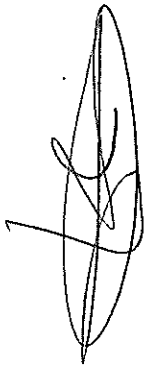


R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

6.- Presupuesto de Egresos 2023



MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIEMBRE	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7,344,405	7,329,655	7,339,405	8,213,331	7,324,655	7,339,405	7,324,655	7,324,655	7,339,405	7,324,655	7,324,655	28,252,909	109,781,790
Administración de la Función Pública	7,109,405	7,109,405	7,109,405	7,998,081	7,109,405	7,109,405	7,109,405	7,109,405	7,109,405	7,109,405	7,109,405	14,824,521	93,916,652
Gastos de la Función	130,000	130,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	-498,999	885,031
Gastos Administrativos	105,000	90,250	105,000	90,250	105,000	105,000	90,250	90,250	105,000	90,250	90,250	13,927,357	14,979,107
SERVICIOS COMUNITARIOS	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	1,363,750	2,905,566	17,906,836
Alumbrado Público	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	-2,591,654	1,104,349
Limpia Municipal	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	238,750	-1,318,711	1,307,539
Mantenimiento de Vías Públicas	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	8,919,067	15,158,067
Parques, Jardines y Plazas	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	-1,729,618	308,132
Panteones Municipales	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	-373,498	30,750
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	6,038,451	11,475,003	77,097,904
Educación	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	525,250	-350,237	5,427,513
Cultura	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	262,600	10,017,977	19,705,477
Asistencia Social	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	4,315,701	8,483,855	46,956,656
Fondo al Deportista	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	886,000	4,737,369	1,037,032
Aportaciones a Centros Asistenciales	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	-2,315,124	104,818
Eventos Municipales	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,424,200	5,800
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	-1,534,837	2,986,163
Seguridad Pública	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	-1,591,337	1,631,663
Tránsito	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	56,500	1,354,500
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	1,504,000	371,193	16,915,193
Consumo de Combustible	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	861,000	3,994,528	13,465,528
Equipo de Transporte	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	-1,646,501	2,204,489
Equipo de Cómputo	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	-340,964	242,036
Edificios Públicos	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	-1,696,653	558,347
Equipo de Oficina	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-208,508	11,492
Equipo Pesado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690	5,690
Otros	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	262,601	427,601
ADQUISICIONES	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-7,876,666	4,371,335
Bienes Muebles	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-1,208,666	4,291,335
Bienes Inmuebles	0	0	2,250,000	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	-6,670,000	80,000
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	-7,351,121	1,998,879
Obras Públicas Directas	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	-7,351,121	1,998,879
Obras por Cooperación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por Capitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por Capitalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecología	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - Initials "AM" in the center.
 - Initials "CS" on the right.
 - A signature at the bottom right.

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

7.- Egresos Reales 2023



N

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and the text "Cue 3" and "4 y 5".

