

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		31/12/2022	P02131	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,640.00	365		
		31/12/2022	P02132	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,066.00	365		
		31/12/2022	P02133	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,410.00	365		
		31/12/2022	P02134	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	770.00	365		
		31/12/2022	P02135	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	270.00	365		
		31/12/2022	P02136	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	534.00	365		
		31/12/2022	P02137	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,315.00	365		
		31/12/2022	P02138	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,015.00	365		
		31/12/2022	P02139	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	839.00	365		
		31/12/2022	P02140	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,643.00	365		
		31/12/2022	P02141	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,409.00	365		
		31/12/2022	P02142	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,661.00	365		
		31/12/2022	P02289	SN		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,204.00	365		
		16/01/2023	C00001	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	335.00	365		
		16/01/2023	C00002	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	152.00	365		
		16/01/2023	C00003	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	517.00	365		
		16/01/2023	C00004	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	485.00	365		
		16/01/2023	C00005	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	1,379.00	365		
		16/01/2023	C00006	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	3,616.00	365		
		16/01/2023	C00007	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	2,409.00	365		
		16/01/2023	C00008	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	1,643.00	365		
		16/01/2023	C00009	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	839.00	365		
		16/01/2023	C00010	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	5,015.00	365		
		16/01/2023	C00011	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	3,315.00	365		
		16/01/2023	C00012	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	534.00	365		
		16/01/2023	C00013	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	270.00	365		
		16/01/2023	C00014	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	381.00	365		
		16/01/2023	C00015	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	770.00	365		
		16/01/2023	C00016	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	1,066.00	365		
		16/01/2023	C00017	19		PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA -	4,410.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2112-1-000002	16/01/2023	C00018	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAE ENEREGIA ELECTRICA	9,640.00	365	SI	20,995.62
		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)	1,688.00	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	365		
		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, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		31/12/2023	P01486	S/N		GD Compra : 2327 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2327 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	3,706.00	365		
		31/12/2023	P01488	S/N		GD Compra : 2328 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2328 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	1,415.00	365		
		31/12/2023	P01490	S/N		GD Compra : 2329 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2329 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	804.00	365		
		31/12/2023	P01492	S/N		GD Compra : 2330 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2330 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	406.00	365		
		31/12/2023	P01494	S/N		GD Compra : 2331 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2331 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	97.00	365		
		31/12/2023	P01496	S/N		GD Compra : 2332 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 2332 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	359.00	365		
		31/12/2023	P01779	S/N		GD Compra : 2413 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2413 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	6,951.54	365		
		31/12/2023	P01781	S/N		GD Compra : 2414 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2414 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	4,400.18	365		
		31/12/2023	P01783	S/N		GD Compra : 2415 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 2415 Factura: S/N, 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	4,518.58	365		

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		28/07/2023	P00902	57664		REFACCIONES	2,360.00	365		
		28/07/2023	C00522	57664		REFACCIONES	- 2,360.00	365		
		28/07/2023	P00905	57665		REFACCIONES	1,065.00	365		
		28/07/2023	C00523	57665		REFACCIONES	- 1,065.00	365		
		28/07/2023	P00908	57666		REFACCIONES	2,030.00	365		
		28/07/2023	C00524	57666		REFACCIONES	- 2,030.00	365		
		28/07/2023	P00911	57668		REFACCIONES	2,279.00	365		
		28/07/2023	C00525	57668		REFACCIONES	- 2,279.00	365		
		28/07/2023	P00914	57669		REFACCIONES	297.01	365		
		28/07/2023	C00526	57669		REFACCIONES	- 297.01	365		
