/2024	P00106			ADQUISICION DE REFACCIONES	10,588.00	365		
		13/02/2024	C00124			ADQUISICION DE REFACCIONES	-	365		
		21/12/2023	P01571			GD Compra : 2343 Factura S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL: DISTRITO CERO, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL 31 D. GD Compra : 2343 Factura S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	104,400.00	365		
		21/12/2023	C00931			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)	-	365		
		21/12/2023	P01571			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		
		21/12/2023	C00931			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)	-	365		
		21/12/2023	P01571			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		
		21/12/2023	C00931			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)	-	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagado SI / No	Saldo
2112	2112-1-000052	31/12/2023	S/N	MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS	GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN CRUILLAS TAMAULIPAS.. GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	26,680.00	365		
		23/01/2025	1176		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.01	365	SI	0.01
		07/05/2024	S/N		GD Compra : 115 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (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	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	S/N		GD Compra : 116 Factura: S/N, 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: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	79,000.00	365		
		07/05/2024	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	S/N		GD Compra : 117 Factura: S/N, 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: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	27,200.00	365		
		07/05/2024	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, Tamauilipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



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	C00386	S/N	DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES	GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUILIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117)	27,200.00	365	SI	3,000.00
		07/05/2024	P00519	S/N		GD Compra : 118 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAUILIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	77,000.00	365		
		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, TAMAUILIPAS, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 118)	77,000.00	365		
		08/05/2024	P00437	S/N		GD Compra : 94 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, GP 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		
		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, GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	26,912.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pacumotat de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						SI / No		
		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 CR. 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 CR. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 96)	17,324.60	365			
		08/05/2024	P00446	S/N		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)	17,156.40	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)	17,156.40	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			



Municipio de Cruillas, Tamauilipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagabilidad de pago SI / No	Saldo
2113	2113-01	08/05/2024	C00383		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		
		01/01/2022	D00001	JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	300.00	365	SI	300.00
		27/01/2025	P00040		OBRA PUBLICA MCT-GC-001-2025	1,200,000.00			
2113	2113-000080	27/01/2025	C00012	MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	OBRA PUBLICA MCT-GC-001-2025	463,241.38	365	SI	-
		28/01/2025	C00011		OBRA PUBLICA MCT-GC-001-2025	288,747.93			
						448,010.69			
		31/12/2022	P02314		AYUDAS SOCIALES CON PAQUETE FUNERARIO	16,820.00	365		
		03/07/2023	I00249		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,289.00	365		
		03/07/2023	I00249		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,289.00	365		
		30/11/2023	I00365		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365		
		30/11/2023	I00365		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365		
2115	2115-4111	01/12/2023	I00396	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	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	SI	16,820.00
		01/12/2023			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	I00001		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,263.57	365		
		02/01/2024	I00001		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,263.57	365		
		01/02/2024	I00049		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,596.00	365		
		01/02/2024	I00049		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,596.00	365		
2117	2117-01-001	30/09/2021	D00001	I.S.P.T. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	8,277.18	365	SI	8,277.18
2117	2117-01-003	30/09/2021	D00001	I.C.I.C. 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	11,608.53	365	SI	11,608.53
2117	2117-01-004	30/09/2021	D00001	SECODAM 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	39,650.87	365	SI	39,650.87
2117	2117-02-001	30/09/2021	D00001	I.S.P.T. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	31,736.28	365	SI	31,736.28
2117	2117-02-002	30/09/2021	D00001	I.S.R. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,717.00	365	SI	4,717.00
2117	2117-02-003	30/09/2021	D00001	I.C.I.C. 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	1,562.00	365	SI	1,562.00



