



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

Informe Mensual
Marzo 2026

Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Mensual

Formato	Nombre
Estados e Información Contable	
1.-	Estado de Actividades
1.1.-	Estado de Actividades Analítico Mensual
2.-	Estado de Situación Financiera
5.-	Estado de Flujos de Efectivo
6.-	Estado Analítico del Activo
Estados e Informes Presupuestarios	
8.-	Estado Analítico de Ingresos
9.-	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
9.1.-	Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
9.1.2.-	Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
Anexos	
A3	Relación de cuentas bancarias por tipo de recurso
A5a.1	Obras y/o Servicios Relacionados con las mismas ejecutadas por contratos.
A5a.2	Avance Financiero de las Obras o Servicios Relacionados con las Mismas Ejecutadas por Contrato
A5b	Obras Ejecutadas por Administración Directa
A6	Estados de Origen y Aplicación de Recursos
Notas a los Estados Financieros	
	Notas de Desglose
II	Notas al Estado de Situación Financiera
7.II.3.-	Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios
7.II.8.-	Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
7.II.9.-	Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
7.II.12.-	Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
III	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
7.III.1-2	Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
V	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
7.V.1.-	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
7.V.2.-	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

Estados
Financieros
Marzo 2026



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

Información
Contable



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en Pesos)



	2026	2025
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	496,291.65	1,435,724.35
4.1.1 Impuestos	245,880.00	420,552.94
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	248,917.00	1,005,375.00
4.1.5 Productos	1,494.65	9,796.41
4.1.6 Aprovechamientos	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,166,138.54	44,510,512.04
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,166,138.54	44,510,512.04
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	52,440.02	3,043.58
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,440.02	3,043.58
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,714,870.21	45,949,279.97
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	3,539,054.89	20,981,056.98
5.1.1 Servicios Personales	2,009,198.76	8,651,587.46
5.1.2 Materiales y Suministros	1,055,855.50	5,934,228.59
5.1.3 Servicios Generales	474,000.63	6,395,240.93
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,502,533.72	7,457,578.31
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	1,502,533.72	7,457,578.31
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en Pesos)



	2026	2025
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	74,148.13
5.5.2 Provisiones	-	74,148.13
5.5.3 Disminución de Inventarios	-	-
5.5.9 Otros Gastos	-	-
5.6 Inversión Pública		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	16,709,269.00
	-	16,709,269.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,041,588.61	45,222,052.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,673,281.60	727,227.55





Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en pesos)



	2026	2025		2026	2025
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,564,215.66	1,317,780.58	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	612,037.67	805,873.14
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,117,264.41	1,115,350.75	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	309,296.00	309,296.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	4,990,776.07	2,742,427.33	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	612,037.67	805,873.14
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,609,382.59	40,000.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	5,676,903.59	5,514,903.59	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a		
1.2.5 Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	2.2.5 Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 914,927.18	- 892,927.18	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	612,037.67	805,873.14
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	9,386,359.00	4,676,976.41			
Total de Activos	14,377,135.07	7,419,403.74	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			3.1.1 Aportaciones	-	-
			3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	13,765,097.40	6,613,530.60
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,673,281.60	727,856.61
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	6,091,815.80	5,885,673.99
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	13,765,097.40	6,613,530.60
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	14,377,135.07	7,419,403.74

	2026	2025		2026	2025
8.1 LEY DE INGRESOS			PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	54,464,578.00	53,552,006.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	54,464,578.00	53,552,006.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	42,146,000.79	50,335,278.99	Presupuesto de Egresos por Ejercer	46,462,939.44	51,987,761.77
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	396,293.00	-	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(793,314.62)	(728,082.35)
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	12,714,870.21	11,867,725.00	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,854,977.20	3,292,326.58
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	12,714,870.21	11,867,725.00	Presupuesto de Egresos Devengado	4,537,837.20	3,292,326.58
			Presupuesto de Egresos Ejercido	4,537,837.20	2,844,315.89
			Presupuesto de Egresos Pagado	4,537,837.20	2,844,315.89

LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
Cruillas, Tam. 2024-2027

LIC. RAMÓN TUERINA VELA
TESORERO MUNICIPAL
Cruillas, Tam. 2024-2027

C. ROLANDO GONZALEZ RIVERA
SINDICO MUNICIPAL
Cruillas, Tam. 2024-2027

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en Pesos)



	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	199,269.30	165,685.96	131,336.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,647.65
4.1.1	Impuestos	114,634.00	82,791.00	48,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,236.00
4.1.1.2	Impuestos sobre el Patrimonio	89,052.48	40,313.25	16,408.54										145,774.27
4.1.1.3	Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles	10,096.00	4,582.00	19,966.00										-
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos													-
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	17.89	-											17.89
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	15,467.63	37,895.75	12,080.46										65,443.84
4.1.1.9	Otros Impuestos	-	-	-										-
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas													-
4.1.3.2	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.4	Derechos	84,341.00	82,464.00	82,112.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,917.00
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	80,000.00	80,000.00	80,000.00										240,000.00
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	4,341.00	2,464.00	2,112.00										8,917.00
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-										-
4.1.4.5	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.4.9	Otros Derechos													-
4.1.5	Productos	294.30	430.96	769.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,494.65
4.1.5.1	Productos	294.30	430.96	769.39										1,494.65
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventanados (Derogada)													-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)													-
4.1.5.4	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)													-
4.1.6.2	Multas													-
4.1.6.3	Indemnizaciones													-
4.1.6.4	Reintegros													-
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas													-
4.1.6.6	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago													-
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones (Derogada)													-
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos													-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos													-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas.													-



Municipio de Ruillas, Tamaulipas.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,511,954.34	4,250,916.31	4,403,267.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,166,138.54
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,511,954.34	4,250,916.31	4,403,267.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,166,138.54
4.2.1.1	Participaciones	2,094,119.35	2,842,992.52	2,986,603.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,923,715.11
4.2.1.2	Aportaciones	853,840.00	853,840.00	853,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,561,520.00
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	57,364.63	78,692.11	54,481.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,538.70
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	506,630.36	475,391.68	508,342.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,364.73
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	-	28,125.56	24,314.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,440.02
4.3.1	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.1	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	28,125.56	24,314.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,440.02
4.3.9.2	Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.7	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	-	28,125.56	24,314.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,711,223.64	4,444,727.83	4,558,918.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,680,226.21
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS														
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,092,884.23	1,170,283.32	1,276,067.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,539,234.89
5.1.1	Servicios Personales	672,517.80	668,090.48	668,590.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009,198.76
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	671,088.00	668,090.48	668,590.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,007,768.96
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,429.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,429.80
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Material y Suministros	323,433.62	393,579.21	338,842.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,055,855.50
5.1.2.1	Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	18,194.04	9,720.80	10,401.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,315.92
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	24,727.73	41,903.23	48,008.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,639.75
5.1.2.3	Material primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación		21,186.68	34,085.00										55,271.68
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		3,030.00	1,912.00										4,942.00
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	248,786.95	278,182.50	175,079.41										702,048.86
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	800.00	-	1,559.60										2,359.60
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad													-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios menores	30,924.90	39,556.00	67,796.79										138,277.69
5.1.3 Servicios Generales	96,932.81	108,613.63	268,634.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474,180.63
5.1.3.1 Servicios básicos	5,000.00	3,000.00	172,690.79										180,690.79
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento													-
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	49,245.28	66,576.42	60,188.68										176,010.38
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,668.52	970.92	945.77										3,585.21
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		9,558.40	1,150.00										10,708.40
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad													-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	7,904.01	8,374.89	10,207.67										26,486.57
5.1.3.8 Servicios oficiales	2,813.00	-	3,408.28										6,221.28
5.1.3.9 Otros servicios generales	30,302.00	20,133.00	20,043.00										70,478.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	520,155.26	496,046.93	486,331.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,533.72
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1 Subsidios													-
5.2.3.2 Subvenciones													-
5.2.4 Ayudas Sociales	520,155.26	496,046.93	486,331.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,533.72
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas	520,155.26	479,631.84	388,531.53										1,388,318.63
5.2.4.2 Becas													-
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones		16,415.09	97,800.00										114,215.09
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros													-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.1 Pensiones													-
5.2.5.2 Jubilaciones													-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones													-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro													-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna													-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna													-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna													-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas													-
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles													-
5.5.1.6 Deterioro de Bienes													-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
 Estado de Actividades Analítico Mensual
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
 (Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia													-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9 Otros gastos varios													-
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable													-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,613,039.49	1,666,330.25	1,762,398.87										5,041,768.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,098,184.15	2,778,397.58	2,796,519.87										7,638,457.60





Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,558,918.74	45,953,943.32
Impuestos	48,455.00	403,216.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	82,112.00	1,005,375.00
Productos	769.39	31,796.41
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,314.46	3,043.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,403,267.89	44,510,512.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,852,972.78	28,469,467.45
Servicios Personales	668,590.48	8,651,587.46
Materiales y Suministros	336,392.67	5,934,228.59
Servicios Generales	268,454.19	6,290,277.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	486,331.53	7,457,578.31
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	93,203.91	135,795.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,705,945.96	17,484,475.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	22,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	22,000.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	1,607,045.33	16,782,665.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,607,045.33	16,709,269.00
Bienes Muebles	-	73,396.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,607,045.33	- 16,760,665.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	90,812.00
Servicios de la Deuda	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2026	2025
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	90,812.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	90,812.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,098,900.63	632,998.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	853,200.20	684,152.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,952,100.83	1,317,151.52





Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	#####	10,670,285.64	7,964,339.68	14,377,135.07	2,705,945.96
Activo Circulante	3,891,875.44	9,063,240.31	7,964,339.68	4,990,776.07	1,098,900.63
Efectivo y Equivalentes	2,465,315.03	4,558,803.53	3,459,902.90	3,564,215.66	1,098,900.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,117,264.41	4,504,436.78	4,504,436.78	1,117,264.41	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	309,296.00	-	-	309,296.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	7,779,313.67	1,607,045.33	-	9,386,359.00	1,607,045.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,002,337.26	1,607,045.33	-	4,609,382.59	1,607,045.33
Bienes Muebles	5,676,903.59	-	-	5,676,903.59	-
Activos Intangibles	15,000.00	-	-	15,000.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	914,927.18	-	-	914,927.18	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