		28/07/2023	P00917	57671		REFACCIONES	1,181.00	365		
		28/07/2023	C00527	57671		REFACCIONES	- 1,181.00	365		
		28/07/2023	P00920	57672		REFACCIONES	3,465.00	365		
		28/07/2023	C00528	57672		REFACCIONES	- 3,465.00	365		
		28/07/2023	P00923	57673		REFACCIONES	2,697.00	365		
		28/07/2023	C00529	57673		REFACCIONES	- 2,697.00	365		
		28/07/2023	P00926	57675		REFACCIONES	2,161.00	365		
		28/07/2023	C00530	57675		REFACCIONES	- 2,161.00	365		
		28/07/2023	P00929	57679		REFACCIONES	9,620.00	365		
		28/07/2023	C00531	57679		REFACCIONES	- 9,620.00	365		
		28/07/2023	P00932	57680		REFACCIONES	15,870.01	365		
		28/07/2023	C00532	57680		REFACCIONES	- 15,870.01	365		
		28/07/2023	P00935	57681		REFACCIONES	1,527.00	365		
		28/07/2023	C00533	57681		REFACCIONES	- 1,527.00	365		
		28/07/2023	P00938	57682		REFACCIONES	1,375.01	365		
		28/07/2023	C00534	57682		REFACCIONES	- 1,375.01	365		
		28/07/2023	P00941	57684		REFACCIONES	3,109.00	365		
		28/07/2023	C00535	57684		REFACCIONES	- 3,109.00	365		
		28/07/2023	P00944	57686		REFACCIONES	1,150.00	365		
		28/07/2023	C00536	57686		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00947	57688		REFACCIONES	1,150.00	365		
		28/07/2023	C00537	57688		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00950	57689		REFACCIONES	9,252.01	365		
		28/07/2023	C00538	57689		REFACCIONES	- 9,252.01	365		
		28/07/2023	P00953	57690		REFACCIONES	760.00	365		
		28/07/2023	C00539	57690		REFACCIONES	- 760.00	365		
		28/07/2023	P00956	57691		REFACCIONES	1,910.00	365		
		28/07/2023	C00540	57691		REFACCIONES	- 1,910.00	365		
		28/07/2023	P00959	57693		REFACCIONES	3,415.01	365		
		28/07/2023	C00541	57693		REFACCIONES	- 3,415.01	365		
		28/07/2023	P00962	57695		REFACCIONES	1,005.00	365		
		28/07/2023	C00542	57695		REFACCIONES	- 1,005.00	365		
		28/07/2023	P00965	57670		REFACCIONES	15,236.00	365		
		28/07/2023	C00543	57670		REFACCIONES	- 15,236.00	365		
		01/12/2023	P01601	56562		REFACCIONES	380.00	365		
		01/12/2023	C00943	56562		REFACCIONES	- 380.00	365		
		01/12/2023	P01604	56564		REFACCIONES	1,060.01	365		
		01/12/2023	C00944	56564		REFACCIONES	- 1,060.01	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2112-1-000001	01/12/2023	P01607	56565	JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO	REFACCIONES	1,341.00	365	SI	2,230.01
		01/12/2023	C00945	56565		REFACCIONES -	1,341.00	365		
		01/12/2023	P01610	56568		REFACCIONES	2,547.00	365		
		01/12/2023	C00946	56568		REFACCIONES -	2,547.00	365		
		01/12/2023	P01613	56570		REFACCIONES	1,080.00	365		
		01/12/2023	C00947	56570		REFACCIONES -	1,080.00	365		
		01/12/2023	P01616	56574		REFACCIONES	7,514.00	365		
		01/12/2023	C00948	56574		REFACCIONES -	7,514.00	365		
		01/12/2023	P01619	56575		REFACCIONES	1,406.00	365		
		01/12/2023	C00949	56575		REFACCIONES -	1,406.00	365		
		01/12/2023	P01622	56576		REFACCIONES	4,217.00	365		
		01/12/2023	C00950	56576		REFACCIONES -	4,217.00	365		
		01/12/2023	P01625	56577		REFACCIONES	1,309.00	365		
		01/12/2023	C00951	56577		REFACCIONES -	1,309.00	365		
		01/12/2023	P01628	56578		REFACCIONES	383.00	365		
		01/12/2023	C00952	56578		REFACCIONES -	383.00	365		
		01/12/2023	P01631	56581		REFACCIONES	740.00	365		
		01/12/2023	C00953	56581		REFACCIONES -	740.00	365		
		01/12/2023	P01634	56582		REFACCIONES	8,438.00	365		
		01/12/2023	C00954	56582		REFACCIONES -	8,438.00	365		
		01/12/2023	P01637	56583		REFACCIONES	2,044.00	365		
		01/12/2023	C00955	56583		REFACCIONES -	2,044.00	365		
		01/12/2023	P01640	56584		REFACCIONES	870.00	365		
		01/12/2023	C00956	56584		REFACCIONES -	870.00	365		
		01/12/2023	P01643	56588		REFACCIONES	776.01	365		
		01/12/2023	C00957	56588		REFACCIONES -	776.01	365		
		01/12/2023	P01646	56589		REFACCIONES	856.00	365		
		01/12/2023	C00958	56589		REFACCIONES -	856.00	365		
		01/12/2023	P01649	56592		REFACCIONES	7,320.01	365		
		01/12/2023	C00959	56592		REFACCIONES -	7,320.01	365		
		01/12/2023	P01652	56599		REFACCIONES	4,968.00	365		
		01/12/2023	C00960	56599		REFACCIONES -	4,968.00	365		
		01/12/2023	P01655	56600		REFACCIONES	3,052.01	365		
		01/12/2023	C00961	56600		REFACCIONES -	3,052.01	365		
		04/12/2023	D00054			REFACCIONES -	2,659.00	365		
		22/12/2023	P01541	57667		REFACCIONES	1,065.00	365		
		22/12/2023	C00920	57667		REFACCIONES -	1,065.00	365		
		22/12/2023	P01544	57676		REFACCIONES	902.00	365		
		22/12/2023	C00921	57676		REFACCIONES -	902.00	365		
		22/12/2023	P01547	57678		REFACCIONES	1,035.00	365		
		22/12/2023	C00922	57678		REFACCIONES -	1,035.00	365		
		22/12/2023	P01550	57694		REFACCIONES	899.99	365		
		22/12/2023	C00923	57694		REFACCIONES -	899.99	365		
		22/12/2023	P01553	57687		REFACCIONES	1,023.00	365		
		22/12/2023	C00924	57687		REFACCIONES -	1,023.00	365		
		22/12/2023	P01556	57674		REFACCIONES	1,194.00	365		
		22/12/2023	C00925	57674		REFACCIONES -	1,194.00	365		
		22/12/2023	P01559	57677		REFACCIONES	1,012.00	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 2379 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	29,000.00	365		
		06/12/2023	C00979	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2363 (ADQUISICION DE BOLSITAS DE DULCES PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2363)	29,000.00	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000011	06/12/2023	P01691	S/N	JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN	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	SI	9,000.00