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagado SI / No	Saldo
2117	2117-03-001	30/09/2021	D00001	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	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	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	1% AUDITORIA	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	275.63	365	SI	275.63
2117	2117-03-006	30/09/2021	D00001	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	SECODAM HIDRO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	69.54	365	SI	69.54
2117	2117-03-008	30/09/2021	D00001	1% AUDITORIA HIDRO	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	163.38	365	SI	163.38
2117	2117-03-009	30/09/2021	D00001	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	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	1% AUDITORIA 2017	Saldo al 30 de Septiembre del 2021	430.39	365	SI	430.39
2117	2117-04-002	30/09/2021	D00001	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	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	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	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	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	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2021	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	SI	0.84
		11/11/2021	C00350		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365		
		01/12/2021	D00358		PAGO DE ISR OCTUBRE	4,245.00	365		
		01/12/2021	D00359		PAGO DE ISR NOVIEMBRE	4,245.00	365		
		01/12/2021	D00360		PAGO DE ISR DICIEMBRE	4,245.00	365		
		03/01/2022	D00002		AJUSTE ISR DICIEMBRE	4,245.28	365		
2117	2117-04-008	01/12/2022	C01052	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2022	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,248.36	365	SI	3.36
		31/12/2023	D00082		DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022 (DECLARACION DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2022)	4,245.00	365		
		01/04/2022	D00008		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021)	269.00	365		
		10/01/2023	I00051		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,365.80	365		
		18/001/2023	I00050		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,250.00	365		
		18/01/2023	I00050		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	16,978.00	365		
		01/02/2023	I00063		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	16,978.00	365		
		01/02/2023	I00065		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,786.90	365		
		29/03/2023	I00134		IMPUESTO DEL DIA 29/03/2023	4,786.36	365		
		27/04/2023	I00158		IMPUESTO DEL DIA 27/04/2023	0.48	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagabilidad de pago SI / No	Saldo
2117	2117-04-009	20/12/2023	I00392		ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 20 DICIEMBRE 2023.	311.28	365	SI	1,159.10
		31/12/2023	I00393			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023.	2,995.00	365		
		31/03/2024	D00023	SN		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	185.00	365		
		31/12/2024	D00130	sn		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS (AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS)	5,247.00	365		
		31/12/2024	D00144	sn		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS (AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS)	973.00	365		
		31/12/2024	D00144	sn		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS (AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS)	973.00	365		
2117	2117-05-003	15/10/2021	C00252	SN	ISR 2021	PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2021	7,213.34	365	SI	504.30
		27/10/2021	C00259	224		SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021	7,540.55	365		
		11/11/2021	C00323	230		PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365		
		25/11/2021	C00328	234		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021	7,487.10	365		
		14/12/2021	C00447	243		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2021	7,538.39	365		
		14/12/2021	C00448	244		NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021.	7,538.39	365		
		16/12/2021	C00449	245		NOMINA AGUINALDO 2021	59.75	365		
		01/12/2021	D00358	SN		Declaración de ISR Mes de Octubre 2021	14,754.00	365		
		01/12/2021	D00359	SN		Declaración de ISR Mes de Noviembre 2021	14,974.00	365		
		01/12/2021	D00360	SN		Pago de Declaración 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		
		08/12/2021	C00436	SN		ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	1,147.77	365		
		08/12/2021	C00436	SN		AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	459.11	365		
2117	2117-06-003	08/12/2021	C00436	SN	1 MILLAR FISUMUN	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
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 2	1,684.55	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago SI / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-06-005	08/12/2021	C00437	SN	2 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	673.82	365	SI	1,347.64
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 2	673.82	365		
		01/01/2022	D00001	SN		ESTIMACION N° 1	1,334.77	365		
2117	2117-07-001	02/02/2023	C000137	SN	5 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 2	4,168.09	365		1,334.77
		19/09/2023	C00660	S/N		REINTEGRO DEL 5% OBRA MC1- HIDROC-011/23	4,168.09	365	SI	
		08/12/2021	C00437	SN		ESTIMACION N° 1	1,656.74	365		
2117	2117-07-002	02/02/2023	C000137	SN	2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 2	1,667.24	365		3,336.92
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 1	1,680.18	365	SI	
		19/09/2023	C00659	S/N		REINTEGRO DEL 2% OBRA MC1- HIDROC-011/23	1,667.24	365		
2117	2117-07-003	21/02/2022	C00118	002	RETENCIONES DE ISR RESICO	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	6,666.60	365		
		21/04/2022	C00302	SN		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		
		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		
		20/02/2024	C00127	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024)	12,570.00	365		
		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		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	10,206.96	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	C00669	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