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



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

Informes
Presupuestarios



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	3,728,902.00	-	3,728,902.00	245,880.00	245,880.00	- 3,483,022.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	1,128,244.00	-	1,128,244.00	248,917.00	248,917.00	- 879,327.00
Productos	15,274.00	-	15,274.00	1,494.65	1,494.65	- 13,779.35
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	28,125.56	28,125.56	52,440.02	52,440.02	52,440.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,592,158.00	368,167.44	49,960,325.44	12,166,138.54	12,166,138.54	- 37,426,019.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	54,464,578.00	396,293.00	54,860,871.00	12,714,870.21	12,714,870.21	- 41,749,707.79
				Ingresos excedentes		- 41,749,707.79
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	3,728,902.00	-	3,728,902.00	245,880.00	245,880.00	- 3,483,022.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	1,128,244.00	-	1,128,244.00	248,917.00	248,917.00	- 879,327.00
Productos	15,274.00	-	15,274.00	1,494.65	1,494.65	- 13,779.35
Aprovechamientos ²	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,592,158.00	368,167.44	49,960,325.44	12,166,138.54	12,166,138.54	- 37,426,019.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos ¹	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	-	28,125.56	28,125.56	52,440.02	52,440.02	52,440.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	54,464,578.00	396,293.00	54,860,871.00	12,714,870.21	12,714,870.21	- 41,749,707.79
				Ingresos excedentes		- 41,749,707.79

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	10,976,934.00	4,500.00	10,981,434.00	2,009,198.76	2,009,198.76	8,972,235.24
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,902,470.00	4,500.00	9,906,970.00	2,007,768.96	2,007,768.96	7,899,201.04
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	54,464.00	-	54,464.00	1,429.80	1,429.80	53,034.20
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,020,000.00	-	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	6,850,716.00	(125,827.43)	6,724,888.57	1,055,855.50	1,053,405.50	5,669,033.07
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	330,000.00	(6,387.74)	323,612.26	38,315.92	38,315.92	285,296.34
2200 Alimentos y Utensilios	355,000.00	-	355,000.00	114,639.75	114,639.75	240,360.25
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	865,000.00	(116,439.69)	748,560.31	55,271.68	53,071.68	693,288.63
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,000.00	(3,000.00)	127,000.00	4,942.00	4,942.00	122,058.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,230,716.00	-	4,230,716.00	702,048.86	702,048.86	3,528,667.14
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000.00	-	130,000.00	2,359.60	2,359.60	127,640.40
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	810,000.00	-	810,000.00	138,277.69	138,027.69	671,722.31
3000 Servicios Generales	8,483,154.00	92,426.47	8,575,580.47	474,000.63	474,000.63	8,101,579.84
3100 Servicios Básicos	1,400,000.00	67,168.80	1,467,168.80	180,690.79	180,690.79	1,286,478.01
3200 Servicios de Arrendamiento	2,125,000.00	-	2,125,000.00	-	-	2,125,000.00
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,133,154.00	22,429.94	1,155,583.94	176,010.38	176,010.38	979,573.56
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000.00	2,827.73	72,827.73	3,585.21	3,585.21	69,242.52
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	940,000.00	-	940,000.00	10,708.40	10,708.40	929,291.60
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	230,000.00	-	230,000.00	26,306.57	26,306.57	203,693.43
3800 Servicios Oficiales	2,175,000.00	-	2,175,000.00	6,221.28	6,221.28	2,168,778.72
3900 Otros Servicios Generales	330,000.00	-	330,000.00	70,478.00	70,478.00	259,522.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,867,720.00	-	7,867,720.00	1,502,533.72	1,502,533.72	6,365,186.28
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	7,867,720.00	-	7,867,720.00	1,502,533.72	1,502,533.72	6,365,186.28
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

"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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	704,543.00	109,111.96	813,654.96	140,000.00	140,000.00	673,654.96
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	94,897.00	115,103.00	210,000.00	140,000.00	140,000.00	70,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	544,646.00	(5,991.04)	538,654.96	-	-	538,654.96
5900	Activos Intangibles	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00
6000	Inversión Pública	18,931,511.00	1,608,160.56	20,539,671.56	4,569,382.59	4,569,382.59	15,970,288.97
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,114,543.00	1,608,160.56	19,722,703.56	4,569,382.59	4,569,382.59	15,153,320.97
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	816,968.00	-	816,968.00	-	-	816,968.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	650,000.00	104,963.06	754,963.06	104,006.00	104,006.00	650,957.06
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

"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.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	650,000.00	104,963.06	754,963.06	104,006.00	104,006.00	650,957.06
Total del Gasto	54,464,578.00	1,793,334.62	56,257,912.62	9,854,977.20	9,852,527.20	46,402,935.42



“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.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 Servicios Personales	\$ 672,517.80	\$ 668,090.48	\$ 668,590.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,838,198.96
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	671,088.00	668,090.48	668,590.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,836,767.16
111 Dietas	57,000.60	57,000.60	57,000.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Sueldos base al personal permanente	614,087.40	611,089.88	611,589.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,429.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,429.80
121 Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1,429.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,429.80
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133 Horas extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154 Prestaciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Materiales y Suministros	\$ 323,433.62	\$ 393,579.21	\$ 338,842.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,055,855.50
##### Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,194.04	9,720.80	10,401.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,315.92
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,810.03	2,262.00	6,713.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,785.13
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,384.01	-	3,269.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,654.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	-	7,458.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,458.80
216 Material de limpieza	-	-	417.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.99
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Alimentos y Utensilios	24,727.73	41,903.23	48,008.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,639.75
221 Productos alimenticios para personas	23,728.73	41,903.23	48,008.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,640.75
223 Utensilios para el servicio de alimentación	999.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999.00
##### Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	21,186.68	34,085.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,271.68
241 Productos minerales no metálicos	-	-	495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.00
242 Cemento y productos de concreto	-	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	-	16,531.68	7,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,461.68
247 Artículos metálicos para la construcción	-	379.99	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,929.99
248 Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	4,275.01	23,928.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,203.01
##### Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	3,030.00	1,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,942.00
251 Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,030.00	1,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,942.00
259 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Combustibles, Lubricantes y Aditivos	248,786.95	278,182.50	175,079.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,048.86
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	248,786.95	278,182.50	175,079.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,048.86
##### Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	800.00	-	1,559.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,359.60
271 Vestuario y uniformes	800.00	-	359.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,159.60
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													-
##### Materiales y Suministros para Seguridad													-
##### Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,924.90	39,556.00	67,796.79										138,277.69
291 Herramientas menores		4,248.00	3,834.80										8,082.80
292 Refacciones y accesorios menores de edificios			240.00										240.00
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información													-
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,924.90	35,308.00	63,721.99										129,954.89
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000 Servicios Generales	\$ 96,932.81	\$ 108,613.63	\$ 268,454.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,867.58
##### Servicios Básicos	5,000.00	3,000.00	172,690.79										180,690.79
311 Energía eléctrica			167,669.00										167,669.00
313 Agua													-
314 Telefonía tradicional													-
315 Telefonía celular													-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,000.00		2,021.79										4,021.79
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	3,000.00										9,000.00
318 Servicios postales y telegráficos													-
319 Servicios integrales y otros servicios													-
##### Servicios de Arrendamiento													-
321 Arrendamiento de terrenos													-
322 Arrendamiento de edificios													-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
325 Arrendamiento de equipo de transporte													-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas													-
327 Arrendamiento de activos intangibles													-
328 Arrendamiento financiero													-
329 Otros arrendamientos													-
##### Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,245.28	66,576.42	60,188.68										176,010.38
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	49,245.28	66,576.42	60,188.68										176,010.38
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													-
338 Servicios de vigilancia													-
##### Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,668.52	970.02	945.77										3,452.16
341 Servicios financieros y bancarios	1,592.68	970.92	888.56										3,452.16
343 Servicios de recaudación y traslado y custodia de valores	75.84		57.21										-
345 Seguro de bienes patrimoniales													-
347 Fletes y maniobras													-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
##### Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		9,558.40	1,150.00										10,708.40
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles													-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		9,558.40	1,150.00										10,708.40
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta													-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													-
359 Servicios de jardinería y fumigación													-
##### Servicios de Comunicación Social y Publicidad													-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales													-
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													-
363 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet													-
369 Otros servicios de información													-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



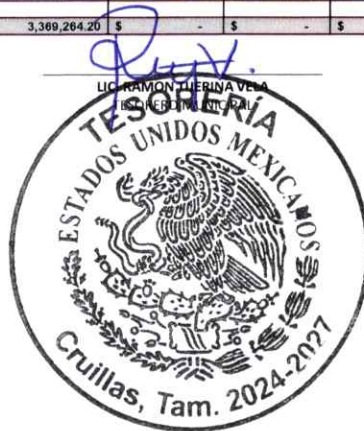
Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
##### Servicios de Traslado y Viáticos	7,904.01	8,374.89	10,027.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,306.57
371 Pasajes aéreos													-
372 Pasajes terrestres													-
375 Viáticos en el país	7,904.01	8,374.89	10,027.67										-
##### Servicios Oficiales	2,813.00	-	3,408.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,306.57
382 Gastos de orden social y cultural	2,813.00		3,408.28										6,221.28
383 Congresos y convenciones													6,221.28
385 Gastos de representación													-
##### Otros Servicios Generales	30,302.00	20,133.00	20,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,478.00
392 Impuestos y derechos													-
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones													-
396 Otros gastos por responsabilidades													-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	30,302.00	20,133.00	20,043.00										-
399 Otros servicios generales													70,478.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 520,155.26	\$ 496,046.93	\$ 486,331.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,502,533.72
##### Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													-
##### Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Ayudas Sociales	520,155.26	496,046.93	486,331.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502,533.72
441 Ayudas sociales a personas	520,155.26	479,631.84	388,531.53										1,388,318.63
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													-
443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			770.00										770.00
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		16,415.09	97,030.00										113,445.09
##### Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00
##### Mobiliario y Equipo de Administración	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00
511 Muebles de oficina y estantería		140,000.00											140,000.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información													-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													-
##### Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales													-
522 Aparatos deportivos													-
523 Cámaras fotográficas y de video													-
529 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													-
##### Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio													-
532 Instrumental médico y de laboratorio													-
##### Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte													-
543 Equipo aeroespacial													-
##### Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario													-
562 Maquinaria y equipo industrial													-
563 Maquinaria y equipo de construcción													-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación													-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													-
567 Herramientas y máquinas-herramienta													-
569 Otros equipos													-
##### Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
##### Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos													-
583 Edificios no residenciales													-
589 Otros bienes inmuebles													-
##### Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591 Software													-
597 Licencias informáticas e intelectuales													-
599 Otros activos intangibles													-
6000 Inversión Pública	\$ 1,179,700.47	\$ 1,782,636.79	\$ 1,607,045.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,179,700.47	1,782,636.79	1,607,045.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
611 Edificación no habitacional													-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
615 Construcción de vías de Comunicación	1,179,700.47	1,782,636.79	1,607,045.33										-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
##### Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional													-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones													-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													-
##### Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													-
##### Acciones y Participaciones de Capital													-
##### Compra de Títulos y Valores													-
##### Concesión de Préstamos													-
##### Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos													-
##### Otras Inversiones Financieras													-
##### Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													-
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
##### Participaciones													-
##### Aportaciones													-
##### Convenios													-
851 Convenios de reasignación													-
9000 Deuda Pública	\$ 91,639.00	\$ 12,367.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,006.00
##### Amortización de la Deuda Pública													-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													-
##### Intereses de la Deuda Pública													-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													-
##### Comisiones de la Deuda Pública													-
##### Gastos de la Deuda Pública													-
##### Costo por Coberturas													-
##### Apoyos Financieros	91,639.00	12,367.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,006.00
##### Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	91,639.00	12,367.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,006.00
991 ADEFAS	91,639.00	12,367.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,006.00
TOTALES	\$ 2,884,378.96	\$ 3,601,334.04	\$ 3,369,264.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,114,459.76





MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

Anexos



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
Al 31 de Marzo del 2026.



Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS	SI	HIDROCARBUROS 2024	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1261167479	0.77
	SI	FORTAMUN 2025	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1299044975	940.89
	SI	FORTAMUN 2026	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1346664174	274,350.29
	SI	FISMUN 2025	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1299044984	5,935.62
	SI	FAISMUN 2026	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1346664192	2,125,543.63
	SI	HIDROCARBUROS 2025	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1306251254	6,998.91
	SI	HIDROCARBUROS 2026	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1346664213	515,931.23
NO ETIQUETADOS	SI	FEIEF 2023	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1218424149	50.30
	SI	PREDIAL 2024	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	0459930848	139,965.95
	SI	INGRESOS PROPIOS 2024	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1166126722	122,118.04
	SI	FEIEF 2026	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1346664204	0.10
	SI	GASTO CORRIENTE 2025	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1299044939	-
	SI	FEIEF 2025	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1299044993	1.00
	SI	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	BANORTE	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.	1346664156	294,441.25

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.





OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO

Municipio de Cruillas, Tamaulipas.

EJERCICIO FISCAL: 2026
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.

No.	Nombre del Programa o Fondo	Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)	Número de Contrato	Nombre de la Obra o Servicio	Localidad (ya Ejec)	Autorización de la Obra o Servicio	Coordinación	Normativa	Periodo de Ejecución		Nombre Social del Contratista	Focalización de la Obra o Servicio	Importe Total Contratado	Importe de Comento (Ampliación o disminución)	Importe (incluye el IVA)	Importe Total Desembolsado (Ejercido/Pagado)	Saldo	Avance (%)	Observación
									Inicio	Fin									

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	PARTICIPACIONES FEDERALES (CAMO 26)	FEDERAL	MCT-HEROCC-0129-D	REHABILITACION DE CAMINO DEL LAJON SOLAN DE LOS PALOS AL LADO DEL CAPOTE EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS (TAMAULIPAS)	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	06/01/2026	15/01/2026	50	ADJUDICACION DIRECTA	702,996.10	702,996.10	702,996.10	100%	100%	TERMINADA
2	HEROCCARRIROS 2026	FEDERAL	MCT-HEROCC-0129-D	REHABILITACION DE CAMINO DE LA CABEZA MUNICIPAL DE CRUILLAS AL LADO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS (TAMAULIPAS)	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	06/01/2026	06/01/2026	50	ADJUDICACION DIRECTA	\$469,704.37	\$469,704.37	\$469,704.37	100%	100%	TERMINADA
3	PARTICIPACIONES FEDERALES (CAMO 26)	FEDERAL	MCT-HEROCC-00229-D	REHABILITACION DE CAMINO QUE DA ACCESO AL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	20/01/2026	10/02/2026	50	Institucion a Cambio Mermas 3	\$1,227,724.98	\$1,227,724.98	\$1,227,724.98	100%	100%	TERMINADA
4	HEROCCARRIROS 2026	FEDERAL	MCT-HEROCC-00129-D	REHABILITACION DE CAMINO DE LA MUNICIPAL DE CRUILLAS AL LADO DEL BARRANCO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS (TAMAULIPAS)	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	02/02/2026	04/02/2026	50	Adjudicacion Directa	\$554,911.81	\$554,911.81	\$554,911.81	100%	100%	TERMINADA
	PARTICIPACIONES FEDERALES (CAMO 26)	FEDERAL	MCT-HEROCC-00229-D	REHABILITACION DE CAMINO DEL LAJON DE LOS PALOS Y EL EJIDO LA UNION EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS (TAMAULIPAS)	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	16/02/2026	10/02/2026	50	Adjudicacion Directa	\$1,136,320.11	\$1,136,320.11	\$1,136,320.11	100%	100%	TERMINADA
	HEROCCARRIROS 2026	FEDERAL	MCT-HEROCC-00229-D	REHABILITACION DE CAMINO DEL LAJON DE LOS PALOS Y EL EJIDO LA UNION EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS (TAMAULIPAS)	MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS	50	50	50	50	06/02/2026	10/02/2026	50	Adjudicacion Directa	\$470,725.22	\$470,725.22	\$470,725.22	100%	100%	TERMINADA
													\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

Severa Albarado Robles
DIRECTOR DE SERVICIOS
MUNICIPAL DE CRUILLAS

2711
LUPINO TORRES TORRES
COORDINADOR MUNICIPAL





Nombre del Programa o Fondo
Tipo de Recurso (Federal, Estatal o Municipal)

Participaciones Federales (Punto 26, HIDROCARBUROS FEDERAL)

Municipio de Cruillas, Tamaulipas
EJERCICIO FISCAL 2026
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.

AVANCE FINANCIERO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EJECUTADAS POR CONTRATO



Num de contrato de obra o servicio	Subvención presupuestal (Presupuesto)	Fecha de formalización de contrato	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Monto Contratado (Con IVA)	Pagos recibidos		Fecha de expedición	Fecha de cobro de cuenta	Cuenta de Cobro	Institución	Número de comprobante	Fecha del comprobante	Saldo del comprobante (en IVA)	Recepciones públicas de anticipo	Recepciones públicas a fin de año	Monto de la compra	Concepto del comprobante
					Num de póliza	Fecha de la póliza											
MCT-HIDROE-007-25-0	50		ANTONIO LARCA REA	782,896.40	00007	TRANSFERENCIA	10/07/2025	10/07/2025	782,896.40	BANORTE	08000000	26/07/2025	782,896.40	0	0	782,896.40	ESTIMACION FINANCIERO
MCT-HIDROE-007-25-0	50		YESSICA MORALES LARCA REA	463,574.37	00008	TRANSFERENCIA	09/07/2025	09/07/2025	463,574.37	BANORTE	18348493	08/07/2025	463,574.37	0	0	463,574.37	ESTIMACION FINANCIERO
MCT-HIDROE-007-25-0	50		CAROLINA LARCA REA	12,774.98	00006	TRANSFERENCIA	07/07/2025	07/07/2025	12,774.98	BANORTE	083330	06/07/2025	12,774.98	0	0	12,774.98	ESTIMACION FINANCIERO
MCT-HIDROE-007-25-0	50		ELIUR NUNDA RIVEROLLE LUPIZ	55,448.80	00005	TRANSFERENCIA	06/07/2025	06/07/2025	55,448.80	BANORTE	19475	05/07/2025	55,448.80	0	0	55,448.80	ESTIMACION FINANCIERO
MCT-HIDROE-007-25-0	50		ARIEL ESPARALIA LARCA REA	108,201.00	00005	TRANSFERENCIA	06/07/2025	06/07/2025	108,201.00	BANORTE	78625	05/07/2025	108,201.00	0	0	108,201.00	ESTIMACION FINANCIERO
MCT-HIDROE-007-25-0	50		ANTONIO LARCA REA	4,075.27	00006	TRANSFERENCIA	11/07/2025	11/07/2025	4,075.27	BANORTE	19475	10/07/2025	4,075.27	0	0	4,075.27	ESTIMACION FINANCIERO

Nota: Todos los campos deben completarse en su totalidad

[Handwritten signature]
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Municipio de Cruillas, Tamaulipas.

EJERCICIO FISCAL: 2026



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	Periodo de ejecución de la obra		Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada)
				Inicio	Término	Autorizado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
<h1>No aplica</h1>											

\$0.00 \$0.00 \$0.00

[Signature]
C. JESUS ALBERTO ROBLES AGUIRRE
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Cruillas, Tam. 2024-2027

[Signature]
LIC. RAMÓN GUERRA VILA
 TESORERO MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027

[Signature]
LIC. ROBERTO DELA GARZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027

[Signature]
C. BALBINO GONZALEZ RIVERA
 SINDICATO MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027

[Signature]
LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
 PRESIDENTA
 Cruillas, Tam. 2024-2027



MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAM.
ADM. 2024-2027

*Notas a los
Estados
Financieros*

	MARZO	Acumulado
Disponibilidad Inicial	65,487.05	-
INGRESOS		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		894.15
6 Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7 ingresos		-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de		
8 la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		5,200,769.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y		
9 pensiones y jubilaciones		
0 Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos	-	5,201,663.46
EGRESOS		
1000 Servicios personales		
2000 Materiales y suministros		
3000 Servicios generales		91.64
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000 Inversión pública	-	5,136,084.77
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública		
Total de Egresos	-	5,136,176.41
	-	5,136,176.41
Disponibilidad Final	65,487.05	65,487.05

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	65,487.05	65,487.05
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante	65,487.05	65,487.05
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	-	-
Disponibilidad Comprobada	65,487.05	65,487.05



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

	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	815.88	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos	0.00	0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	0.00	572.24
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	0.00	5,655,700.08
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
	0.00	5,656,272.32
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales	0.00	78.88
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública	0.00	5,655,377.56
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
	0.00	5,655,456.44
Disponibilidad Final	815.88	815.88
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,998.91	6,998.91
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	6,998.91	6,998.91
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	6,183.03	6,183.03
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pl.	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	6,183.03	6,183.03
Disponibilidad Comprobada	815.88	815.88

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



	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	475,395.21	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		-
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3.00 Contribuciones de mejoras		-
4.00 Derechos		-
5.00 Productos	83.76	87.29
6.00 Aprovechamientos		-
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8.00 Participaciones y aportaciones	508,342.69	983,734.37
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	508,426.45	983,821.66
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		-
2,000.00 Materiales y suministros		-
3,000.00 Servicios generales		-
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6,000.00 Inversión pública	470,725.22	470,725.22
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8,000.00 Participaciones y aportaciones		-
9,000.00 Deuda pública		-
Otros Gastos		-
Total de Egresos	470,725.22	470,725.22
Disponibilidad Final	513,096.44	513,096.44
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	515,937.03	515,937.03
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	515,937.03	515,937.03
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,840.59	2,840.59
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	2,840.59	2,840.59
Disponibilidad Comprobada	513,096.44	513,096.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y responsables de los datos.



