

CHEQUE



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
2024-2027

GASTO
CORRIENTE 2025



05/mayo/2025

40,000.00

EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

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

No. de Cheque: 029

Póliza No. C00365

CONCEPTO DE PAGO

AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL

FIRMA DE RECIBIDO

8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38	
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38	
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38	
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38
8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38	
8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62	
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62	
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62	
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62
8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62	
8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00	
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00	
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00	
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00
8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00	
1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,473.38	
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,548.00	
2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$27,548.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,548.00	
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$4,473.38
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,473.38	
5137-3751	Viáticos en el país	\$7,978.62	
2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,978.62
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,978.62	
Total :		240,000.00	240,000.00



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO
GARCIA



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

Concepto: AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2025 12:18 p. m.
 Página | 1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0002	8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0003	8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0004	1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00	FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0005	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	5137-3751	Viáticos en el pais	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$27,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$4,473.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3751	Viáticos en el pais		\$7,978.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$4,473.38	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,978.62	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$27,548.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$27,548.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$4,473.38		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3751	Viáticos en el pais	\$7,978.62		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

SINDICO MUNICIPAL



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

TESORERIA MUNICIPAL



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



Cruillas, Tamaulipas a 05 de MAYO 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 requirente	N° de Cheque	Razón social del Proveedor	Importe devengado
Tesorería Municipal	CH-029	EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA	\$40,000.00

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



Lic. Diana Vanessa Leal López
PRESIDENTA MUNICIPAL



Rolando González Rivera
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS
GASTO CORRIENTE 2025
MCT8501016K7



CUENTA NUEVA

FECHA: 05 - Mayo - 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. CHEQUE

No. CUENTA

MONEDA NACIONAL

[Signature]
FIRMA

2912151045072910129904493910000029

CHEQUE



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
2024-2027

GASTO
CORRIENTE 2025



07/mayo/2025

EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

40,000.00

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

No. de Cheque: 037

Póliza No. C00372

CONCEPTO DE PAGO

AYUDAS SOCIALES Y OFICIOS DE COMISION.

FIRMA DE RECIBIDO

8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00	
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00	
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00	
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00
8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00	
8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00	
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00	
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00	
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00
8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00	
1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



C. ROBANDO GONZALEZ RIVERA

5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$32,364.00	
2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$32,364.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$32,364.00	
5137-3751	Viáticos en el país	\$7,636.00	
2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,636.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,636.00	
Total :		240,000.00	240,000.00



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCÍA



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

Concepto: AYUDAS SOCIALES Y OFICIOS DE COMISION.

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2025
Página | 01:46 p. m.
1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES Y OFICIOS DE COMISION.
0002	8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES Y OFICIOS DE COMISION.
0003	1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$40,000.00	FF: ,AYUDAS SOCIALES Y OFICIOS DE COMISION.
0004	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0005	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0006	8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$32,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el pais	\$7,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$32,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Viáticos en el pais		\$7,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$7,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$32,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$7,636.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,364.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$32,364.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Viáticos en el pais	\$7,636.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	


LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


ROLANDO GONZALEZ RIVERA
SINDICO MUNICIPAL


LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA
TESORERÍA MUNICIPAL



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



Cruillas, Tamaulipas a 07 de mayo 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 requirente	N° de Cheque	Razón social del Proveedor	Importe devengado
Tesorería Municipal	CH-037	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

106372

MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS
GASTO CORRIENTE 2025
MCT8501016K7



BANORTE



CUENTA NUEVA

FECHA: 07 - Mayo - 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 MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0021 VICTORIA CENTRO
CTA 129904493-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL

[Handwritten Signature]
FIRMA

40291:5104507291:01299044939:0000037

CHEQUE



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
2024-2027

GASTO
CORRIENTE 2025



14/mayo/2025

69,000.00

EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

(SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

No. de Cheque: 041

Póliza No. C00373

CONCEPTO DE PAGO

AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL

FIRMA DE RECIBIDO

8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00	
8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00	
8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00	
8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00
8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00	
8220-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00
8240-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00	
8240-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00
8250-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00	
8250-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00
8260-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00	
8260-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00
8270-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00	
8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00



LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA



LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



ROLDANDO GONZALEZ RIVERA

8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00	
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00	
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00	
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$443.00
8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$443.00	
8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00	
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00	
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00	
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00
8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00	
1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$69,000.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$560.00	
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$66,566.00	
2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$66,566.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$66,566.00	
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$560.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$560.00	
5137-3751	Viáticos en el país	\$443.00	
2112-1-3751	Viáticos en el país		\$443.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$443.00	
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,431.00	
2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$1,431.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$1,431.00	



Total : 414,000.00 414,000.00



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



Páguese
El Presidente Municipal
LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ



Conforme
La Síndico Municipal
LIC. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

Concepto: AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL

Fecha y hora de Impresión: 16/jun./2025 01:46 p. m.
Página: 1

Beneficiario: EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

Cheque : 041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0002	8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$443.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0003	8270-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0004	8270-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00		FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0005	1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$69,000.00	FF: ,AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL
0006	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0007	8240-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0008	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8220-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8220-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8250-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8240-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8240-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$66,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	5137-3751	Viáticos en el pais	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$66,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3751	Viáticos en el pais		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	2112-1-2711	Vestuario y uniformes		\$1,431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8260-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$66,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	8250-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	8250-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	8260-1501-101-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$560.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	8260-1501-101-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,431.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$443.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$66,566.00	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$66,566.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$560.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	2112-1-3751	Viáticos en el pais	\$443.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$1,431.00		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$414,000.00	\$414,000.00	

Concepto: AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION Y GASTOS EN GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2025
 01:46 p. m.
 Pagina | 1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 041

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

LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

ROBALDO GONZALEZ RIVERA

SINDICO MUNICIPAL





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



Cruillas, Tamaulipas a 14 de MAYO 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-041	EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA	\$69,000.00

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



Lic. Diana Vanessa Leal López
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. Rolando González Rivera
SINDICO MUNICIPAL

CO0373

MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS
GASTO CORRIENTE 2025

MCT8501016K7



BANORTE



CUENTA NUEVA

FECHA:

14 - Mayo - 2025 | \$ 69,000 -

CD VICTORIA TAMAULIPAS.