		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 30 de Septiembre 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 Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/12/2023	P01673	S/N		GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA POSADA DEL MUUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN)	46,400.00	365		
		19/12/2023	C00972	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2358 (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA POSADA DEL MUUNICIPIO 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	SN		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	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	808.00	365		
		10/01/2023	C00034	SN		ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,068.00	365		
		10/01/2023	P00033	SN		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 30 de Septiembre 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	2112-1-000012	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	SI	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)	31,065.00	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)	34,840.00	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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA	- 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: 2367 (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2367)	- 81,200.00	365		
		06/12/2023	P01703	A-745		GD Compra : 2384 Factura: A-745, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GD Compra : 2384 Factura: A-745, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	116,000.00	365		
		06/12/2023	C00984	A-745		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368 (SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2368)	- 116,000.00	365		
		27/12/2023	P01445	760		GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-1-000015	27/12/2023	P01448	760	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN	Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365	SI	132,500.00
		27/12/2023	P01449	760		GD Compra : 2312 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. GD Compra : 2312 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365		
		27/12/2023	C00893	760		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2311 (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2311)	139,200.00	365		
		27/12/2023	P01459	761		GD Compra : 2315 Factura: 761, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GD Compra : 2315 Factura: 761, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	46,400.00	365		
		27/12/2023	C00897	761		GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314 (ADQUISICION DE LAMPARAS SUBURBANAS. GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2314)	46,400.00	365		
		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		

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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		
		23/01/2023	C00032	A-786		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		

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		23/01/2023	P00030	A-788		GD Compra : 9 Factura: A-788, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA. GD Compra : 9 Factura: A-788, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	81200	365		
		23/01/2023	C00033	A-788		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		
2112	2112-1-000051	13/07/2023	P00871	387	ROSENDA ORTIZ GARCIA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365	SI	19,485.09
		13/07/2023	C00510	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,714.88	365		
		13/07/2023	C00511	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	365		
		13/07/2023	P00874	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	365		
		13/07/2023	P00875	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365		
		13/07/2023	C00512	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	-	365		
		01/12/2023	C00962	S/N		GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION. GD Compra : 2372 Factura: S/N, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	7,059.78	365		
		13/12/2023	P01574	1080		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356 (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2356)	-	365		
		13/12/2023	C00932	1080		GD Compra : 2344 Factura: 1080, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GD Compra : 2344 Factura: 1080, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	2,149.02	365		
		31/12/2023	P01761	932		GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 2328)	-	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		13/12/2023	P01574	1080		GD Compra : 2410 Factura: 932, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA (ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA. GD Compra : 2410 Factura: 932, 51 ROSENDA ORTIZ GARCIA)	19,485.09	365		
		P00034	18/01/2024	1214		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS	808.80	365		
		C00031	18/01/2024	1214		ADQUISICION DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS	808.80	365		
		P00118	17/02/2024	F-9		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365		
		C00133	17/02/2024	F-9		ADQUISICION DE BATERIA LEAD	19,485.06	365		