	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	939.89	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	0.00	845.32
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	0.00	1,609,440.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	0.00	1,610,285.32
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales	0.00	1,609,345.43
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	0.00	1,609,345.43
Disponibilidad Final	939.89	939.89
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	939.89	939.89
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	939.89	939.89
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	939.89	939.89

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



	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	291,022.77	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	61.52	88.29
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	145,498.00	436,494.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	145,559.52	436,582.29
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales	162,232.00	162,232.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	162,232.00	162,232.00
Disponibilidad Final	274,350.29	274,350.29
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	274,350.29	274,350.29
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	274,350.29	274,350.29
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	274,350.29	274,350.29

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



	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	4,588.68	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	0.00	6,005.20
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones		6,525,126.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	0.00	6,531,131.20
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales		0.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	40,733.53
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		6,485,808.99
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	0.00	6,526,542.52
Disponibilidad Final	4,588.68	4,588.68
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5,935.62	5,935.62
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total Activo Circulante	5,935.62	5,935.62
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	1,346.94	1,346.94
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	1,346.94	1,346.94
Disponibilidad Comprobada	4,588.68	4,588.68

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



	MARZO	ACUMULADO
Disponibilidad Inicial	1,416,854.50	0.00
INGRESOS		
1.00 Impuestos		0.00
2.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social		0.00
3.00 Contribuciones de mejoras		0.00
4.00 Derechos		0.00
5.00 Productos	347.13	517.63
6.00 Aprovechamientos		0.00
7.00 Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00
8.00 Participaciones y aportaciones	708,342.00	2,125,026.00
9.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
0.00 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Total de Ingresos	708,689.13	2,125,543.63
EGRESOS		
1,000.00 Servicios personales		0.00
2,000.00 Materiales y suministros		0.00
3,000.00 Servicios generales		0.00
4,000.00 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00
5,000.00 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0.00
6,000.00 Inversión pública		0.00
7,000.00 Inversiones financieras y otras provisiones		0.00
8,000.00 Participaciones y aportaciones		0.00
9,000.00 Deuda pública		0.00
Otros Gastos		0.00
Total de Egresos	0.00	0.00
Disponibilidad Final	2,125,543.63	2,125,543.63
Comprobacion de la Disponibilidad Final	0.00	0.00
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,125,543.63	2,125,543.63
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes		0.00
Total Activo Circulante	2,125,543.63	2,125,543.63
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		0.00
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		0.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	0.00	0.00
Disponibilidad Comprobada	2,125,543.63	2,125,543.63

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas									
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.									
Al 31 de Marzo del 2026.									
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122	1122-01	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	66,987.50	66,987.50	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-02	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	248,529.04	248,529.04	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-03	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	55,533.53	55,533.53	Declaración Sat	30/09/2027
1122	1122-01-004	28/02/2025	I00070	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	SALDO SOBRANTE DE ENERO Y FEBRERO	-	-	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-01-001	01/01/2021	D00001	SUBSIDIO AL EMPLEO (G.C)	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	514,323.37	510,097.60	Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00055		AJUSTE POR ERROR EN REGISTRO DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022	11,011.68		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00062		DECLARACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022	10,930.45		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00082		DECLARACION ISR SERVICIOS PROF. DICIEMBRE 2022	4,307.00		Declaración Sat	30/09/2027
1123	1123-02-001	01/01/2021	D00001	NANCY FABIOLA GONZALEZ ALVIZO	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	73.52	73.52	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-002	01/01/2021	D00001	JUAN ALBERTO HERNANDEZ LEAL	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	156,120.91	156,120.91	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-003	01/01/2021	D00001	DIEGO EMILIO GOMEZ ORTIZ	Saldos al 30 de Septiembre del 2021	44,849.58	44,849.58	Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
1123	1123-02-009	05/11/2024	C00928	FRANCISCO JAVIER LEAL RAMIREZ	ERROR DE DEPOSITO (ERROR DE DEPOSITO)	10,000.00	-	Declaración Sat	30/09/2027
					REINTEGRO	10,000.00			
1123	1123-02-010	13/11/2024	C00937	EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA	NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO. GP Folio: 51)	9,501.63	5,625.00	Declaración Sat	30/09/2027
		26/11/2024	D00115		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024)	239.00		Declaración Sat	30/09/2027
		28/11/2024	C00938		NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO (NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO. GP Folio: 52)	9,499.70		Declaración Sat	30/09/2027
		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)	1.00		Declaración Sat	30/09/2027
			C01014		11/12/2024	AYUDAS SOCIALES		19,001.33	Declaración Sat

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas									
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.									
Al 31 de Marzo del 2026.									
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		D00126	30/12/2024		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	86.00		Declaración Sat	30/09/2027
		I00037	23/01/2025		REINTEGRO	- 326.00		Declaración Sat	30/09/2027
		C00009	27/01/2025		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	126.00		Declaración Sat	30/09/2027
		I00068	2702/2025		REINTEGRO	- 126.00		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
		D00005	2702/2025		REINTEGRO	19,000.00		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
		D00006	2702/2025		REINTEGRO	- 14,000.00		Verificación de Cuentas Por Comprobar	30/09/2027
						625.00			
		13/01/2023	C00068		PERIODO 1-2023	10,515.55		Declaración Sat	30/09/2027
		24/01/2023	C00070		PERIODO 2-2023	6,977.57		Declaración Sat	30/09/2027
		30/01/2023	C00065		PERIODO 2-2023	2,167.20		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	7		PERIODO 3-2023	10,562.47		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	13		PERIODO 4-2023	10,591.45		Declaración Sat	30/09/2027
		28/02/2023	12		PERIODO 4-2023	1,500.19		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00007		DECLARACION MES DE ENERO	- 4,245.00		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00009		DECLARACION ENERO 2023	- 16,385.00		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00010		DECLARACION FEBRERO 2023	- 4,245.00		Declaración Sat	30/09/2027
		01/03/2023	D00011		PAGO RETENCION DEL MES DE FEBRERO 2023	- 16,385.00		Declaración Sat	30/09/2027
		14/03/2023	C00237		NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2027
		28/03/2023	C00238		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	10,609.39		Declaración Sat	30/09/2027
		12/04/2023	C00289		NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027
		11/05/2023	C00409		NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027
		01/06/2023	D00023		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 20,461.00		Declaración Sat	30/09/2027
		08/06/2023	D00025		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 4,245.00		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2023	C00460		NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2023	10,221.47		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2023	C00461		NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023	10,304.27		Declaración Sat	30/09/2027
		06/07/2023	C00546		NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2023	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027
		17/07/2023	C00545		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 20,526.00		Declaración Sat	30/09/2027

Municipio de Cruillas, Tamaulipas										
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.										
Al 31 de Marzo del 2026.										
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento	
		Fecha	Póliza							
1129	1129-01-003	31/07/2023	C00547	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	10,221.78	13,268.33	Declaración Sat	30/09/2027	
		30/08/2023	C00623		NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027	
		07/09/2023	C00685		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-		16,376.00	Declaración Sat	30/09/2027
		14/09/2023	C00702		NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,369.13		Declaración Sat	30/09/2027	
		30/09/2023	C00703		NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		13/10/2023	C00817		NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		18/10/2023	C00760		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS OCTUBRE 2023	-		4,118.00	Declaración Sat	30/09/2027
		18/10/2023	C00761		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2023	-		16,638.00	Declaración Sat	30/09/2027
		31/10/2023	C00818		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		31/10/2023	C00821		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	-		10,387.07	Declaración Sat	30/09/2027
		31/10/2023	C00822		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		09/11/2023	C00853		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	-		4,004.00	Declaración Sat	30/09/2027
		09/11/2023	C00854		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2023	-		16,770.00	Declaración Sat	30/09/2027
		29/11/2023	C00866		NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		30/11/2023	C00865		NOMINA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023.	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		31/12/2023	C00934		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS NOVIEMBRE 2023	-		4,004.00	Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	C00964		NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027	
		31/12/2023	D00056		AJUSTE A LA POLIZA C00290	10,239.41		Declaración Sat	30/09/2027	
		31/12/2023	D00057		AJUSTE A LA POLIZA C00609 ERROR EN REGISTRO	-		16,245.00	Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00059		AJUSTE A LA POLIZA C00622 ERROR EN REGISTRO	10,221.78		Declaración Sat	30/09/2027	

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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas									
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.									
Al 31 de Marzo del 2026.									
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
		31/12/2023	D00060		AJUSTE A LA POLIZA C00410 ERROR EN REGISTRO	10,203.53		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00063		DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023	- 16,385.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00064		AJUSTE A LA POLIZA D00023 COMPLEMENTARIA ISR MARZO 2023	244.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00065		DECLARACION DE USELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2023.	- 16,770.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00072		DECLARACION DEL MES DE MARZO HONORARIOS 2023	- 4,245.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00073		DECLARACION HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2023	- 4,956.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00074		COMPLEMENTARIA HONORARIOS MAYO 2023	- 1,389.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	D00081		COMPLEMENTARIA MES DE SEPTIEMBRE ISR 2023	- 535.00		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2023	C00963		NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		31/12/2024	D00128		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	- 26,995.12		Declaración Sat	30/09/2027
		30/01/2024	C00040		NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024	10,369.13		Declaración Sat	30/09/2027
		31/01/2024	C00039		NOMINA 1ER QNA DE ENERO 2024	10,387.07		Declaración Sat	30/09/2027
		15/02/2024	C00135		NOMINA 1ER QNA DE FEBRERO 2024	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		16/02/2024	D00005		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS 2024	- 5,279.00		Declaración Sat	30/09/2027
		20/02/2024	C00127		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		27/02/2024	C00136		NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		12/03/2024	C00226		NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2024	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		15/03/2024	C00188		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		15/03/2024	D00020		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS FEBRERO 2024	- 4,676.00		Declaración Sat	30/09/2027
		26/03/2024	C00227		NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2024	10,351.19		Declaración Sat	30/09/2027
		12/04/2024	C00311		NOMINA 1ER QNA DE ABRIL 2024	9,939.60		Declaración Sat	30/09/2027
		16/04/2024	C00284		PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2024	- 12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027



Municipio de Cruillas, Tamaulipas

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



Al 31 de Marzo del 2026.

Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1129	1129-01-004	16/04/2024	D00028	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MARZOP 2024	4,262.00	15,079.32	Declaración Sat	30/09/2027
		29/04/2024	C00312		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2024	9,975.48		Declaración Sat	30/09/2027
		14/05/2024	C00381		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	9,927.39		Declaración Sat	30/09/2027
		16/05/2024	D00051		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS ABRIL 2024	4,317.00		Declaración Sat	30/09/2027
		21/05/2024	C00341		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2024	12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		28/05/2024	C00382		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	9,846.07		Declaración Sat	30/09/2027
		13/06/2024	D00057		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS MAYO 2024	5,141.00		Declaración Sat	30/09/2027
		13/06/2024	C00513		PAGO DE ISR POR SALARIOS MAYO 2024	12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2024	C00510		NOMINA 1ER QNA DE MAYO 2024	9,733.75		Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2024	C00511		NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2024	9,733.75		Declaración Sat	30/09/2027
		12/07/2024	C00594		NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2024	9,863.16		Declaración Sat	30/09/2027
		16/07/2024	C00572		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2024	12,570.00		Declaración Sat	30/09/2027
		16/07/2024	D00063		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS JUNIO 2024	7,143.00		Declaración Sat	30/09/2027
		17/07/2024	C00592		NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2024	9,863.16		Declaración Sat	30/09/2027
		16/08/2024	C00661		PAGO DE RETENCIONES POR HONORARIOS JULIO 2024	2,409.00		Declaración Sat	30/09/2027
		16/08/2024	C00662		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2024	17,317.00		Declaración Sat	30/09/2027
1134	1134-000082	20/05/2025	C00377	SERGIO ISMAEL REYES JIMENEZ	MCT/FAIMUN/001/2025 ANTICIPO	159,022.07	-	Declaración Sat	30/09/2027
		30/06/2025	C00464		MCT/FAIMUN/001/2025 FINIQUITO	159,022.07		Declaración Sat	30/09/2027
						1,247.12	1,247.12		
						1,117,264.41	1,117,264.41		

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



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

Municipio de Cruillas, Tamaulipas									
Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios.									
Al 31 de Marzo del 2026.									
Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al dd/mm/aaaa	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						





Municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Silla Ejecutiva	30-nov-21	120	33%	5,775.80	48.14	2,407.00	BUENAS	3,368.80
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Silla Ejecutiva Soport Lumba	30-ago-25	120	33%	1,657.00	13.82	69.08	BUENAS	1,587.92
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Silla Ejecutiva Soport Lumba	30-ago-25	120	33%	1,657.00	13.82	69.08	BUENAS	1,587.92
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Silla Ejecutiva Grandy NY NG	30-ago-25	120	33%	1,657.00	13.82	69.08	BUENAS	1,587.92
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Morvis	30-nov-23	120	33%	9,975.00	83.13	4,156.67	BUENAS	5,818.33
1263-1-1241-	1263-1-1241-	ESCRITORIO CHAIRMAN	30-nov-25	120	33%	2,998.01	24.99	49.98	BUENAS	2,948.03
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Sala de star	30-nov-21	120	33%	13,803.00	115.03	5,751.67	BUENAS	8,051.33
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Smart TV	30-nov-21	120	33%	11,379.76	94.84	4,741.98	BUENAS	6,637.78
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Dispensador de agua	30-nov-21	120	33%	6,843.00	57.03	2,851.67	BUENAS	3,991.33
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Frigobar	30-nov-21	120	33%	11,425.00	95.22	4,760.83	BUENAS	6,664.17
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Minisplit Mirage	30-nov-21	120	33%	18,327.00	152.73	7,636.67	BUENAS	10,690.33
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Podadora de Cesped Trupper	31-oct-21	120	33%	11,504.00	95.88	4,889.63	BUENAS	6,614.38
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Podadora de Cesped Trupper	31-oct-21	120	33%	11,504.00	95.88	4,889.63	BUENAS	6,614.38
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Desbrazadora FS55	30-nov-21	120	33%	8,770.04	73.09	3,654.60	BUENAS	5,115.44
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Camioneta Nissan NP300 año 2019	01-feb-22	60	33%	349,999.00	5,833.33	274,166.67	CONDICIONES BUENAS	75,832.33
1263-4-1244-	1263-4-1244-	Impresora multifuncional epson tank i6270	30-jun-23	36	33%	11,597.55	322.18	9,987.64	CONDICIONES BUENAS	1,609.91
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Impresora multifuncional epson tank i4260	30-jun-23	36	33%	8364.05	232.3625	7203.2375	CONDICIONES BUENAS	1160.8125
1263-1-1241-	1263-1-1241-	Impresora multifuncional canon IMPRESORA EPSON L-1250	30-jun-23	36	33%	7972.55	221.4875	6866.1125	CONDICIONES BUENAS	1106.4375
1263-1-1241-	1263-1-1241-	LAPTOP MARCA HP 8GB DE	30-abr-25	36	33%	3597.99	99.97194444	799.7755556	CONDICIONES BUENAS	2798.214444
1263-1-1241-	1263-1-1241-	IMPRESORA BROTHER MFC-	30-jul-25	36	33%	21999	611.1111111	3666.666667	CONDICIONES BUENAS	18332.33333
1263-6-1246-	1263-6-1246-	Motosierra	30-sep-25	36	33%	9499	263.8888889	1055.555556	CONDICIONES BUENAS	8443.444444
1263-6-1246-	1263-6-1246-	MOTOSIERRA STIHL MS 172	31-dic-21	120	33%	7799	65	3185	CONDICIONES BUENAS	4614
1263-6-1246-	1263-6-1246-	PODADORA 20 PULGADAS	14-oct-24	120	33%	3826.7	31.8975	478.4625	CONDICIONES BUENAS	3348.2375
1263-6-1246-	1263-6-1246-	MOTOBOMBA M1 5X10-8 1 HP	30-abr-25	120	33%	4398	36.65833333	366.5833333	CONDICIONES BUENAS	4031.416667
1263-6-1246-	1263-6-1246-	DESBROZADORA FS-235 R	30-abr-25	120	33%	7914	65.95833333	659.5833333	CONDICIONES BUENAS	7254.416667
1263-6-1246-	1263-6-1246-	DESBROZADORA FS-235 R	14-oct-24	120	33%	7099	59.16666667	887.5	CONDICIONES BUENAS	6211.5
1263-6-1246-	1263-6-1246-	DESBROZADORA FS-235 R	14-oct-24	120	33%	7099	59.16666667	887.5	CONDICIONES BUENAS	6211.5
1263-6-1246-	1263-6-1246-	PODADORA TRUPER P-520	30-oct-25	120	33%	9409	78.41666667	235.25	CONDICIONES BUENAS	9173.75

Método de Depreciación: Línea Recta





Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
NO APLICA					
Método Aplicado:					





Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000002	16/01/2023	C00018	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEFAS ENEREGIA ELECTRICA	9,640.00	365	SI	21,952.68
		31/12/2023	P01468	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,519.00	365		
		31/12/2023	P01470	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	795.00	365		
		31/12/2023	P01472	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	398.00	365		
		31/12/2023	P01474	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	554.00	365		
		31/12/2023	P01476	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,138.00	365		
		31/12/2023	P01478	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	866.00	365		
		31/12/2023	P01480	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,688.00	365		
		31/12/2023	P01482	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,794.00	365		
		31/12/2023	P01484	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,473.00	365		
		31/12/2023	P01486	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,706.00	365		
		31/12/2023	P01488	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,415.00	365		
		31/12/2023	P01490	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	804.00	365		
		31/12/2023	P01492	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	406.00	365		
		31/12/2023	P01494	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	97.00	365		
		31/12/2023	P01496	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	359.00	365		
		31/12/2023	P01779	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,951.54	365		
		31/12/2023	P01781	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,400.18	365		
		31/12/2023	P01783	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,518.58	365		
		31/12/2023	P01785	S/N		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,472.48	365		
		31/12/2023	P01787	S/N		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		

"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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		31/12/2025	P02047	SN		PAGO DE ENERGIA	104,963.06	365		
		29/01/2026	C00013	0191		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 2,968.00	365		
		29/01/2026	C00014	0189		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 5,176.00	365		
		29/01/2026	C00015	0666		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 4,675.00	365		
		29/01/2026	C00016	0239		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 374.00	365		
		29/01/2026	C00017	0247		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 374.00	365		
		29/01/2026	C00018	5311		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 39,283.00	365		
		29/01/2026	C00019	0592		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 7,097.00	365		
		29/01/2026	C00020	0251		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 530.00	365		
		29/01/2026	C00021	0450		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 5,378.00	365		
		29/01/2026	C00022	0218		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 2,327.00	365		
		31/01/2026	C00023	0171		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 19,915.00	365		
		31/01/2026	C00024	0263		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 3,542.00	365		
		04/02/2026	C00065	0221		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 1,630.00	365		
		04/02/2026	C00066	0212		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 3,228.00	365		
		04/02/2026	C00067	0204		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 727.00	365		
		04/02/2026	C00068	0255		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 2,658.00	365		
		04/02/2026	C00069	0197		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 1,261.00	365		
		04/02/2026	C00070	0201		ADEFAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	- 2,863.00	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		

Por medio de esta declaración 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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		28/07/2023	C00520	57696		REFACCIONES	- 9,500.01	365		
		28/07/2023	P00899	57663		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	C00521	57663		REFACCIONES	- 1,150.00	365		
		28/07/2023	P00902	57664		REFACCIONES	- 2,360.00	365		
		28/07/2023	C00522	57664		REFACCIONES	- 2,360.00	365		
		28/07/2023	P00905	57665		REFACCIONES	- 1,065.00	365		
		28/07/2023	C00523	57665		REFACCIONES	- 1,065.00	365		
		28/07/2023	P00908	57666		REFACCIONES	- 2,030.00	365		
		28/07/2023	C00524	57666		REFACCIONES	- 2,030.00	365		
		28/07/2023	P00911	57668		REFACCIONES	- 2,279.00	365		
		28/07/2023	C00525	57668		REFACCIONES	- 2,279.00	365		
		28/07/2023	P00914	57669		REFACCIONES	- 297.01	365		
		28/07/2023	C00526	57669		REFACCIONES	- 297.01	365		
		28/07/2023	P00917	57671		REFACCIONES	- 1,181.00	365		
		28/07/2023	C00527	57671		REFACCIONES	- 1,181.00	365		
		28/07/2023	P00920	57672		REFACCIONES	- 3,465.00	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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
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					
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					

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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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..	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		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		06/12/2023	C00982	S/N		GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2366 (ADQUISICION DE REGALOS INFANTILES PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.. GP JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN, Folio Pago: 2366)	92,800.00	365		
		19/12/2023	P01673	S/N		GD Compra : 2374 Factura: S/N, 11 JOSE ROLANDO VILLELA VERDIN (ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA POSADA DEL 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		