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
EGRESOS REALES

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIEMBRE	ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,728,854	7,372,034	8,318,437	7,585,449	7,852,853	8,279,860	7,939,875	7,416,580	7,748,208	8,333,012	7,603,185	24,605,444	109,781,791
Administración de la Función Pública	6,128,180	6,022,543	6,940,875	6,983,127	6,433,152	6,517,292	6,429,355	6,601,806	6,503,309	6,515,243	6,498,430	22,365,328	93,916,652
Gastos de la Función	36,050	113,793	6,526	20,884	106,556	90,689	62,170	7,050	132,682	108,127	102,539	98,955	886,032
Gastos Administrativos	566,614	1,235,698	1,369,036	601,438	1,313,144	1,671,878	1,448,341	807,723	1,112,216	1,709,643	1,002,215	2,141,161	14,979,107
SERVICIOS COMUNITARIOS	383,972	3,089,497	2,695,114	1,583,203	3,850,855	1,842,929	703,248	632,654	1,933,222	76,566	549,638	566,238	17,906,636
Agricultura Pública	9,308	235,969	0	11,110	302,277	131,219	196,583	0	36,516	0	32,503	151,063	1,104,346
Limpieza Municipal	378,664	13,635	120,100	224,831	0	86,318	148,972	38,348	226,263	15,728	22,468	32,212	1,307,539
Mantenimiento de Vías Públicas	0	2,791,430	2,575,014	1,499,770	3,246,897	1,556,222	355,025	594,306	1,664,238	9,301	484,859	379,007	15,156,068
Parques, Jardines y Plazas	0	48,766	0	72,323	76,850	69,171	2,668	0	4,205	30,192	0	3,956	306,132
Panteones Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,344	9,408	0	30,752
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	4,275,505	5,990,550	9,751,170	5,549,302	0,205,211	0,974,419	7,289,923	4,470,169	5,070,555	6,999,366	0,013,189	5,042,563	77,097,864
Educación	150,621	358,384	137,209	96,645	270,276	1,350,601	1,020,081	274,370	254,090	503,032	656,404	355,800	5,427,513
Cultura	127,001	202,476	2,856,403	2,702,892	2,735,699	772,739	891,038	401,456	1,703,643	500,883	113,493	591,803	13,705,477
Asistencia Social	3,040,632	5,101,004	6,613,512	2,760,105	6,173,566	4,644,136	5,074,207	3,626,003	0,534,667	6,967,053	5,070,204	4,763,160	66,056,600
Fomento al Deporte	12,052	134,349	143,092	0	64,001	300,824	240,124	108,288	180,154	127,207	190,203	181,789	1,087,932
Ayuda Tecnológica e Centros Asistenciales	34,800	1,352	0	0	0	0	57,843	0	0	10,881	0	0	104,876
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	0	5,800
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	875,104	286,440	61,596	35,000	90,575	282,400	168,222	168,222	295,553	240,349	145,520	504,305	2,986,163
Seguridad Pública	0	293,440	0	27,000	72,575	263,400	141,759	141,759	245,475	200,230	130,520	297,265	1,631,664
Transito	875,104	33,000	61,596	8,000	18,000	19,000	26,463	0	51,178	40,119	15,000	207,040	1,354,500
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS	1,006,379	1,682,689	1,489,530	1,149,578	1,339,690	1,728,338	1,396,713	894,770	1,669,075	1,246,754	1,679,258	1,632,419	16,915,193
Consumo de Combustible	960,842	1,112,223	1,173,469	1,148,837	966,740	1,592,307	1,076,618	893,420	1,283,373	1,046,572	1,076,165	1,142,943	13,465,599
Equipo de Transporte	37,834	288,451	215,234	1,350	280,724	40,877	218,653	1,350	309,561	189,215	241,448	381,153	2,204,488
Equipo de Computo	7,702	73,416	100,827	741	10,000	0	4,175	0	2,008	986	30,792	11,388	242,036
Edificios Públicos	0	27,751	0	0	36,305	10,168	60,223	0	8,996	1,226	328,112	85,567	558,347
Equipo de Oficina	0	1,902	0	0	0	0	0	0	8,156	0	1,434	0	11,492
Equipo Pesado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690	0	0	5,690
Otros	0	178,946	0	0	53,923	84,986	37,045	0	56,980	3,066	1,288	11,368	427,601
ADQUISICIONES	47,838	226,978	227,607	209,521	141,862	2,999,528	121,925	1,399	105,265	171,754	110,832	6,836	4,371,335
Bienes Muebles	47,838	226,978	227,607	209,521	141,862	2,999,528	121,925	1,399	105,265	171,754	60,832	6,836	4,291,333
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	50,000	0	80,000
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,896	120,498	185,498	0	160,979	0	1,260,462	0	62,140	0	0	185,406	1,998,879
Obras Públicas Directas	23,896	120,498	185,498	0	160,979	0	1,260,462	0	62,140	0	0	0	0
Obras por Cooperación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Francia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

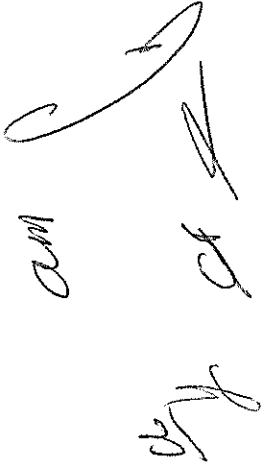
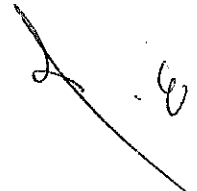

(Handwritten signatures and initials)

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

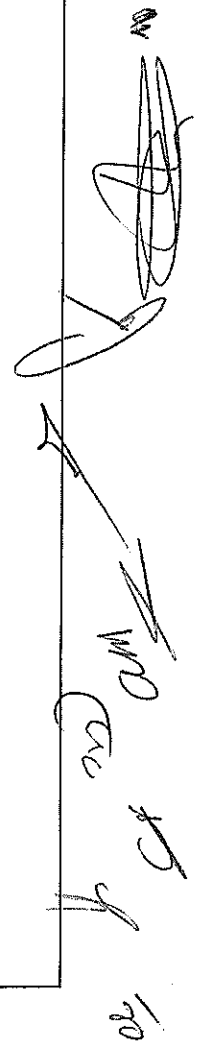
8.- Cuadro Resumen de Modificaciones Presupuestales



**MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRIMERA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	SEGUNDA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACLARACIONES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	107,535,475	2,246,315	109,781,790	0	109,781,790	
SERVICIOS COMUNITARIOS	16,365,000	1,541,836	17,906,836	0	17,906,836	
DESARROLLO SOCIAL	72,461,412	5,436,552	77,897,964	0	77,897,964	
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,932,000	-1,945,837	2,986,163	0	2,986,163	
MITO. Y CONSERVACIÓN ACTIVOS	18,048,000	-1,132,807	16,915,193	0	16,915,193	
ADQUISICIONES	12,750,000	-8,378,665	4,371,335	0	4,371,335	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	10,200,000	-8,201,121	1,998,879	0	1,998,879	
F.I.S.M.	43,041,800	266,163	43,307,963	0	43,307,963	
FORTAMUN	32,956,500	5,331,433	38,287,933	0	38,287,933	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,000,000	-5,858,947	141,053	0	141,053	
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	30,350,133	96,431,639	126,781,772	0	126,781,772	
TOTAL	354,640,320	85,736,561	440,376,881	0	440,376,881	