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Edgar Eduardo Alvarado Garcia

Sesenta y nueve mil Pesos 00/100 MN

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0021 VICTORIA CENTRO
CTA 129904493-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

[Handwritten Signature]
FIRMA

95691:5104507291:01299044939110000041

EDICIÓN 2019

426466

1 7073449

MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
2024-2027



14/mayo/2025

EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA

128,500.00

(CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. de Cheque: 039

Póliza No. C00463

CONCEPTO DE PAGO




AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)

FIRMA DE RECIBIDO

8220-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34
8240-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34	
8240-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34
8250-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34	
8250-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34
8260-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34	
8260-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34
8270-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34	
8220-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55
8240-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55	
8240-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55
8250-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55	
8250-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55
8260-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55	
8260-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55
8270-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55	
8220-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60



8240-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60	
8240-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60
8250-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60	
8250-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60
8260-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60	
8260-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60
8270-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60	
8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39	
8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39	
8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39	
8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39
8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39	
8220-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11
8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11	
8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11
8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11	
8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11
8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11	
8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11
8270-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11	
8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01	
8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01	
8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01	
8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01
8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01	
1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$128,500.00

Pague
 El Presidente Municipal
 LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
 Conforme
 La Sindico Municipal
 LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCÍA
 C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$92,837.11	
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,037.60	
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,084.01	
2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$15,084.01
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,084.01	
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,508.34	
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,508.34
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,508.34	
5137-3751	Viáticos en el país	\$5,668.39	
2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,668.39
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,668.39	
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$92,837.11
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$92,837.11	
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$7,037.60
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,037.60	
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,364.55	
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,364.55
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,364.55	
Total :		771,000.00	771,000.00





El Tesorero Municipal LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA
 El Presidente Municipal LIC. DIANA VANESSA REAL LOPEZ
 El Síndico Municipal LIC. ROLANDO GONZALEZ RIVERA

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

Fecha y hora de Impresión: 26/jun./2025 05:34 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0002	8270-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0003	8270-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0004	8270-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0005	8270-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0006	8270-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11		FF: ,AYUDAS SOCIALES (APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS EN GENERAL)
0007	1112-12-002	GASTO CORRIENTE 2025 CTA 4939		\$128,500.00	FF: ,S/C
0008	8240-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0009	8240-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0010	8240-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0011	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0012	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0013	8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0014	8220-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0015	8220-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0016	8220-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0017	8220-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0018	8220-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0019	8220-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0020	8250-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0021	8250-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0022	8250-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0023	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0024	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0025	8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0026	8240-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0027	8240-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0028	8240-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0029	8240-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0030	8240-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0031	8240-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0032	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,364.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0033	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$92,837.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0034	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,037.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0035	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,084.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0036	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,508.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,668.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$7,037.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,364.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0040	2115-4411	Ayudas sociales a personas		\$15,084.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$3,508.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,668.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural		\$92,837.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0044	8260-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,508.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0045	8260-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,364.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0046	8260-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,037.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0047	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,668.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0048	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,084.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0049	8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$92,837.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
0050	8250-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0051	8250-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0052	8250-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60	FF: ,Movimiento Directo Automático

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2025
 05:34 p. m.
 Página | 2

Beneficiario: **EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA**

Cheque : 039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0054	8250-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0055	8250-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0056	8260-1501-101-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$3,508.34	FF: ,Movimiento Directo Automático
0057	8260-1501-101-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$4,364.55	FF: ,Movimiento Directo Automático
0058	8260-1501-101-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$7,037.60	FF: ,Movimiento Directo Automático
0059	8260-1501-101-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,668.39	FF: ,Movimiento Directo Automático
0060	8260-1501-103-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,084.01	FF: ,Movimiento Directo Automático
0061	8260-1501-104-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$92,837.11	FF: ,Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,037.60		FF: ,Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,364.55		FF: ,Movimiento Directo Automático
0064	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$15,084.01		FF: ,Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,508.34		FF: ,Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,668.39		FF: ,Movimiento Directo Automático
0067	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$92,837.11		FF: ,Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$771,000.00	\$771,000.00


 LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA
 TERCERERIA MUNICIPAL

Compras Exentas Zareky



BANORTE



CUENTA NUEVA

MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS
GASTO CORRIENTE 2025
MCTB501016K7

FECHA: 14 - Mayo - 2025 \$ 128,500

CD VICTORIA TAMAULIPAS

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edgar Eduardo Alvarado Garcia

Ciento Veintiocho mil quinientos Pesos 00/100 MN

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 0021 VICTORIA CENTRO
CTA 129904493-9

No. CUENTA No. CHEQUE

MONEDA NACIONAL
[Signature]
FIRMA

184915104507291012990449390000039

EDICIÓN 2019

1 7052594

426466