

CHEQUE



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
2024-2027

GASTO
CORRIENTE 2025



03/abril/2025

40,000.00

EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

(CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

No. de Cheque: 0021

Póliza No. C00270

CONCEPTO DE PAGO

AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)

FIRMA DE RECIBIDO

8220-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64
8240-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64	
8240-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64
8250-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64	
8250-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64
8260-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64	
8260-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64
8270-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64	
8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83	
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83	
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83	
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83
8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83	
8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00



8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00	
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00	
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00	
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00
8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00	
8220-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37
8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37	
8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37
8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37	
8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37
8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37	
8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37
8270-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37	
8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16	
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16	
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16	
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16
8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16	
1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,548.83	
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,273.37	
5121-2161	Material de limpieza	\$1,329.64	
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,123.16	
2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$16,123.16
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,123.16	
2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,329.64
2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,329.64	



Conforme
La Síndico Municipal

Rolando Gonzalez Rivera

C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$8,548.83
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,548.83	
5137-3751	Viáticos en el país	\$4,725.00	
2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,725.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,725.00	
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$9,273.37
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,273.37	
Total :		240,000.00	240,000.00

Vo. Bo.
 El Tesorero Municipal
 LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO
 GARCIA

Páguese
 El Presidente Municipal
 LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ

Conforme
 La Sindico Municipal
 C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

Concepto: AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2025
09:45 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0002	8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0003	8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0004	8270-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0005	8270-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0006	1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00	FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0007	8240-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8240-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,548.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,273.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$1,329.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,123.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,725.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$16,123.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,329.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$8,548.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,725.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$9,273.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8260-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,329.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,548.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,725.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,123.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,273.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	8250-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-1501-101-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,329.64	FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$8,548.83	FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,725.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$16,123.16	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$9,273.37	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$16,123.16		FF: ,Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,329.64		FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$8,548.83		FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,725.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,273.37		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

Concepto: AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2025
09:45 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------


LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



ROLANDO GONZALEZ RIVERA
SINDICO MUNICIPAL


LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS
GASTO CORRIENTE 2025

MCT8501016K7



BANORTE



CUENTA NUEVA

FECHA: 03 - Abril - 2025 \$ 40,000

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Edgar Eduardo Alvarado Garcia
Cuarenta mil Pesos 00/100 MN.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0021 VICTORIA CENTRO
CTA 129904493-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

FIRMA

⑆7051:5104507291:0129904493911000002⑆

EDICIÓN 2019

1 7080837

426466



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024-2027
Orden de pago



Cruillas, Tamaulipas a 03 de ABRIL de 2025.

Lic. Edgar Eduardo Alvarado García
Tesorero Municipal


PRESENTE.-

Por medio del presente, a fin de dar cumplimiento a la fracción segunda del artículo 72 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en virtud de ser usted el titular del Órgano Competente de la Administración Pública Municipal, conforme al artículo 161 de dicho Código, **autorizo la elaboración del pago**, ya sea en cheque o transferencia bancaria, para que sea cubierta la factura:

Dependencia o área requerente	N° de Cheque	Razón social del Proveedor	Importe devengado
Tesorería Municipal	CH-021	EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA	\$40,000.00

Esperando contar con su apoyo y sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Lic. Diana Vanessa Leal López
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE


C. Rolando González Rivera
SINDICO MUNICIPAL