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	2117-09-001	18/09/2024	C00762	SN	RETENCIONES ISR 2024 SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	14,822.00	365	SI	2,496.43
		26/09/2024	C00776	62		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024	8,013.21	365		
		14/10/2024	C00856	79		NOMINA 1ER QNA DE OCT 2024	7,944.13	365		
		17/10/2024	C00860	SN		PAGO DE ISR DE RETENCIONES	16,925.00	365		
		31/10/2024	C00858	SN		NOMINA 2DA QNA DE OCT 2024	8,330.80	365		
		13/11/2024	C00937	89		NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO, GP Folio: 51)	7,708.87	365		
		26/11/2024	D00115			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	16,277.00	365		
		28/11/2024	C00938	93		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO, GP Folio: 52)	7,708.57	365		
		01/12/2024	D00119			AJUSTE A LA POLIZA C00572 DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00572 DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00120			AJUSTE A LA POLIZA C00513 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS (AJUSTE A LA POLIZA C00513 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS.)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00121			AJUSTE A LA POLIZA C00341 DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS (AJUSTE A LA POLIZA C00341 DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00122			AJUSTE A LA POLIZA C00284 DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS (AJUSTE A LA POLIZA C00284 DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pacometría de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						Si	No	
		01/12/2024	D00123			AJUSTE A LA POLIZA C00188 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00188 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00			365	
		12/12/2024	C01004			NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO (NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO. GP Folio: 55)	7,515.19			365	
		12/12/2024	C01005			NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO (NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO. GP Folio: 56)	7,515.19			365	
		13/12/2024	D00125			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024.)	16,665.00			365	
		18/12/2024	C01008			AGUINALDO DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO (AGUINALDO DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO. GP Folio: 58)	\$304.12			365	
		31/12/2024	D00140			AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LAS POLIZAS C00311 Y C00312 1ER Y 2DA QNA DE ABRIL. (AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LAS POLIZAS C00311 Y C00312 1ER Y 2DA QNA DE ABRIL.)	6,284.97			365	
		31/12/2024	D00140			AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LAS POLIZAS C00311 Y C00312 1ER Y 2DA QNA DE ABRIL. (AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO EN LAS POLIZAS C00311 Y C00312 1ER Y 2DA QNA DE ABRIL.)	\$6,284.97			365	
		15/01/2025	C00051			PAGO DE RETENCIONES	-\$15,334.00			365	
		27/02/2025	D00005			REINTEGRO	-\$1,247.12			365	
		18/01/2024	C00031	SN		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS (ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 7)	8.74			365	
		03/02/2024	C00107	SN		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS Y DE REPARACION (AYUDA SOCIAL) (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS Y DE REPARACION (AYUDA SOCIAL))	165.52			365	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactumado de pago SI / No	Saldo
		09/02/2024	C00113		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA (ADQUISICION DE PAPELERIA, GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 16)	209.99	365		
		17/02/2024	C00131		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		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION	16.89	365		
		15/03/2024	C00188		PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024	12,570.00	365		
		04/04/2024	C00262		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	71.72	365		
		16/04/2024	C00312		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024	12,570.00	365		
		06/05/2024	C00366		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.)	289.65	365		
		13/05/2024	C00344		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		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		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		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024)	12,570.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pagomade pago SI / No	Saldo
		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
		16/07/204	C00572	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024.	12,570.00			365
		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	C00650	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
		14/10/2024	C00879	S/N		REPOSICION DE GASTOS	6.68			365
		14/10/2024	C00880	S/N		REPOSICION DE GASTOS	43.27			365
		11/11/2024	C00929	SN		COSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE (COSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTR. GP FRIDA PAULA CASTILLO GRACIA , Folio Pago: 341)	45.38			365
		11/11/2024	C00930	SN		COSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE OCTUBRE (COSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTR. GP FRIDA PAULA CASTILLO GRACIA , Folio Pago: 342)	55.56			365
		13/11/2024	C00895	CH-101		REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES)	67.69			365
		13/11/2024	C00936	CH-90		REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION) (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION))	25.58			365