"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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		31/12/2023	P01743	38682		GD Compra : 2401 Factura: 38682, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON (ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES. GD Compra : 2401 Factura: 38682, 12 MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON)	42,373.00	365		
		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		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000012	31/12/2023	P01751	38675	MARIA FELIX GONZALEZ ALARCON	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	SI	114,019.00
		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		
		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		

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		27/12/2023	P01448	760		Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V. (ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. Cancelación GD Compra : 2311 Factura: 760, 15 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.)	139,200.00	365		

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

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

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		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		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	- 17,714.88	365		
		13/07/2023	P00874	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	- 17,714.88	365		
		13/07/2023	P00875	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	17,524.01	365		
		13/07/2023	C00512	387		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	- 17,524.01	365		
		01/12/2023	C00962	S/N		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION	7,059.78	365		
		13/12/2023	P01574	1080		ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS, DE LIMPIEZA, METALICOS PARA LA REPARACION..	- 7,059.78	365		
		13/12/2023	C00932	1080		ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD..	2,149.02	365		
		31/12/2023	P01761	932		ADQUISICION DE MATERIAL PARA DECORACION DE NAVIDAD..	- 2,149.02	365		

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		13/12/2023	P01574	1080		ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA.	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		
		05/12/2022	P02302	A-7087		ADQUISICION DE REFACCIONES	15,593.00	365		
		05/12/2022	P02304	A-7088		ADQUISICION DE REFACCIONES	1,997.00	365		
		05/12/2022	P02306	A-7089		ADQUISICION DE REFACCIONES	7,920.00	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		
2112	2112-1-000023	05/10/2023	C00782	7767	MIGUEL ANGEL CRUZ TREVIÑO	ADQUISICION DE REFACCIONES	3,010.00	365	SI	10,799.00
		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		
		05/10/2023	C00785	28		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"

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		05/10/2023	C00819	28		ADEFAS REFACCIONES	- 5,284.01	365		
		31/12/2023	P01737	S/N		ADQUISICION DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	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	PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL: DISTRITO CERO, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL 31	104,400.00	365	SI	26,680.00
		21/12/2023	C00931	S/N		PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL: DISTRITO CERO, RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LAS FIESTAS DEL 31	- 104,400.00	365		
		31/12/2023	P01801	S/N		PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CON MOTIVO DE ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN CRUILLAS, S TAMAULIPAS..	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
		07/05/2024	P00510	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS..	21,000.00	365		
		07/05/2024	C00384	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS..	- 21,000.00	365		
		07/05/2024	P00513	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS..	79,000.00	365		
		07/05/2024	C00385	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS..	- 79,000.00	365		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1-000058	07/05/2024	P00516	S/N	DIEGO ARMANDO TINAJERO TORRES	ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.	27,200.00	365	SI	3,000.00
		07/05/2024	C00386	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.	- 27,200.00	365		
		07/05/2024	P00519	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.	77,000.00	365		
		07/05/2024	C00387	S/N		ADQUISICION DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS.	- 77,000.00	365		
		08/05/2024	P00437	S/N		ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	41,209.00	365		
		08/05/2024	C00353	S/N		ADQUISICION DE JUEGO MODULO SKY PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	- 41,209.00	365		
		08/05/2024	P00440	S/N		ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	26,912.00	365		
		08/05/2024	C00354	S/N		ADQUISICION DE JUEGO SILLAS VOLADORAS PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	- 26,912.00	365		
		08/05/2024	P00443	S/N		ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE.	17,324.60	365		
		08/05/2024	C00355	S/N		ADQUISICION DE JUEGO RESBALADILLA DE DINOSAURIO PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE.	- 17,324.60	365		
		08/05/2024	P00446	S/N		ADQUISICION DE JUEGO 4 COLUMPIOS CON HERRAJES PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CR.	- 17,156.40	365		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		08/05/2024	C00356	S/N		ADQUISICION DE JUEGO 4 COLUMPIOS CON HERRAJES PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CR.	17,156.40	365		
		08/05/2024	P00507	S/N		ADQUISICION DE JUEGO TAZA LOCA PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	17,492.80	365		
		08/05/2024	C00383	S/N		ADQUISICION DE JUEGO TAZA LOCA PARA COLOCAR EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS.	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
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		

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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
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	4,245.00	365		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-04-009	01/04/2022	D00008	SN	ACREDORES DIVERSOS	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	SN		ACREDORES NO IDENTIFICADOS DE FECH 20 DICIEMBRE 2023	311.28	365		
		31/12/2023	I00393	SN		ACREDORES NO IDENTIFICADOS DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2023	2,995.00	365		
		31/03/2024	D00023	S/N		ACREDORES NO IDENTIFICADOS	165.00	365		
		31/12/2024	D00130	sn		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS	5,247.00	365		
		31/12/2024	D00144	sn		AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS	973.00	365		
		2117	2117-05-003	15/10/2021		C00252	SN	ISR 2021		
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			

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

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	2117-06-001	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		
		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		

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	14/05/2024	C00381	029	RETENCIONES ISR 2024 SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2024 (NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024. GP Folio: 15)	6,284.97	365	Si	2,496.43
		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		
		17/10/2024	C00860	SN		PAGO DE ISR DE RETENCIONES	- 16,925.00	365		
		31/10/2024	C00858	SN		NOMINA 2DA QNA DE OCT 2024	8,330.80	365		
		13/11/2024	C00937	89		NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2024, EFECTIVO	7,708.87	365		
		26/11/2024	D00115			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	7,708.57	365		
		01/12/2024	D00119			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.	- 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.	- 12,570.00	365					

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



Municipio de Crullas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		01/12/2024	D00122			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.	12,570.00	365		
		12/12/2024	C01004			NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO	7,515.19	365		
		12/12/2024	C01005			NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO	7,515.19	365		
		13/12/2024	D00125			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2024.	16,665.00	365		
		18/12/2024	C01008			AGUINALDO DE DICIEMBRE 2024, EFECTIVO	\$304.12	365		
		31/12/2024	D00140			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.	\$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		

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		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		
		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		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo					
		Fecha	Póliza												
2117	2117-09-003	13/05/2024	C00346	S/N	ISR RESICO 2024	ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO. (ADQUISICION DE PAQUETE FUNERARIO, EMBALZAMACION, SERVICIO DE VELACION, TRASLADO.)	250.00	365	SI	0.05					
		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							
		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 PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTR.	45.38	365		

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

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		11/11/2024	C00930	SN		COSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTR.	55.56	365		
		13/11/2024	C00895	CH-101		REPOSICION DE GASTOS Y AYUDAS SOCIALES	67.69	365		
		13/11/2024	C00936	CH-90		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)	1,418.16	365		
		30/11/2024	D00116			PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	- 7.00	365		
		30/11/2024	D00116			PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	- 43.00	365		
		01/12/2024	D00119			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.	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.	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.	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.	12,570.00	365		
		03/12/2024	C00975			ADQUISICION DE DE IMPRESORA CANON Y SOBRES AMARILLOS.	61.64	365		
		03/12/2024	C00976			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS FUERA DE HORARIO LABORAL	7.81	365		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		03/12/2024	C00977			CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL COMISIONADO Y PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS FUERA DE HORARIO LABORAL	42.38	365		
		05/12/2024	C00980			ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO	17.93	365		
		09/12/2024	C00984			ADQUISICION DE 30 PIÑATAS PARA EVENTO Y ENTREGAR A ESCUELAS PARA POSADAS	85.50	365		
		09/12/2024	C01013			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.	- 45.00	365		
		30/12/2024	D00126			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.	- 68.00	365		
		30/12/2024	D00126			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.	- 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	- 9.00	365		
		31/12/2024	D00127			AJUSTE A LA POLIZA D00005 DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 POR ERROR EN CUENTAS DE REGISTRO	1,034.00	365		

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		31/12/2024	D00143			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		
2117	2117-09-006	15/03/2024	C00179	348	RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	MCT-HIDROC-001-24-D REHABILITACION DE CAMINO-OBRA	699.95	365	SI	
		10/04/2024	C00254	1284		OBRA: MCT-HIDROC-002-24-D	704.51	365		
		16/05/2024	C00315	368		OBRA: MCT-HIDROC-003-24-D (368 - Obra Pública : MCT-HIDROC-003-24-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 14)	699.27	365		
		19/06/2024	C00406	1320		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-004-24-D	756.92	365		
		16/07/2024	C00531	S/N		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	759.80	365		
		14/08/2024	C00630	S/N		PAGO POR RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	3,620.45	365		
		14/08/2024	C00633	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	761.18	365		
		14/08/2024	C00634	1339		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-006-24-D	761.18	365		
		27/09/2024	C00694	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	666.32	365		
		27/09/2024	C00695	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR	1,903.76	365		
		30/09/2024	C00691	404		PAGO POR ESTIMACION 1FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-007-24-D	761.50	365		
		00/01/2024	D00109	SN		AJUSTE A LA POLIZA POR DEPOSITO ERRONEO	1,903.76	365		
		20/11/2024	C00912	SN		MCT-HIDROC-009-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES	\$767.72	365		
		16/12/2024	C00965			MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES	767.33	365		
		30/12/2024	C00966			FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EJIDALES CONTRATO MCT-HIDROC-011-24-D	757.28	365		
		31/12/2024	D00142			AJUSTE A LA POLIZA C00694 DEL DIA 27/09/2024 POR ERROR EN REGISTRO DE CUENTAS.	666.32	365		