3

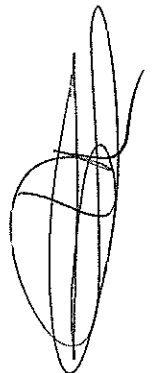
02/10/23

 AM

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

9.- Análisis Presupuestarios de Egresos



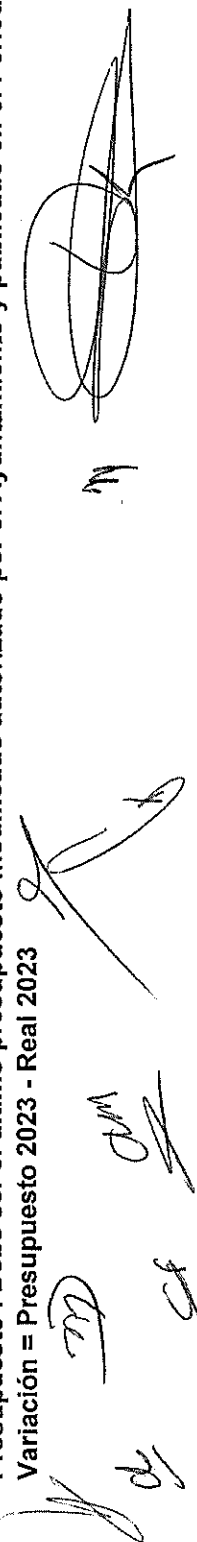
CUM
CF
Jey

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	98,418,220	109,781,791	109,781,790	-1	
SERVICIOS COMUNITARIOS	26,542,785	17,906,836	17,906,836	0	
DESARROLLO SOCIAL	62,231,064	77,897,964	77,897,964	0	
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,788,197	2,988,163	2,988,163	0	
MTTO. Y CONSERVACIÓN ACTIVOS	15,220,920	16,915,193	16,915,193	0	
ADQUISICIONES	1,665,157	4,371,335	4,371,335	0	
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	7,018,685	1,998,879	1,998,879	0	
F.I.S.M.	30,194,782	43,307,963	43,307,963	0	
FORTAMUN	34,422,332	38,287,933	38,287,933	0	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,765,589	141,053	141,053	0	
APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES	22,129,448	40,208,070	126,781,772	77,573,702	
TOTAL	304,395,185	362,803,180	440,376,881	77,573,701	

Presupuesto : Debe ser el último presupuesto modificado autorizado por el Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023


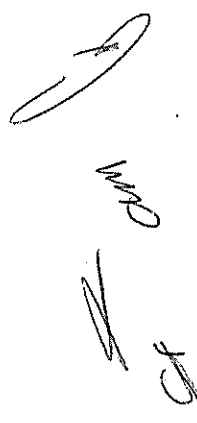
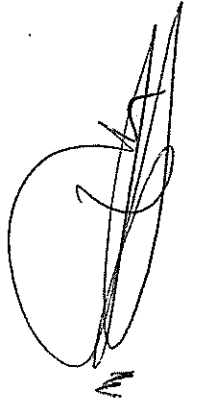


R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

10.- Cuadros Analíticos de Egresos



MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023	2023	2023		
Administración de la Función Pública	83,563,320	93,916,652	93,916,652	93,916,652	0	
Gastos de la Función	1,215,404	886,032	886,031	886,031	-1	
Gastos Administrativos	13,639,490	14,979,107	14,979,107	14,979,107	0	
TOTAL	98,418,220	109,781,791	109,781,791	109,781,790	-1	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Alumbrado Público	3,051,895	1,104,346	1,104,346	0	
Limpia Municipal	1,976,771	1,307,539	1,307,539	0	
Mantenimiento de Vías Públicas	21,223,513	15,155,068	15,155,067	-1	
Parques, Jardines y Plazas	290,605	308,132	308,132	0	
Panteones Municipales	0	30,752	30,752	0	
Otros	0	0	0	0	
TOTAL	26,542,785	17,906,836	17,906,836	0	

[Handwritten signatures and initials]

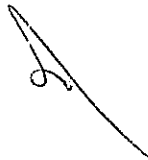
Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

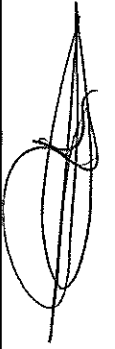
MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Educación	4,070,037	5,427,513	5,427,513	0	
Cultura	12,875,006	13,705,477	13,705,477	0	
Asistencia Social	43,494,731	50,950,000	50,950,000	0	
Fomento al Deporte	1,737,869	1,697,632	1,697,632	0	
Aportaciones a Centros Asistenciales	103,421	104,876	104,876	0	
Eventos Municipales	0	5,800	5,800	0	
TOTAL	62,231,064	77,897,964	77,897,964	0	




Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023



AN

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 EJERCICIO FISCAL 2023
 CUADRO ANALÍTICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

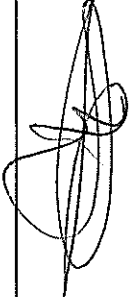
CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Seguridad Pública	1,363,554	1,631,664	1,631,663	-1	
Tránsito	3,422,643	1,354,500	1,354,500	0	
TOTAL	4,786,197	2,986,163	2,986,163	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Consumo de Combustible	11,418,234	13,465,528	13,465,528	0	
Equipo de Transporte	2,826,382	2,204,499	2,204,499	0	
Equipo de Cómputo	33,715	242,036	242,036	0	
Edificios Públicos	203,761	558,347	558,347	0	
Equipo de Oficina	21,669	11,492	11,492	0	
Equipo Pesado	928	5,690	5,690	0	
Otros	626,238	427,601	427,601	0	
TOTAL	15,220,926	16,915,193	16,915,193	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023



MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 EJERCICIO FISCAL 2023
 CUADRO ANALÍTICO DE ADQUISICIONES

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Bienes Muebles	1,415,157	4,291,335	4,291,335	0	
Bienes Inmuebles	250,000	80,000	80,000	0	
TOTAL	1,665,157	4,371,335	4,371,335	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 EJERCICIO FISCAL 2023
 CUADRO ANALÍTICO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Obras Públicas Directas	7,018,685	1,998,879	1,998,879	0	
Obras por Cooperación	0	0	0	0	
Obras por Coparticipación	0	0	0	0	
Ecología	0	0	0	0	
TOTAL	7,018,685	1,998,879	1,998,879	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 EJERCICIO FISCAL 2023
 CUADRO ANALÍTICO DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	ACLARACIONES
	2022	2023			
	0	0	0		
Desarrollo Institucional Municipal	0	0	0		
Gastos Indirectos	0	0	0		
Obras	30,194,782	43,307,963	43,307,963		
TOTAL	30,194,782	43,307,963	43,307,963	0	

[Handwritten marks]

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Créditos con Instituciones Financieras	2,022	8,770	8,770	0	
Seguridad Pública	21,486,618	35,147,717	35,147,717	0	
Pago de Obligaciones a Terceros	6,780,301	0	0	0	
Protección Civil	0	0	3,129,937	3,129,937	
Obras	6,153,391	3,129,937	1,500	3,128,437	
Gastos Generales	0	1,500	0	-1,500	
TOTAL	34,422,332	38,287,933	38,287,933	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2023
CUADRO ANALÍTICO OBLIGACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2023	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2022	2023			
Pago de Obligaciones	1,765,589	141,053	141,053	0	
TOTAL	1,765,589	141,053	141,053	0	

Variación = Presupuesto 2023 - Real 2023



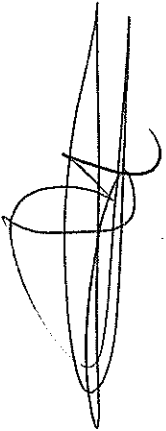


R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

11.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos Resumido



W



W
y
to



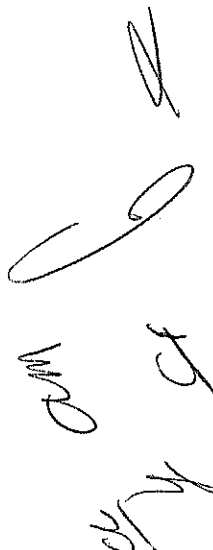
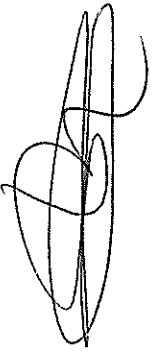
w

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

12.- Análisis de la Disponibilidad



MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD

FONDOS FIJOS	<u>0.00</u>
CUENTAS BANCARIAS	<u>55,215,199.73</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>1,438,228.65</u>
CUENTAS POR PAGAR	<u>-4,631,362.15</u>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	<u><u>52,022,066.23</u></u>

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

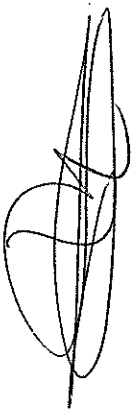
[Handwritten mark]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024


CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

13.- Disponibilidad de Fondos Fijos



14



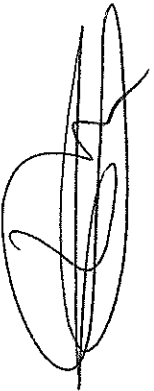
3
(60)