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactación de pago SI / No	Saldo
2117	2117-09-003	13/11/2024	C00941	ISR RESICO 2024	REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION) (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION))	1,418.16	365	SI	0.05
		30/11/2024	D00116		PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	7.00	365		
		30/11/2024	D00116		PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	43.00	365		
		01/12/2024	D00119		AJUSTE A LA POLIZA C00572 DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA C00572 DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00120		AJUSTE A LA POLIZA C00513 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00513 DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS.)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00121		AJUSTE A LA POLIZA C00341 DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00341 DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00122		AJUSTE A LA POLIZA C00284 DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00284 DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00	365		
		01/12/2024	D00123		AJUSTE A LA POLIZA C00188 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00188 DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 POR ERROR DE REGISTRO EN CUENTAS.)	12,570.00	365		
		03/12/2024	C00975		ADQUISICION DE DE IMPRESORA CANON Y SOBRES AMARILLOS (ADQUISICION DE DE IMPRESORA CANON Y SOBRES AMARILLOS. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago. 1344)	61.64	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI / No	Saldo
		03/12/2024	C00976		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS FUERA DE HORARIO LABORAL (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS. GP FRIDA PAULA CASTILLO GRACIA, Folio Pago: 1345)	7.81		365	
		03/12/2024	C00977		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS FUERA DE HORARIO LABORAL (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS. GP FRIDA PAULA CASTILLO GRACIA, Folio Pago: 1346)	42.38		365	
		05/12/2024	C00980		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO. GP YULISSA JAQUELINE ROBLES AGUIRRE, Folio Pago: 1349)	17.93		365	
		09/12/2024	C00984		ADQUISICION DE 30 PIÑATAS PARA EVENTO Y ENTREGAR A ESCUELAS PARA POSADAS (ADQUISICION DE 30 PIÑATAS PARA EVENTO Y ENTREGAR A ESCUELAS PARA POSADAS. GP MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON, Folio Pago: 1353)	85.50		365	
		09/12/2024	C01013		AYUDAS SOCIALES (OFICIOS DE COMISION, GASTOS Y AYUDAS SOCIALES) (AYUDAS SOCIALES (OFICIOS DE COMISION, GASTOS Y AYUDAS SOCIALES))	10.31		365	
		30/12/2024	D00126		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024.)	45.00		365	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



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							
		30/12/2024	D00126			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024.)	56.00	365		
		30/12/2024	D00126			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024.)	68.00	365		
		30/12/2024	D00126			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024.)	26.00	365		
		30/12/2024	D00126			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024. (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO NOVIEMBRE 2024.)	1,418.00	365		
		31/12/2024	D00127			AJUSTE A LA POLIZA D00005 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 POR ERROR EN CUENTAS DE REGISTRO (AJUSTE A LA POLIZA D00005 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 POR ERROR EN CUENTAS DE REGISTRO)	9.00	365		
		31/12/2024	D00127			AJUSTE A LA POLIZA D00005 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 POR ERROR EN CUENTAS DE REGISTRO	1,034.00	365		
		31/12/2024	D00143			AJUSTE A LAS POLIZAS D00005, D00020, D00028, D00051, D00057, D000063, C00781, C000859 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LAS POLIZAS D00005, D00020, D00028, D00051, D00057, D000063, C00781, C000859 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS.)	4,846.65	365		
		27/01/2025	C00009			PAGO DE ISR RETENCIONES	74.44	365		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago SI / No	Saldo
2117	2117-05-006	16/05/2024	C00315	368	RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	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	SI	5,876.34
		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		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC- 005-24-D	759.80	365		
		14/08/2024	C00630	S/N		PAGO POR RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	3,620.45	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	666.32	365		
		27/09/2024	C00695	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	1,903.76	365		
		30/09/2024	C00691	404		PAGO POR ESTIMACION 1FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC- 007-24-D	761.50	365		
		00/01/2024	D00109	SN		AJUSTE A LA POLIZA POR DEPOSITO ERRONEO	1,903.76	365		
		20/11/2024	C00912			MCT-HIDROC-009-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES (4040 - Obra Pública : MCT-HIDROC-009-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 22. GP Folio: 49)	\$767.72			
		16/12/2024	C00965			MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES (6BC5 - Obra Pública : MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 24. GP Folio: 53)	767.33	365		
		30/12/2024	C00966			FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES CONTRATO MCT- HIDROC-011-24-D (MCT-HIDROC- 011-24-D - Obra Pública : MCT- HIDROC-011-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contr. GP Folio: 54)	757.28	365		
		31/12/2024	D00142			AJUSTE A LA POLIZA C00694 DEL DIA 27/09/2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS. (AJUSTE A LA POLIZA C00694 DEL DIA 27/09/2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS.)	666.32	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Código	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Pactado por pago SI / No	Saldo
2117	2117-09-007	27/01/2025	C00011		RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	MCT-GC-001-2025	2,068.97	365	SI	14,690.86
		28/01/2025	C00008			MCT-HIDROC-24-1	753.54	365		
		15/03/2024	C00179	348		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		
		14/08/2024	C00631	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	1,902.95	365		
		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	1,902.95	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		
		30/09/2024	C00691	404		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC- 007-24-D	1,903.76	365		
		20/11/2024	C00912	SN		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC- 007-24-D	\$1,919.30	365		
		16/12/2024	C00965	SN		MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES (6BC5 - Obra Pública : MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 24. GP Folio: 53)	1,918.34	365		
		30/12/2024	C00966	SN		FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES CONTRATO MCT-HIDROC- 011-24-D (MCT-HIDROC-011-24-D - Obra Pública : MCT-HIDROC-011-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contr. GP Folio: 54)	\$1,893.21	365		
		27/01/2025	C00011			MCT-GC-001-2025	\$5,172.41	365		
		28/01/2025	C00008			MCT-HIDROC-24-1	\$1,883.84	365		
		11/06/2024	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar

Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturado de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117.09-009	06/08/2024	C00620	S/N	RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2024	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,100.03	365	SI	6,050.95
		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		BANOBRA 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		
		11/07/2024	C00534	S/N		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-001-24-D	2,639.82	365		
		06/08/2024	C00620	S/N		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	1,399.76	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facturación de pago		Saldo
		Fecha	Póliza						Si	No	
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009- 24.D	2,823.26			365	



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Forma de pago SI / No	Saldo
2117	2117-09-010	17/09/2024	C00728	1370	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO POR ESTIMACION 2 FINQUITO OBRA MCT-R33-008-24-D	2,904.40	365	SI	3,043.58
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	1,829.42	365		
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	1,543.07	365		
		01/10/2024	D00107	SN		AJUSTE A POLIZA C00624	2,763.25	365		
		01/10/2024	D00108	SN		AJUSTE A POLIZA C00622	8,596.72	365		
		11/11/2024	C00914	SN		FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES OBRA MCT/FISMUN/001/2024 (9F2D - Obra Publica : MCT/FISMUN/001/2024 - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 23. GP Folio: 50)	3,043.59	365		
		13/11/2024	C00915	SN		S/C (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	2,158.30	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	478.44	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	1,278.30	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	712.39	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	2,904.40	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	2,823.26	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	1,399.76	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	1,829.42	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	1,543.07	365		
2117	2117-09-011	17/09/2024	C00817	1369	RETENCIONES 2 AL MILLAR INGRESOS PROPIOS	PAGO POR ESTIMACION 1 FINQUITO 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 FINQUITO OBRE MCT-IP-001-24-D	2,261.32	365	SI	2,261.32