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

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							
		28/01/2025	C00008			MCT-HIDROC-24-1	753.54	365		
							3,807.37			
2117	2117-09-007	15/03/2024	C00179	348	RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	MCT-HIDROC-001-24-D REHABILITACION DE CAMINO-OBRA	1,749.88	365	SI	
		10/04/2024	C00254	1284		OBRA: MCT-HIDROC-002-24-D	1,761.26	365		
		16/05/2024	C00315	368		OBRA: MCT-HIDROC-003-24-D (368 - Obra Pública : MCT-HIDROC-003-24-D - REHABILITACION DE CAMINO MEDIANTE REVESTIMIENTO CON MATER. GP Folio: 14)	1,748.18	365		
		19/06/2024	C00406	1320		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-004-24-D	1,892.29	365		
		16/07/2024	C00531	S/N		PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	1,899.49	365		
		14/08/2024	C00631	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	1,902.95	365		
		14/08/2024	C00632	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR HIDROCARBUROS 2024	9,051.10	365		
		14/08/2024	C00634	1339		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-005-24-D	1,902.95	365		
		27/09/2024	C00692	B-406		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-008-24-D	1,665.79	365		
		27/09/2024	C00693	S/N		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	1,665.79	365		
		30/09/2024	C00691	404		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-007-24-D	1,903.76	365		
		20/11/2024	C00912	SN		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-HIDROC-007-24-D	\$1,919.30	365		
		16/12/2024	C00965	SN		MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES (6BC5 - Obra Pública : MCT-HIDROC-010-24-D - REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES Contrato : 24. GP Folio: 53)	1,918.34	365		
		30/12/2024	C00966	SN		FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES CONTRATO MCT-HIDROC-011-24-D	\$1,893.21	365		
		28/01/2025	C00008	SN		MCT-HIDROC-24-1	\$1,883.84	365		
		04/03/2026	C00139	SN		PAGO DE RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR DEL PROGRAMA HIDROCARBUROS 2024	-\$9,518.45	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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo					
		Fecha	Póliza												
2117	2117-09-009	11/06/2024	C00408	1312	RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN 2024	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO MCT-R33-002-24-D	1,282.73	365	SI	-					
		11/07/2024	C00534	S/N		PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: MCT-R33-001-24-D	1,055.93	365							
		06/08/2024	C00620	S/N		CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,100.03	365							
		14/08/2024	C00621	S/N		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR FISMUN	3,438.69	365							
		19/08/2024	C00623	681		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-003-24-D	1,105.30	365							
		19/08/2024	C00625	S/N		BANOBRAS 2 AL MILLAR FISMUN 2024	1,105.30	365							
		31/08/2024	C00628	B-1340		PAGO POR ESTIMACION 2 OBRA MCT-R33-005-24-D	863.32	365							
		02/09/2024	C00723	1346		PAGO POR ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA MCT-R33-005-24-D	191.38	365							
		09/09/2024	C00724	683		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-006-24-D	511.32	365							
		09/09/2024	C00725	684		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	284.96	365							
		12/09/2024	C00726	403		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-010-24-D	559.91	365							
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-24-D	1,129.30	365							
		17/09/2024	C00728	1370		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-008-24-D	1,161.76	365							
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	731.77	365							
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	617.23	365							
		05/11/2025	C00918	1		PAGO DE RETENCIONES 2 AL MILLAR 2024	6,050.95	365							
				11/06/2024		C00408	1312	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO MCT-R33-002-24-D			3,206.81				
				11/07/2024		C00534	S/N	PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA: MCT-R33-001-24-D			2,639.82				
06/08/2024	C00620			S/N	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,750.08									
19/08/2024	C00623			681	PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-003-24-D	2,763.25									
31/08/2024	C00628			B-1340	PAGO POR ESTIMACION 2 OBRA MCT-R33-005-24-D	2,158.30									

"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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		02/09/2024	C00723	1346		PAGO POR ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA MCT-R33-005-24-D	478.44			
		09/09/2024	C00724	683		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-006-24-D	1,278.30			
		09/09/2024	C00725	684		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	712.39			
		12/09/2024	C00726	403		PAGO POR ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA MCT-R33-010-24-D	1,399.76			
		17/09/2024	C00727	1371		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-009-24-D	2,823.26			

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-09-010	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	-
		30/09/2024	C00729	692		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MTC-R33-006-24-D	1,829.42			
		30/09/2024	C00730	691		PAGO POR ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA MCT-R33-007-24-D	1,543.07			
		01/10/2024	D00107	SN		AJUSTE A POLIZA C00624	- 2,763.25			
		01/10/2024	D00108	SN		AJUSTE A POLIZA C00622	- 8,596.72			
		11/11/2024	C00914	SN		FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES OBRA MCT/FISMUN/001/2024	3,043.59			
		13/11/2024	C00915	SN		S/C (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.)	- 2,158.30			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 478.44			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 1,278.30			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 712.39			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 2,904.40			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 2,823.26			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 1,399.76			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 1,829.42			
		13/11/2024	C00915	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR FISMUN 2024.	- 1,543.07			
		05/11/2025	E00058	SN		PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR	- 3,043.58			
		2117	2117-09-011	17/09/2024		C00817	1369			
06/03/2026	C00142			sn	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS	- 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	-
		06/03/2026	C00143	sn		5 AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA (OBRAS SUPERVISADAS DEL FONDO DE IP 2024	- 2,261.32			
		08/01/2025	C00015	F-11		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE TRABAJO	27.59			
		09/01/2025	C00028	3605		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO	59.13			
		09/01/2025	C00073	108		AYUDAS SOCIALES	17.15			

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-10-0001	10/01/2025	C00047	2565	ISR RESICO 2025	ADQUISICION DE IMPRESORA	92.67	365	SI	1,976.95
		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	7,133.99
		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			
		08/10/2025	C00871	47		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			

"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 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		09/10/2025	C00873	53		ADQUISICION DE PAPELERIA	141.49			
		13/10/2025	C00876	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 4,380.00			
		06/11/2025	C00959	31		SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	4,245.28			
		11/11/2025	C00988	60		ADQUISICION DE MATERIAL	178.19			
		12/11/2025	C00990	62		APOYO A LA COMAPA	1,415.09			
		17/11/2025	C00995	SN		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 4,469.00			
		06/12/2025	C01064	9		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,245.28			
		08/12/2025	C01066	sn		ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	- 6,008.00			
							- 3,100.62			
		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			
		12/03/2025	C00176	16		1ER QUINCENA DE MARZO 2025	7,943.82			
		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			

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-10-003	14/07/2025	C00573	31	RETENCIONES DE ISR 2025 Y SUELDOS Y SALARIOS	2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025 PARTE 2	434.85	365	SI	23,446.92
		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 AGOSTO 2025	15,888.00			
		30/09/2025	C00746	74		2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,943.82			
		13/10/2025	C00815	77		1 QUINCENA DE OCTUBRE 2025	7,943.82			
		13/10/2025	C00875	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE SEP 2025	15,888.00			
		29/10/2025	C00817	773		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2025	526.68			
		29/10/2025	C00818	103		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2025	711.68			
		31/10/2025	C00816	81		2 QUINCENA DE OCTUBRE 2025	6,157.17			
		12/11/2025	C00921	87		1 ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	7,830.37			
		17/11/2025	C00994	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	15,339.00			
		25/11/2025	C00922	93		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	7,830.37			
		08/12/2025	C01065	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	15,661.00			
		10/12/2025	C01038	99		1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	7,830.37			
		10/12/2025	C01039	100		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	7,830.37			
		11/12/2025	C01037	102		AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025	7,789.39			
				27/02/2025		C00079	SN			
		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				

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

Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si/ No	Saldo						
		Fecha	Póliza													
2117	2117-11-002	02/07/2025	C00550	1	HIDROCARBUROS 2025 2% AL MILLAR	MCT-HIDROC-005-25-D	808.90	365	SI	809.84						
		31/08/2025	C00639	1		MCT-HIDROC-006-25-D	810.17									
		03/09/2025	C00726	1		MCT-HIDROC-007-25-D	792.30									
		06/10/2025	C00823	1		MCT-HIDROC-008-25-D	798.40									
		07/11/2025	C00888	1		MCT-HIDROC-009-25-D	810.92									
		16/12/2025	C01031	1		MCT-HIDROC-010-25-D	808.73									
		09/01/2026	C00011	1		MCT-HIDROC-011-25-D - REHABILITACION DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRU	809.84									
		17/02/2026	C00059	003		PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA HIDROCARBUROS 2025	7,984.09									
2117	2117-11-003	27/02/2025	C00079	SN	HIDROCARBUROS 2025 5% AL MILLAR	PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO MCT-HIDROC-001-25-D	1,925.35	365	SI	2,024.59						
		24/04/2025	C00249	SN		MCT-HIDROC-002-25-D	1,996.07									
		05/05/2025	C00376	1		MCT-HIDROC-003-25-D	2,002.68									
		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									
		06/10/2025	C00823	1		MCT-HIDROC-008-25-D	1,995.99									
		07/11/2025	C00888	1		MCT-HIDROC-009-25-D	2,027.29									
		16/12/2025	C01031	1		MCT-HIDROC-010-25-D	2,021.83									
		09/01/2026	C00011	1		MCT-HIDROC-011-25-D - REHABILITACION DE	2,024.59									
		17/02/2026	C00058	2		PAGO DE RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR DEL	19,960.20									
		2117	2117-11-004	12/02/2025		C00142	SN				RETENCIONES 2% AL MILLAR GC 2025	MCT-GC-002-2025	656.64	365	SI	-
				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										
14/10/2025	C00885			58	MCT-GC-008-2025	579.94										
						-	6,752.28									
2117	2117-11-005	12/02/2025	C00142	SN	RETENCIONES 5% AL MILLAR GC 2025	MCT-GC-002-2025	1,641.60	365	SI	-						
		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									
		14/10/2025	C00885	58		MCT-GC-008-2025	1,449.86									
							-				16,880.73					
		30/06/2025	C00464	1		MCT/FAISMUN/001/2025	913.92									
		27/10/2025	C00820	2		MCT/FAISMUN/005/2025	909.55									
		29/10/2025	C00821	3		MCT/FAISMUN/004/2025	4,219.12									

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

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Facibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2117	2117-11-006	29/10/2025	C00822	5	RETENCIONES 2% AL MILLAR FAISMUN 2025	MCT/FAISMUN/2025	2,128.84	365	SI	-
		02/11/2025	C00889	6		MCT/FAISMUN/003/2025	2,692.29			
		19/12/2025	C01032	1		MCT/FAISMUN/006/2025	386.50			
		17/02/2026	C00062	001		PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR DEL PROGRAMA FISMUN 2025	11,250.22			
2117	2117-11-007	30/06/2025	C00464	1	RETENCIONES 5% AL MILLAR FAISMUN 2025	MCT/FAISMUN/001/2025	2,284.80	365	SI	-
		27/10/2025	C00820	2		MCT/FAISMUN/005/2025	2,273.88			
		29/10/2025	C00821	3		MCT/FAISMUN/004/2025	10,547.79			
		29/10/2025	C00822	5		MCT/FAISMUN/2025	5,322.11			
		02/11/2025	C00889	6		MCT/FAISMUN/003/2025	6,730.74			
		19/12/2025	C01032	1		MCT/FAISMUN/006/2025	966.24			
		17/02/2026	C00063	002		5 AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA (OBRAS SUPERVISADAS DEL FONDO DE FISMUN 2025)	28,125.56			
2117	2117-11-008	02/11/2025	C00889	6	RETENCIONES 1% AL MILLAR FAISMUN 2025	MCT/FAISMUN/003/2025	1,346.15	365	SI	-
		17/02/2026	C00064	003		PAGO DE RETENCIONES 1% AL MILLAR DEL PROGRAMA DE FISMUN 2025	1,346.15			
2117	2117-12-001	09/01/2026	C00030	3791	RETENCIONES ISR 2026 SERVICIOS PROFESIONALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA.	149.24	365	SI	4,153.67
		09/01/2026	C00031	3929		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESION.	46.81	365	SI	
		12/01/2026	C00052	-2312		ADQUISICION DE SERVICIO CONTABLE, SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,245.28	365	SI	
		13/01/2026	C00053	SN		RETENCIONES POR SERVICIOS/PROFESIONALES PERIODO DICIEMBRE	4,350.00	365	SI	
		10/02/2026	C00111	SN		RETENCIONES POR SERVICIOS/PROFESIONALES PERIODO ENERO 2026	4,245.00	365	SI	
		11/02/2026	C00122	046		SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO	5,188.68	365	SI	
		17/02/2026	C00060	001		PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE	1,415.09	365	SI	
		13/03/2026	C00214		RETENCIONES POR SERVICIOS/PROFESIONALES PERIODO MARZO 2026	6,603.77				
		12/01/2026	C00006	SN		1ER QUINCENA DE ENERO 2026. GP Folio: 1	5,644.00	365	SI	
		13/01/2026	C00054	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO PERIODO DICIEMBRE	23,450.00	365	SI	
		26/01/2026	C00007	SN		2DA QUINCENA DE ENERO 2026 (PARTE 1). GP Folio: 2	702.28	365	SI	