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

14.- Disponibilidad de Cuentas Bancarias



2

Handwritten notes: *2*, *(LUC)*, *2*

Handwritten notes: *2*, *2*, *2*, *2*

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	7 CUENTAS	-184,987.93	
		BANCO AZTECA	2 CUENTA	14,642,240.37	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	2 CUENTAS	39,571.92	
		BANCO AZTECA	2 CUENTA	14,050,941.62	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANORTE	4 CUENTAS	11,782.06	
		BANCO AZTECA	2 CUENTA	4,199,503.78	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	6 CUENTAS	128,737.67	
		SANTANDER	1 CUENTA	0.19	
		BANCO AZTECA	19 CUENTAS	22,327,410.05	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				55,215,199.73	

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

AM

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS				
10301-0004-0018	INGRESOS II 2019	BANORTE	623577606	772.17	
10301-0004-0019	GASTO CORRIENTE II 2009	BANORTE	623577594	-473,918.88	
10301-0004-0020	DIF MUNICIPAL	BANORTE	652366191	487,411.01	
10301-0004-0027	DEVOLUCION IGR	BANORTE	418363867	143,787.44	
10301-0004-0028	INGRESOS 2017	BANORTE	310818083	-420,207.67	
10301-0004-0029	GASTO CORRIENTE 2017	BANORTE	310814383	77,129.18	
10301-0004-0030	NOMINA	BANOTANDER	22000694841	30.02	
10301-0005-0001	INGRESOS	BANCO AZTECA	161535722	2,693,939.99	
10301-0005-0002	GASTO CORRIENTE 2022	BANCO AZTECA	164798084	11,948,300.39	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022				14,457,252.44	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

M

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
10305-0003-0114	PROG. DE ALAMBRE 2013	BANORTE	896692527	50.00	
10305-0003-0133	PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	461695270	107,867.05	
10305-0003-0134	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	BANORTE	471040329	6,884.50	
10305-0003-0139	INCENDIOS FORESTALES	BANORTE	302795705	112.48	
10305-0003-0144	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019	BANORTE	1054091981	3.30	
10305-0003-0149	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020	BANORTE	1118456315	13,820.34	
10305-0004-0005	FONDOS DESC. ESPECÍFICOS 2	SANTANDER	65507369009	0.19	
10305-0005-0001	FONDO SEG MPAL 2022	BANCO AZTECA	20166349074	2,001,266.51	
10305-0005-0002	BRIGADA CONAFOR 2022	BANCO AZTECA	164871763	193.47	
10305-0005-0003	BRIGADA SANIDAD FORESTAL 22	BANCO AZTECA	105010194	474.10	
10305-0005-0004	INFRAEST SOCIAL 2022	BANCO AZTECA	169929025	18,996.21	
10305-0005-0005	SIPINNA EJERCICIO 2021	BANCO AZTECA	167903352	71,412.87	
10305-0005-0006	PROY INTRACSTRUCTURA	BANCO AZTECA	170326240	136,016.51	
10305-0005-0007	SALDOS 2019 FDF Y 2	BANCO AZTECA	170491270	195,033.97	
10305-0005-0008	FONDO DES MPAL 2022	BANCO AZTECA	166506790	5,185.28	
10305-0005-0009	FONDO EST CULTURA	BANCO AZTECA	115922094	47,733.99	
10305-0005-0010	BRIGADA CONAFOR 2023	BANCO AZTECA	1720170488140	1,336.42	
10305-0005-0011	FONDO DES MPAL 2023	BANCO AZTECA	1720124889792	4,316,002.04	
10305-0005-0012	FONDO SEG MPAL 2023	BANCO AZTECA	1720124889793	11,192,751.70	
10305-0005-0013	BRIGADA SANIDAD 2023	BANCO AZTECA	1720170488038	2,912.62	
10305-0005-0014	FONDO MPIOES DESC	BANCO AZTECA	1720125139810	2,394,603.49	
10305-0005-0015	BRIGADA GALEANA II	BANCO AZTECA	1720145393537	42,910.79	
10305-0005-0016	SIPINNA 2023	BANCO AZTECA	1720152683157	227,305.29	
10305-0005-0017	FONDO SEG MPAL 2021	BANCO AZTECA	1720155971281	836,637.30	
10305-0005-0018	BPMF GALEANA I	BANCO AZTECA	1720156448288	836,637.30	
10305-0005-0019	BPMF GALEANA II	BANCO AZTECA			
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				22,456,147.91	

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

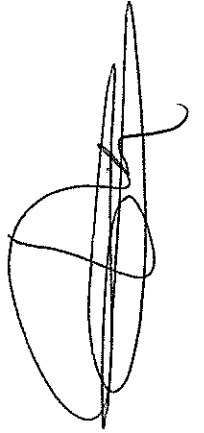
(Handwritten signature)

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

15.- Disponibilidad de cuentas por Cobrar



22



Handwritten notes or signatures at the bottom right, including the number 10.