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Recomendación de pago SI / No	Saldo
2117	2117-10-0001	08/01/2025	C00015	F-11	ISR RESICO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE TRABAJO	27.59	365	SI	196.54
		09/01/2025	C00028	3605		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO	59.13			
		09/01/2025	C00073	108		AYUDAS SOCIALES	17.15			
		10/01/2025	C00047	2565		ADQUISICION DE IMPRESORA	92.67			
		23/01/2025	C00057	SN		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
2117	2117-10-002	07/02/2025	C00140	2168	RETENCIONES ISR 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	SI	2,544.84
		06/03/2025	C00222	2185		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		07/03/2025	C00223	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	4,442.00			
		14/03/2025	C00178	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	5,749.00			
		13/01/2025	C00075	109		1ER QNA DE ENERO DEL 2025	5,946.29			
2117	2117-10-003	16/01/2025	C00076	111	RETENCIONES DE ISR 2025 Y SUELDOS Y SALARIOS	2DA QNA DE ENERO DEL 2025	5,946.29	365	SI	15,886.86
		12/02/2025	C00104	5		1ER QNA DE FEBRERO 2025	7,943.82			
		25/02/2025	C00105	8		2DA QNA DE FEBRERO 2025	7,943.82			
		07/02/2025	C00143	SN		PAGO DE ISR 2025	11,893.00			
		12/03/2025	C00176	16		1ER QUINCENA DE MARZO 2025	7,943.82			
2117	2117-11-002	14/03/2025	C00223	SN	HIDROCARBUROS 2025 2% AL MILLAR	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	15,888.00	365	SI	770.14
		26/03/2025	C00178	20		2DA QUINCENA DE MARZO 2025	7,943.82			
		27/02/2025	C00079	SN		PAGO DE ESTIMACION FINQUITO MCT-HIDROC-001-25- D	770.14			
		27/02/2025	C00079	SN		PAGO DE ESTIMACION FINQUITO MCT-HIDROC-001-25- D	1,925.35			
		12/02/2025	C00142	SN		MCT-GC-002-2025	656.64			
2117	2117-11-004	12/02/2025	C00142	SN	RETENCIONES 5% AL MILLAR GC 2025	MCT-GC-002-2025	1,641.60	365	SI	1,641.60
TOTAL							673,795.23			621,637.23

52,158.00





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025



Fecha	N° 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	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-	154,374.79	154,374.79	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-	392,160.48	392,160.48	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-	425,550.91	425,550.91	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-	190,951.77	190,951.77	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-	1,121,693.38	1,121,693.38	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-	1,280,951.84	1,280,951.84	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	-	500,994.32	500,994.32	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-	1,604,763.75	1,604,763.75	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	171,249.74	171,249.74	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	756,600.60	756,600.60	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2023	D00002			-				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
24/01/2023	C00078			5.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00020			9,183.00				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (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 31 de Marzo del 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/01/2023	C00021			5,130.00				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00066			31.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	D00004			0.02				DIFERENCIA EN CENTAVOS (DIFERENCIA EN CENTAVOS)
19-sep-23	C00658			321.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31-ago-24	D00069			- 18,589.99				ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00070			- 18,589.99				ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00071			- 29,638.00	764,306.01	- 764,306.01	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
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	D0002			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)

“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 31 de Marzo del 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
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	664,256.32	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
14/08/204	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 31 de Marzo del 2025



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
14-ago-24	C00602			2,943.00				REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
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
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	- 884,633.04		-	3220-2024	RECLASIFICACION DE SALDO ANTERIOR
01-ene-25	D00001				20,247.12			RECLASIFICACION DE SALDO EJERCICIO ANTERIOR
						\$ 5,890,111.99		

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. DIANA VAMESA LEAL LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL COMISION DE HACIENDA
CROZANDO GONZALEZ RIVERA

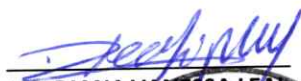


Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$ 5,411,467.73
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$
2.1 Ingresos Financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 5,411,467.73

PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. DIANA VANESSA DE LA CRUZ


TESORERO MUNICIPAL


LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO
GARCIA



SINDICO MUNICIPAL
COMISION DE HACIENDA
C. ROLANDO GONZALEZ


“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
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		\$ 2,936,002.92
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 540,621.44
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
2.2 Materiales y Suministros	\$ 539,122.44	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,499.00	
2.9 Activos biológicos	\$	
2.10 Bienes inmuebles	\$	
2.11 Activos intangibles	\$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	
2.15 Compra de títulos y valores	\$	
2.16 Concesión de Préstamos	\$	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 2,067.46
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
3.2 Provisiones	\$	
3.3 Disminución de inventarios	\$	
3.4 Otros Gastos	\$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$ 2,067.46	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 2,397,448.94



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