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

Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo	
		Fecha	Póliza								
2117	2117-12-002	26/01/2026	C00008	SN	RETENCIONES DE ISR 2026 SUELDOS Y SALARIOS	2DA QUINCENA DE ENERO 2026 (PARTE 2). GP Folio: 3	2,901.89	365	SI	-	869.04
		26/01/2026	C00010	SN		2DA QUINCENA DE ENERO 2026 (PARTE 4). GP Folio: 5	114.79	365	SI		
		28/01/2026	C00009	SN		2DA QUINCENA DE ENERO 2026 (PARTE 3). GP Folio: 4	1,925.04	365	SI		
		10/02/2026	C00110	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO PERIODO ENERO 2026	11,288.00	365	SI		
		11/02/2026	C00131	007		1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 10	5,645.24	365	SI		
		24/02/2026	C00132	010		2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026. GP Folio: 1010	5,645.24	365	SI		
		C00159	46092			1ER QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 1013	5,645.24				
		C00160	46105			2DA QUINCENA DE MARZO 2026. GP Folio: 1014	5,645.24				
2117	2117-12-003	07/02/2026	C00106	030	RETENCIONES RESICO 2026	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE VEHICULAR. GP JUAN JOSE RODRIGUEZ DE LEON. Folio	97.84	365	SI		5,322.57
		09/02/2026	C00109	033		ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES. GP ERIDA	132.50	365	SI		
		10/02/2026	C00111	SN		PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS/PROFESIONALES PERIODO ENERO 2026	196.00	365	SI		
		11/02/2026	C00072	009		REPOSICION DE GASTOS	5.89	365	SI		
		16/02/2026	C00126	051		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP YULISSA JAQUELINE DORLES AGUIRRE. Folio	27.59	365	SI		
		03/03/2026	C00161			REPOSICION DE GASTOS (APOYOS, VIATICOS Y GASTOS EN GENERAL)	3.88	365	SI		
		05/03/2026	C00180	414		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA E IMPRESION. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA. Folio Paga	64.30	365	SI		
		05/03/2026	C00181	401		ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA E IMPRESION. GP ROSENDA ORTIZ GARCIA. Folio Paga	42.53	365	SI		
		05/03/2026	C00186	A-41060		ADQUISICION DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES. GP ERIDA	185.94	365	SI		
		06/03/2026	C00162			REPOSICION DE GASTOS (APOYOS, VIATICOS Y GASTOS EN GENERAL)	2.89	365	SI		
		06/03/2026	C00203	7F6578		RENTA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL SISTEMA DE TELEVISION ABIERTA CORRESPONDIENTE AL	21.79	365	SI		



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Marzo del 2026.



Cuenta	Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
		10/03/2026	C00211	F195		ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	8.97	365	SI	
		11/03/2026	C00212	2327		SERVICIOS CONTABLES, SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL	5,188.68	365	SI	
		13/03/2026	C00214			RETENCIONES POR SERVICIOS/PROFESIONALES	264.23	365	SI	
2117	2117-12-005	10/02/2026	C00057	001	RETENCIONES 2% AL MILLAR HIDROCARBUROS 2026	HIDROC-001-26-D - REHABILITACION DE CAMINO DE LA CARRETERA	956.74	365	SI	1,768.34
		17/03/2026	C00136	001		HIDROC-002-26-D - REHABILITACION DE CAMINO DEL EJESANISIDRO	811.60			
2117	2117-12-006	10/02/2026	C00057	001	RETENCIONES 5% AL MILLAR HIDROCARBUROS 2026	HIDROC-001-26-D - REHABILITACION DE CAMINO DE LA CARRETERA	2,391.86	365	SI	4,420.85
		17/03/2026	C00136	001		HIDROC-002-26-D - REHABILITACION DE CAMINO DEL EJESANISIDRO	2,028.99			
2117	2117-12-008	20/01/2026	C00012	33	RETENCIONES 2% AL MILLAR PF 2026	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE DEL EJIDO SOLFOAD DE	1,224.13	365	SI	5,300.07
		11/02/2026	C00056	047		MCT/GC/002/2026 - REHABILITACION DE CAMINO QUE DA ACCESO	2,116.77	365	SI	
		31/03/2026	C00135	42		MCT/GC/003/2026 - RHEABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO TRE	1,959.17	365	SI	
2117	2117-12-009	20/01/2026	C00012	33	RETENCIONES 5% AL MILLAR PF 2026	REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE DEL EJIDO SOLFOAD DE	3,060.33	365	SI	13,250.18
		11/02/2026	C00056	047		MCT/GC/002/2026 - REHABILITACION DE CAMINO QUE DA ACCESO	5,291.92	365	SI	
		31/03/2026	C00135	42		MCT/GC/003/2026 - RHEABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO TRE	4,897.93	365	SI	
							612,308.35			612,308.35



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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
				727,856.61		-		
01-ene-23	D00001	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011 Y ANTERIORES	-	-	3,439,469.34	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	-		154,374.79	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-		392,160.48	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-		425,550.91	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-		190,951.77	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-		1,121,693.38	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	-		1,280,951.84	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	-		500,994.32	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-		1,604,763.75	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	-	171,249.74	VARIAS	Saldos Iniciales
01-ene-23	D00001	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-	-	756,600.60	VARIAS	Saldos Iniciales
01/01/2023	D00002							Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
24/01/2023	C00078							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
31/01/2023	C00020	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-	-	764,306.01	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00021							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	C00066							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31/01/2023	D00004							DIFERENCIA EN CENTAVOS (DIFERENCIA EN CENTAVOS)
19-sep-23	C00658							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31-ago-24	D00069							ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00070							ENTREGA DE BATERIAS
31-ago-24	D00071							ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00072							ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00073							ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00074							ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00075							ENTREGA DE LAMINAS GALVANIZADAS
31-ago-24	D00076							ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00077							ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00078							ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00079							ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
31-ago-24	D00080							ENTREGA DE BULTO DE CEMENTO
01-ene-24	D0002							RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR
10-ene-24	C00081							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
10-ene-24	C00082							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
10-ene-24	C00083	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
12-ene-24	C00056			REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)				
12-ene-24	C00057			REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)				
12-ene-24	C00098			REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)				
12-ene-24	C00099			REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)				
01-abr-24	D00035			CANCELACION DE LA POLIZA P01711 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00036			CANCELACION DE LA POLIZA P01713 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00037			CANCELACION DE LA POLIZA P01715 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00038			CANCELACION DE LA POLIZA P01717 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00039			CANCELACION DE LA POLIZA P01719 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00040			CANCELACION DE LA POLIZA P01721 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00041			CANCELACION DE LA POLIZA P01723 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00042			CANCELACION DE LA POLIZA P01725 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00043			CANCELACION DE LA POLIZA P01727 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00044			CANCELACION DE LA POLIZA P01729 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00045			CANCELACION DE LA POLIZA P01731 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00046			CANCELACION DE LA POLIZA P01733 POR REFACTURACION				
01-abr-24	D00047			CANCELACION DE LA POLIZA P01735 POR REFACTURACION				
01-jul-24	D00061			CANCELACION DE LA OBRA MCT HIDROC-010-23-D				
14/08/204	C00601			REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)				
					-	664,256.32	3220-2023	

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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
14-ago-24	C00602							REINTEGRO A LA TESOFE (REINTEGRO A LA TESOFE)
31-ago-24	D00081							ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00082							ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00083							ENTREGA DE LETRINAS
31-ago-24	D00083							ENTREGA DE LETRINAS
01-ene-25	D00002	3220-2024	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-	2,308.00	- 866,515.92	3220-2024	RECLASIFICACION DE SALDO ANTERIOR
01-ene-25	D00001			RECLASIFICACION DE SALDO EJERCICIO ANTERIOR				
01-ene-26	D00002	3220-2025	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	-	-	727,856.61	3220-2025	RECLASIFICACION DE SALDO EJERCICIO ANTERIOR
						\$ 6,615,838.60		



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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.



(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		12,714,870.21
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	\$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	\$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	\$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	\$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		12,714,870.21



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



Municipio de Cruillas, Tamaulipas.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2026.
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		9,854,977.20
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,869,244.09
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	1,055,855.50	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	140,000.00	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	\$	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
2.9 Activos biológicos	\$	
2.10 Bienes inmuebles	\$	
2.11 Activos intangibles	\$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,569,382.59	
2.13 Obra pública en bienes propios	\$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	\$	
2.15 Compra de títulos y valores	\$	
2.16 Concesión de Préstamos	\$	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
2.19 Amortización de la deuda pública	\$	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	104,006.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
3.2 Provisiones	\$	
3.3 Disminución de inventarios	\$	
3.4 Otros Gastos	\$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	\$	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,985,733.11


 LIC. DIANA VANESSA LEAL LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027


 LIC. RAMÓN FERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027


 C. ROLANDO GONZÁLEZ RIVERA
 SINDICO MUNICIPAL
 Cruillas, Tam. 2024-2027

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



Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables: no se cuenta con las cuentas de orden contables

Valores no se cuenta con las cuentas de valores

Emisión de Obligaciones no se cuenta con cuentas de emisión de obligaciones

Avales y Garantías no se cuenta con cuentas de avales y garantías

Juicios no se cuenta con cuentas de juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuenta de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