3



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
ACTIVO											
Cuentas por Cobrar											
10501-0001-0221					DEUDORES NO IDENTIFICADOS	57,931.41				57,931.41	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR						57,931.41				57,931.41	
TOTAL ACTIVO						57,931.41				57,931.41	
Totales						57,931.41		0.00	0.00	<u>57,931.41</u>	

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CCN DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
		Debe	Haber			Debe	Haber	
Fecha	T	Poliza	O	,Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	
ACTIVO								
Cuentas por Coerar								
10501-0003-0000		GASTOS POR COMPROBAR *		842,566.59		769,927.00	523,306.16	1,089,186.43
13/01/2023	D	2023010003	C	COMPROBACION DEL CH # 3569 DEL 3/12/2022 DE TRANQUILINO SANCHEZ GACNA.			1,000.00	
13/01/2023	E	2023010153	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DEL DEPORTE MPIO. RURALES Y A RECIBIR MATERIAL DEPORTIVO EL DIA 14/01/2023 EN LA VILLA DEPORTIVA DEL CA	275 3988	300.00		
13/02/2023	E	2023020179	X	FRANCISCA PEDROZA FLORES GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL.	275 4429	30,000.00		
14/02/2023	E	2023020635	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS DEL AÑO 2023 DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	284 58	120,000.00		
17/02/2023	E	2023020250	X	CESAR ARTURO REYES GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES EJIDOS.	275 4501	1,000.00		
23/02/2023	E	2023020346	X	MAN AZAEL DE LA ROSA ESTRADA GASTOS A COMPROBAR PARA 3 PERSONAS A LA CD DE MONTEPREY DE NL EL DIA 28 DE FEBRERO 2023 EVENTO DE ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	275 4590	1,200.00		
07/03/2023	E	2023030046	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS DEL EJERCICIO 2023 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MPIO.	275 4836	175,000.00		
03/03/2023	D	2023030010	B	COMPROBACION DEL CH # 3988 DEL 13/01/2023 DE LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ			300.00	
25/04/2023	E	2023040201	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO EJERCICIO 2023 DEL VEHICULO FORD EXPEDITION LIMITES 4 PTAS. MOD 2010 PROPIEDAD DEL MPIO. ASI	275 5514	6,000.00		
25/04/2023	E	2023040237	X	GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 26/04/2023 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA PRESENTAR ESTUDIOS REFERENTES A LA PAVI	275 5545	20,000.00		
25/04/2023	E	2023040305	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS EJERCICIO 2023 DE LOS VEHICULOS NUEVOS (6 PATRULLAS Y 10 MOTOCICLETAS) PROPIEDAD DEL MPIO. ASI	284 286	56,000.00		
25/04/2023	E	2023040330	X	GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL Cancelación de Cheque GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 26/04/2023 A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA PRESENTAR ESTUDIO	275 5545		20,000.00	
02/05/2023	D	2023050006	B	COMPROBACION DEL CH # 4501 DE CESAR ARTURO REYES GUTIERREZ DEL 17/02/2023.			1,000.00	

[Handwritten signatures and initials: "de", "CF", "dm", "M", "J"]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos
09/05/2023	E	2023C50079	X	PETRA CERDA REYNA GASTOS A COMPROBAR.	275 5656	7,093.40	
30/05/2023	D	2023C50013	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DE CH # 5656 DEL 09/05/2023 DE PETRA CERDA REYNA.			978.4C
30/05/2023	D	2023C50014	B	COMPROBACION DE CH # 5656 DEL 09/05/2023 DE PETRA CERDA REYNA POR GTS A COMPROBAR.			6,115.0C
31/05/2023	D	2023C50015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA. DE MAYO 2023.			1,000.0C
15/06/2023	D	2023G60003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JUNIO 2023.			1,000.0C
23/06/2023	E	2023G60241	X	JOSE ANTONIO SALINAS MANUEL GASTOS A COMPROBAR.	275 6064	22,000.00	
26/06/2023	D	2023G60024	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 4836 DEL 07/03/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.			169,358.7E
30/06/2023	D	2023G60025	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 58 DEL 14/02/2023 CTA 0124888952 F-4 2023 DE HERMILO RUIZ			104,464.0C
30/06/2023	D	2023G60040	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE JUNIO 2023.			1,000.0C
30/06/2023	D	2023G60050	C	REGASIFICACION DE POLIZA D-2017100084			452.0C
30/06/2023	D	2023G60051	C	COMPROBACION DEL CH # 1729 DEL 21/09/2017 DE MARIA ISABEL CASTILLO CASTILLO CTA 0310814393			548.0C
30/06/2023	D	2023G60052	C	COMPROBACION DEL CH # 4590 DEL 23/02/2023 DE NAIN AZAEL DE LA ROSA ESTRADA			1,200.0C
30/06/2023	D	2023G60053	C	COMPROBACION DEL CH # 286 DEL 25/04/2023 CTA 0124888952 F-4 2023 DE HERMILO RUIZ PESINA			55,342.0C
03/07/2023	D	2023G70001	B	DEPOSITO EN EFECTIVO POR DEV. DEL CH # 286 DEL 25/04/2023 CTA 0124888952 F-4 2023			658.0C
14/07/2023	D	2023G70006	C	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JULIO 2023.			1,000.0C
17/07/2023	E	2023G70203	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A 3 JOVENES BOXEADORES PARA PRESENTARSE EN LA CD. DE MTY. PARA RECIBIR PREMIO " GUANTES DE ORO "	275 6245	1,500.00	
31/07/2023	E	2023G70228	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR	275 6269	15,000.00	
31/07/2023	D	2023G70138	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JULIO 2023.			1,000.0C
14/08/2023	E	2023G80124	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6486	1,869.00	
15/08/2023	D	2023G80009	P	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE AGOSTO 2023.			1,000.0C
21/08/2023	E	2023G80160	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6471	30,000.00	
24/08/2023	E	2023G80209	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6563	2,000.00	
24/08/2023	E	2023G80211	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6472	40,000.00	
29/08/2023	E	2023G80230	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6582	28,596.00	
31/08/2023	D	2023G80019	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE AGOSTO 2023.			1,000.0C
31/08/2023	E	2023G80242	X	ADRIAN LOPEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6594	1,899.00	
31/08/2023	E	2023G80243	X	MARIA ISABEL CASTILLO CASTILLO GASTOS POR COMPROBAR	275 6595	3,999.00	
01/09/2023	E	2023G90009	X	JOSE DE JESUS SANCHEZ BARCENAS GASTOS POR COMPROBAR	275 6624	5,400.00	
07/09/2023	E	2023G90150	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6740	25,000.00	