2112	2112-1-000023	05/12/2022	P02302	A-7087	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	ADQUISICION DE REFACCIONES	15,593.00	365	SI	10,799.00
		05/12/2022	P02304	A-7088		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,997.00	365		
		05/12/2022	P02306	A-7089		ADQUISICION DE REFACCIONES	7,920.00	365		
		05/12/2022	P02308	A-7090		ADQUISICION DE REFACCIONES	4,365.00	365		
		05/12/2022	P02310	A-7091		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,949.01	365		
		05/12/2022	P02312	A-7092		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,284.01	365		
		15/01/2023	C000217	SN		ADEFAS REFACCIONES	15,593.00	365		
		15/01/2023	C000218	SN		ADEFAS REFACCIONES	1,997.00	365		
		15/01/2023	C000219	SN		ADEFAS REFACCIONES	7,920.00	365		
		15/01/2023	C000220	SN		ADEFAS REFACCIONES	4,365.00	365		
		15/01/2023	C000221	SN		ADEFAS REFACCIONES	1,949.01	365		
		05/10/2023	P01296	S/N		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365		
		05/10/2023	C00779	S/N		ADQUISICION DE REFACCIONES	2,733.00	365		
		05/10/2023	P01299	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365		
		05/10/2023	C00780	7770		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,420.00	365		
		05/10/2023	P01302	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365		
		05/10/2023	C00781	7768		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,799.00	365		
		05/10/2023	P01305	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365		
		05/10/2023	C00782	7767		ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365		
		05/10/2023	P01308	7819		ADQUISICION DE REFACCIONES	6,986.00	365		
		05/10/2023	C00783	7819		ADQUISICION DE REFACCIONES	6,986.00	365		
		05/10/2023	P01311	7820		ADQUISICION DE REFACCIONES	8,178.00	365		
		05/10/2023	C00784	7820		ADQUISICION DE REFACCIONES	8,178.00	365		
		05/10/2023	P01314	7821		ADQUISICION DE REFACCIONES	193.00	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		05/10/2023	C00785	28		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 193.00	365		
		05/10/2023	C00819	28		ADEFAS REFACCIONES	- 5,284.01	365		
		31/12/2023	P01737	S/N		GD Compra : 2398 Factura: A-7768, 23 MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO (ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 2398 Factura: A-7768, 23 MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO)	10,799.00	365		
		13/02/2024	P00097	8057		ADQUISICION DE LUBRICANTES	670.00	365		
		13/02/2024	C00121	8057		ADQUISICION DE LUBRICANTES	- 670.00	365		
		13/02/2024	P00100	8048		ADQUISICION DE LUBRICANTES	268.00	365		
		13/02/2024	C00122	8048		ADQUISICION DE LUBRICANTES	- 268.00	365		
		13/02/2024	P00103	8047		ADQUISICION DE REFACCIONES	5,380.00	365		
		13/02/2024	C00123	8047		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 5,380.00	365		
		13/02/2024	P00106	8046		ADQUISICION DE REFACCIONES	10,588.00	365		
		13/02/2024	C00124	8046		ADQUISICION DE REFACCIONES	- 10,588.00	365		
2112	2112-1-000033	21/12/2023	P01571	S/N	LUIS RAMON BLANCO DELGADO	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	SI	26,680.00
		21/12/2023	C00931	S/N		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		
		31/12/2023	P01801	S/N		GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO (PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN CRUILLAS, TAMAULIPAS. GD Compra : 2424 Factura: S/N, 33 LUIS RAMON BLANCO DELGADO)	26,680.00	365		
2112	2112-1-000052	23/01/2025	C00056	1176	MA. ALICIA DE LA GARZA RIVAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	0.01	365	SI	0.01



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		07/05/2024	P00510	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. GD Compra : 115 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	21,000.00	365		
		07/05/2024	C00384	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 115 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 115)	21,000.00	365		
		07/05/2024	P00513	S/N		GD Compra : 116 Factura: 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	C00385	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 116 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 116)	79,000.00	365		
		07/05/2024	P00516	S/N		GD Compra : 117 Factura: 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	C00386	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 117)	27,200.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	P00519	S/N	DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES	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, TAMAULIPAS. GD Compra : 118 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	77,000.00	365	SI	3,000.00
		07/05/2024	C00387	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 118 (ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS. 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. GD Compra : 94 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	41,209.00	365		
		08/05/2024	C00353	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 94 (ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 94)	41,209.00	365		
		08/05/2024	P00440	S/N		GD Compra : 95 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GD Compra : 95 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	26,912.00	365		
		08/05/2024	C00354	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 95 (ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 95)	26,912.00	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		08/05/2024	P00443	S/N		GD Compra : 96 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES (ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 96 Factura: S/N, 58 DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES)	17,324.60	365		
		08/05/2024	C00355	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 96)	17,324.60	365		
		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		
		08/05/2024	C00383	S/N		GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 114 (ADQUISICION DE JUEGO TAZA LOCA PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS. GP DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES, Folio Pago: 114)	14,492.80	365		
2113	2113-01	01/01/2022	D00001	SN	JUANA CANTU ESCOBEDO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	300.00	365	SI	300.00

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
2113	2113-000080	27/01/2025	P00040	D0FB	MARTHA ELENA REA VAZQUEZ	OBRAPUBLICA MCT-GC-001-2025	1,200,000.00	365	SI	-
		27/01/2025	C00012	D0FB		OBRAPUBLICA MCT-GC-001-2025	- 463,241.38			
		28/01/2025	C00011	D0FB		OBRAPUBLICA MCT-GC-001-2025	- 288,747.93			
							- 448,010.69			
2115	2115-4111	31/12/2022	P02314	SN	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	AYUDAS SOCIALES CON PAQUETE FUNERARIO	16,820.00	365	SI	16,820.00
		03/07/2023	I00249	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,289.00	365		
		03/07/2023	I00249	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	- 1,289.00	365		
		30/11/2023	I00365	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	873.64	365		
		30/11/2023	I00365	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	- 873.64	365		
		01/12/2023	I00396	S/N		Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBIDO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.)	1,374.53	365		
		01/12/2023	I00396	S/N		Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES FEDERALES A TRAVES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RECIBIDO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.)	- 1,374.53	365		
		02/01/2024	I00001	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,263.57	365		
		02/01/2024	I00001	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	- 1,263.57	365		
		01/02/2024	I00049	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	1,596.00	365		
		01/02/2024	I00049	S/N		PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	- 1,596.00	365		
2117	2117-01-001	30/09/2021	D00001	SN	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	SN	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	SN	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	SN	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	SN	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	SN	I.C.I.C.2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	1,562.00	365	SI	1,562.00
2117	2117-03-001	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (GASTO CORRIENTE)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	57,287.19	365	SI	57,287.19
2117	2117-03-002	30/09/2021	D00001	SN	I.S.P.T. POR PAGAR (FORTAMUN)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	6,242.56	365	SI	6,242.56
2117	2117-03-004	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	4,176.99	365	SI	4,176.99
2117	2117-03-005	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	- 275.63	365	SI	- 275.63
2117	2117-03-006	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	28.19	365	SI	28.19

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-03-007	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	69.54	365	SI	69.54
2117	2117-03-008	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA HIDRO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	- 163.38	365	SI	- 163.38
2117	2117-03-009	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	2,251.95	365	SI	2,251.95
2117	2117-03-010	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	900.82	365	SI	900.82
2117	2117-03-011	30/09/2021	D00001	SN	1% AUDITORIA 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	430.39	365	SI	430.39
2117	2117-04-002	30/09/2021	D00001	SN	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	104.90	365	SI	104.90
2117	2117-04-003	30/09/2021	D00001	SN	I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	422.64	365	SI	422.64
2117	2117-04-004	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2013	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	626.86	365	SI	626.86
2117	2117-04-005	30/09/2021	D00001	SN	I.C.I.C. 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	5,176.41	365	SI	5,176.41
2117	2117-04-006	30/09/2021	D00001	SN	SECODAM 2014	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	17,449.82	365	SI	17,449.82
2117	2117-04-007	21/10/2021	C00254	001	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS 2021	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	SI	0.84
		11/11/2021	C00350	026		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365		
		01/12/2021	D00358	SN		PAGO DE ISR OCTUBRE	- 4,245.00	365		
		01/12/2021	D00359	SN		PAGO DE ISR NOVIEMBRE	- 4,245.00	365		
		01/12/2021	D00360	SN		PAGO DE ISR DICIEMBRE	- 4,245.00	365		
		03/01/2022	D00002	SN		AJUSTE ISR DICIEMBRE	4,245.28	365		