W

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
	13/09/2023	D	2023090007	B	DEVOLUCION EFECTIVO DEL CH # 6594 DEL 31/08/2023 DE ADRIAN LOPEZ SANCHEZ.				300.00		
	13/09/2023	D	2023090008	B	COMPROBACION DEL CH # 6594 DEL 31/08/2023 DE ADRIAN LOPEZ SANCHEZ.				1,599.00		
	13/09/2023	E	2023090243	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6767		40,000.00			
	15/09/2023	D	2023090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA SEPT 2023				1,000.00		
	15/09/2023	E	2023090261	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6834		2,000.00			
	29/09/2023	D	2023090021	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA, SEPTIEMBRE 2023				1,000.00		
	15/10/2023	D	2023100024	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 OCTUBRE 2023				1,000.00		
	25/10/2023	D	2023100004	C	Comprobación de gastos				30,000.00		
	30/2023	E	2023100285	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR	275 7205		5,000.00			
	27/10/2023	E	2023100301	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 7221		2,000.00			
	31/10/2023	D	2023100031	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA, DE OCTUBRE 2023				1,000.00		
	31/10/2023	D	2023100078	C	COMPROBACION DEL CH # 7205 DEL 25/10/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.				5,000.00		
	31/10/2023	E	2023100364	X	RAUL ROLANDO MENDEZ MEJORADO GASTOS POR COMPROBAR	275 7280		2,070.00			
	13/11/2023	E	2023110175	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR.	275 7467		10,000.00			
	15/11/2023	D	2023110011	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 NOVIEMBRE 2023				1,000.00		
	17/11/2023	E	2023110215	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 6768		50,000.00			
	22/11/2023	D	2023110009	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-6269 DEL 20 DE JULIO 2023				500.00		
	22/11/2023	E	2023110262	X	LUIS GUILLERMO PERALES SANCHEZ * GASTOS POR COMPROBAR	275 7535		2,000.00			
	23/11/2023	D	2023110010	C	COMPROBACION DEL CH # 6595 DEL 31/08/2023 DE MARIA ISABEL CASTILLO CASTILLO				3,999.00		
	27/11/2023	D	2023110012	C	COMPROBACION DEL CH # 6486 DEL 14/08/2023 DE TRANQUILINO SANCHEZ GAONA.				1,869.00		
	30/11/2023	D	2023110013	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC NOVIEMBRE 2023				1,000.00		
	30/11/2023	D	2023110021	B	COMPROBACION DE GASTOS CH-6245 TORNEO DE BOX EN MONTERREY NL				1,500.00		
	30/11/2023	D	2023110022	B	COMPROBACION DE GASTOS CH-6563 TORNEO DE BOX EN MATEHUALA SLP				2,000.00		
	30/11/2023	D	2023110023	B	COMPROBACION DE GASTOS CH-6740 FINAL TORNEO HOOP IT UP 3X3 MEXICO				25,000.00		
	30/11/2023	D	2023110024	B	COMPROBACION DE GASTOS CH-6834 COPA FEJUNDA EN DOCTOR ARROYO NL				2,000.00		
	30/11/2023	D	2023110116	C	COMPROBACION DEL CH # 7467 DEL 13/11/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.				10,000.00		
	30/11/2023	E	2023110329	X	MARIA LUISA ALEJANDRO RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS EN APOYO A LA MICRO RED # 3 Y # 4.	275 7596		20,000.00			
	01/12/2023	E	2023120002	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 7599		20,000.00			
	04/12/2023	D	2023120002	C	COMPROBACION DEL CH # 7599 A NOMBRE DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				20,000.00		
	07/12/2023	E	2023120043	X	YADIRA MARIBEL GAONA MORENO GASTOS POR COMPROBAR	275 7656		20,000.00			
	14/12/2023	D	2023120001	C	COMPROBACION DEL CH # 7596 DEL 07/12/2023 A NOMBRE DE MARIA LUISA ALEJANDRO RMZ				20,000.00		
	14/12/2023	D	2023120003	C	COMPROBACION DEL CH # 7656 DEL 07/12/2023 DE YADIRA M. GAONA MORENO				20,000.00		