2117	2117-04-008	01/12/2022	C01052	SN	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		
2117	2117-04-009	01/04/2022	D00008	SN	ACREEDORES DIVERSOS	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS OCTUBRE 2021)	269.00	365	SI	1,159.10
		10/01/2023	I00051	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,365.80	365		
		18/001/2023	I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,250.00	365		
		18/01/2023	I00050	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	16,978.00	365		
		01/02/2023	I00063	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	- 16,978.00	365		
		01/02/2023	I00085	SN		INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,788.90	365		
		29/03/2023	I00134	SN		IMPUESTO DEL DIA 29/03/2023	- 4,766.36	365		
		27/04/2023	I00158	SN		IMPUESTO DEL DIA 27/04/2023	0.48	365		
		20/12/2023	I00392			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECH 20 DICIEMBRE 2023 (ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECH 20 DICIEMBRE 2023.)	311.28	365		

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		31/12/2023	I00393			ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023. (ACREEDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023.)	2,995.00	365		
		31/03/2024	D00023	S/N		ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	165.00	365		
		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		
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		Declaracion de ISR Mes de Octubre 2021	14,754.00	365		
		01/12/2021	D00359	SN		Declaracion de ISR Mes de Noviembre 2021	14,974.00	365		
		01/12/2021	D00360	SN		Pago de Declaracion de Isr Mes de Diciembre 2021	15,139.00	365		
		28/01/2022	C00005	SN		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021	7,538.54	365		
		01/04/2022	D00013	SN		Impuestos del mes de Enero 2022 (Impuestos del mes de Enero 2022)	8,040.46	365		
2117	2117-06-001	08/12/2021	C00436	SN	5 MILLAR FISMUN	ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	1,147.77	365	SI	1,147.77
2117	2117-06-002	08/12/2021	C00436	SN	2 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	459.11	365	SI	459.11
2117	2117-06-003	08/12/2021	C00436	SN	1 MILLAR FISMUN	AGO DE LA ESTIMACION N°1 Y FINIQUITO DE LA OBRA MCT-R33-004-2021	229.56	365	SI	229.56
2117	2117-06-004	08/12/2021	C00437	SN	5 MILLAR HIDRO	ESTIMACION N° 2	1,684.55	365	SI	3,369.10
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 2	1,684.55	365		
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		
2117	2117-07-001	01/01/2022	D00001	SN	5 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	1,334.77	365	SI	1,334.77
		02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N°2	4,168.09	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		19/09/2023	C00660	S/N		REINTEGRO DEL 5% OBRA MCT-HIDROC-011/23	- 4,168.09	365		
2117	2117-07-002	08/12/2021	C00437	SN	2 MILLAR HIDRO 2022	ESTIMACION N° 1	1,656.74	365	SI	3,336.92
		02/02/2023	C000137	SN		ESTIMACION N°2	1,667.24	365		
		08/12/2021	C00438	SN		ESTIMACION N° 1	1,680.18	365		
		19/09/2023	C00659	S/N		REINTEGRO DEL 2% OBRA MCT-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	SI	7,690.45
		21/04/2022	C00302	SN		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES	433.05	365		
		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		
		18/09/2024	C00762	S/N		PAGO DE ISR RENTENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2024	- 14,822.00	365		
		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		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	17/10/2024	C00860	SN	RETENCIONES ISR 2024 SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE ISR DE RETENCIONES	- 16,925.00	365	SI	-
		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		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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 DE MATERIAL DE ADORNOS NAVIDEÑOS (ADQUISICION DE 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		
		09/02/2024	C00113	SN		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA (ADQUISICION DE PAPELERIA. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA, Folio Pago: 16)	209.99	365		
		17/02/2024	C00131	SN		RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL (RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL. GP MIGUEL BETANCOURT MARQUEZ, Folio Pago: 23)	55.63	365		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		05/03/2024	C00217	SN		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION	16.89	365		
		15/03/2024	C00188	SN		PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024	- 12,570.00	365		
		04/04/2024	C00262	SN		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	71.72	365		
		16/04/2024	C00312	SN		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024	- 12,570.00	365		
		06/05/2024	C00366	SN		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	SN		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	SN		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	187.50	365		
		13/05/2024	C00346	S/N		ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	250.00	365		
		21/05/2024	C00341	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024)	- 12,570.00	365		
		05/06/2024	C00483	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE REPARACION Y ELECTRICOS	67.59	365		
		13/06/2024	C00513	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 12,570.00	365		
		16/07/2024	C00572	S/N		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024	- 12,570.00	365		
		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		

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		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		
		13/11/2024	C00941	CH-91		REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION) (REPOSICION DE GASTOS (AYUDAS SOCIALES, OFICIOS DE COMISION))	1,418.16	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)	7.00	365		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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 Sí / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-003	30/11/2024	D00116		ISR RESICO 2024	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	SI	0.05
		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 30 de Septiembre 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							
		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 JAQUELINNE 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 30 de Septiembre 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 (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, C00761, C000859 POR ERROR EN REGISTRO EN CUENTAS. (AJUSTE A LAS POLIZAS D00005, D00020, D00028, D00051, D00057, D000063, C00761, 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		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-09-006	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 1 FINIQUITO 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	SN		MCT-HIDROC-009-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES (4D4D - Obra Pública : MCT-HIDROC-009-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 22. GP Folio: 49)	\$767.72	365		
		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		
		27/01/2025	C00011			MCT-GC-001-2025	2,068.97	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-09-007	28/01/2025	C00008		RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	MCT-HIDROC-24-1	753.54	365	SI	14,690.86
		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	-	365		
		14/08/2024	C00632	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	-	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	-	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		
		06/08/2024	C00620	S/N		CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,100.03	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-09-009	14/08/2024	C00621	S/N	RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN	-	3,438.69	365	SI	6,050.95
		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		BANOBAS 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		
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-24-D		2,823.26	365		

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-09-010	17/09/2024	C00728	1370	RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-008-24-D	2,904.40	365	SI	3,043.58
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	1,829.42	365		
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	1,543.07	365		
		01/10/2024	D00107	SN		AJUSTE A POLIZA C00624	-	365		
		01/10/2024	D00108	SN		AJUSTE A POLIZA C00622	-	365		
		11/11/2024	C00914	SN		FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES OBRA MCT/FISMUN/001/2024 (9F2D - Obra Pública : 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.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024. (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	-	365		
2117	2117-09-011	17/09/2024	C00817	1369	RETENCIONES 2 AL MILLAR INGRESOS PROPIOS	PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRE MCT-IP-001-24-D	904.53	365	SI	904.53
2117	2117-09-012	17/09/2024	C00817	1369	RETENCIONES 5 AL MILLAR INGRESOS PROPIOS	PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRE MCT-IP-001-24-D	2,261.32	365	SI	2,261.32

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-10-0001	08/01/2025	C00015	F-11	ISR RESICO 2025	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE TRABAJO	27.59	365	SI	276.57
		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			
		03/04/2025	C00301	26		ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES	36.21			
		03/04/2025	C00302	27		ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES	35.83			
		03/04/2025	C00303	28		ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES	7.99			
2117	2117-10-002	23/01/2025	C00057	SN	RETENCIONES ISR 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES	SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28	365	SI	3,646.98
		07/02/2025	C00140	2168		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		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			
		04/04/2025	C00323	48		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		14/04/2025	C00343	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 5,968.00			
		07/05/2025	C00426	2207		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		15/05/2025	C00444	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 4,614.00			
		05/06/2025	C00520	35		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		14/06/2025	C00538	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 4,726.00			
		04/07/2025	C00597	2224		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		09/07/2025	C00624	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 5,688.00			
		18/07/2025	C00628	148		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	1,200.00			
		07/08/2025	C00704	45		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		11/08/2025	C00708	49		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 6,155.00			
		28/08/2025	C00717	60		SERVICIO DE CONSUMO PARA LOS TRABAJADORES	117.50			
		04/09/2025	C00794	44		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		12/09/2025	C00797	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 5,830.00			
		13/01/2025	C00075	109		1ER QUINCENA DE ENERO 2025	5,946.29			
		16/01/2025	C00076	111		2DA QUINCENA DE ENERO 2025	5,946.29			
		07/02/2025	C00143	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 11,893.00			
		12/02/2025	C00104	5		1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	7,943.82			
		25/02/2025	C00105	8		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	7,943.82			

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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	2117-10-003	12/03/2025	C00176	16	RETENCIONES DE ISR 2025 Y SUELDOS Y SALARIOS	1ER QUINCENA DE MARZO 2025	7,943.82	365	SI	15,884.70
		14/03/2025	C00231	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 15,888.00			
		26/03/2025	C00177	20		2DA QUINCENA DE MARZO 2025	7,943.82			
		09/04/2025	C00274	23		1ER QUINCENA DE ABRIL 2025	7,943.82			
		14/04/2025	C00342	69		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 15,888.00			
		29/04/2025	C00275	28		2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	7,943.82			
		14/05/2025	C00374	38		1ER QUINCENA DE MAYO 2025	7,943.82			
		15/05/2025	C00443	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 15,888.00			
		29/05/2025	C00375	42		2DA QUINCENA DE MAYO 2025	7,943.82			
		11/06/2025	C00482	48		1ER QUINCENA DE JUNIO 2025	7,943.82			
		14/06/2025	C00539	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO	- 15,888.00			
		25/06/2025	C00483	49		2DA QUINCENA DE JUNIO 2025	7,943.82			
		09/07/2025	C00623	52		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE JUNIO 2025	- 15,888.00			
		14/07/2025	C00573	31		2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 PARTE 2	434.85			
		14/07/2025	C00575	56		1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	7,943.82			
		15/07/2025	C00572	58		2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 PARTE 1	7,385.94			
		16/07/2025	C00574	771		2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 PARTE 3	123.03			
		11/08/2025	C00707	48		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2025	- 15,888.00			
		28/08/2025	C00664	65		2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	7,943.82			
		31/08/2025	C00663	63		1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025	7,943.82			
		12/09/2025	C00745	71		1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,943.82			
		12/09/2025	C00798	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	- 15,888.00			
		30/09/2025	C00746	74		2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,943.82			
2117	2117-11-002	27/02/2025	C00079	SN	HIDROCARBUROS 2025 2% AL MILLAR	PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO MCT-HIDROC-001-25-D	770.14	365	SI	5,566.04
		24/04/2025	C00249	1		MCT-HIDROC-002-25-D	798.43			
		05/05/2025	C00376	1		MCT-HIDROC-003-25-D	801.07			
		10/06/2025	C00465	1		MCT-HIDROC-004-25-D	785.03			
		02/07/2025	C00550	1		MCT-HIDROC-005-25-D	808.90			
		31/08/2025	C00639	1		MCT-HIDROC-006-25-D	810.17			
		03/09/2025	C00726	1		MCT-HIDROC-007-25-D	792.30			
		27/02/2025	C00079	SN		PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO MCT-HIDROC-001-25-D	1,925.35			
2117	2117-11-003	24/04/2025	C00249	SN	HIDROCARBUROS 2025 2% AL MILLAR	MCT-HIDROC-002-25-D	1,996.07	365	SI	13,917.68
		05/05/2025	C00376	1		MCT-HIDROC-003-25-D	2,002.68			
		10/06/2025	C00465	1		MCT-HIDROC-004-25-D	785.03			

Bajo protesta de decir verdad, los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Septiembre 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							
		10/06/2025	C00465	1		MCT-HIDROC-004-25-D	1,962.57			
		02/07/2025	C00550	1		MCT-HIDROC-005-25-D	2,022.25			
		31/08/2025	C00639	1		MCT-HIDROC-006-25-D	2,025.42			
		03/09/2025	C00726	1		MCT-HIDROC-007-25-D	1,980.75			
2117	2117-11-004	12/02/2025	C00142	SN	RETENCIONES 2% AL MILLAR GC 2025	MCT-GC-002-2025	656.64	365	SI	6,172.34
		14/04/2025	C00248			MVT-GC-003-2025	621.45			
		30/06/2025	C00490	52		MCT-004-GC-2025	930.92			
		31/07/2025	C00549	55		MCT-GC-005-2025	1,486.55			
		31/08/2025	C00638	50		MCT-GC-006-2025	1,369.16			
		11/09/2025	C00727	50		MCT-GC-007-2025	1,107.62			
2117	2117-11-005	12/02/2025	C00142	SN	RETENCIONES 5% AL MILLAR GC 2025	MCT-GC-002-2025	1,641.60	365	SI	15,430.87
		14/04/2025	C00248			MVT-GC-003-2025	1,553.63			
		30/06/2025	C00490	52		MCT-004-GC-2025	2,327.30			
		31/07/2025	C00549	55		MCT-GC-005-2025	3,716.38			
		31/08/2025	C00638	50		MCT-GC-006-2025	3,422.90			
		11/09/2025	C00727	50		MCT-GC-007-2025	2,769.06			
2117	2117-11-006	30/06/2025	C00464	1	RETENCIONES 2% AL MILLAR FAISMUN 2025	MCT/FAISMUN/001/2025	913.92	365	SI	913.92
2117	2117-11-007	30/06/2025	C00464	1	RETENCIONES 5% AL MILLAR FAISMUN 2025	MCT/FAISMUN/001/2025	2,284.80			2,284.80
							654,812.61			654,812.61