3

BALANZA CCN DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERICDO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/12/2023	D	2023120009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.			1,000.00		
18/12/2023	E	2023120125	X	GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL GASTOS A COMPROBAR	275 7733	3,000.00			
22/12/2023	D	2023120011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A CNA CICIWEMBRE 2023			1,000.00		
29/12/2023	D	2023120141	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 6524 DEL 01/09/2023 DE JOSE DE JESUS SANCHEZ BARCENAS			3,123.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				842,565.59		769,927.00	523,306.16		1,089,186.43
TOTAL ACTIVO				842,565.59		769,927.00	523,306.16		1,089,186.43
Totales				842,565.59		769,927.00	523,306.16		<u>1,089,186.43</u>

2

AL

CF

AM

SB

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos
ACTIVO							
Cuentas por Cobrar							
10504-0002-0000				CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL		293,613.45	
						396,559.30	399,061.94
13/01/2023	D	2023010008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE ENERO 2023.		19,009.61	
31/01/2023	D	2023010009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE ENERO 2023		18,910.24	
13/02/2023	D	2023020004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. FEBRERO 2023		18,818.62	
17/02/2023	D	2023020076	B	SHCF (SAT). PAGO DECLARACION ISR RET POR SALARIOS Y ASIMILADOS MES ENERO 2023			38,056.00
28/02/2023	D	2023020009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. FEBRERO 2023.		18,838.09	
15/03/2023	D	2023030012	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE MARZO 2023.		18,937.09	
15/03/2023	D	2023030104	B	SHCF (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ASIM, ARREND. SERV PROF, RESICOS FEB 2023			37,746.00
31/03/2023	D	2023030017	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MARZO 2023.		16,763.19	
14/04/2023	D	2023040014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE ABRIL 2023.		16,755.61	
17/04/2023	D	2023040053	B	SHCF (SAT) PAGO DECLARACION ISR POR SALARIOS, MES DE MARZO 2023			35,729.00
28/04/2023	D	2023040015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE ABRIL 2023.		6,955.09	
05/05/2023	D	2023050011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A QNA. DE MAYO 2023.		16,714.14	
15/05/2023	D	2023050035	B	SHCF (SAT) PAGO DECLARACION SR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS ABRIL 2023.			25,079.00
31/05/2023	D	2023050015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA. DE MAYO 2023		16,541.82	
15/06/2023	D	2023060003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JUNIO 2023.		16,581.08	
16/06/2023	D	2023060100	B	SHCF (SAT) PAGO DECLARACION SR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2023			33,278.00
30/06/2023	D	2023060040	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE JUNIO 2023.		16,618.95	
14/07/2023	D	2023070006	C	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JULIO 2023.		16,426.21	
17/07/2023	D	2023070057	B	SHCF (SAT) PAGO DECLARACION SR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2023.			33,200.00
31/07/2023	D	2023070138	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JULIO 2023.		16,273.30	
15/08/2023	D	2023080009	P	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE AGOSTO 2023.		16,287.12	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abcnos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abcnos		
30/08/2023	D	2023080029	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDO Y SALARIOS, ASIMILADOS JULIO 2023.			32,816.00		
31/08/2023	D	2023080019	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE AGOSTO 2023.		16,295.72			
15/09/2023	D	2023090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA SEPT 2023		16,239.59			
29/09/2023	D	2023090021	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. SEPTIEMBRE 2023		16,239.59			
29/09/2023	D	2023090182	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2023.			716.29		
13/10/2023	D	2023100136	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA. DE OCTUBRE 2023.			209.45		
15/10/2023	D	2023100024	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 OCTUBRE 2023		15,917.37			
16/10/2023	E	2023100190	X	SERGIO BOCANEGRA ABUNDIS PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE RECREACION Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7119	84.00			
16/10/2023	E	2023100191	X	ALEJANDRO VALDEZ FLORES PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO. DECOMISIONADOS CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7120	9.75			
16/10/2023	E	2023100192	X	DELIA GUADALUPE MATA MARTINEZ PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7121	9.95			
16/10/2023	E	2023100193	X	MARIA LUISA RAMOS PEREZ. PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO DE SERVICIOS PUEBLICOS CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7122		280.45		
16/10/2023	E	2023100194	X	GABRIEL ANGEL DE JESUS SANCHEZ SAENZ PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE RECREACION Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7123	9.95			
16/10/2023	E	2023100197	X	JORGE ARTURO GARCIA NAVARRO PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO DE RECREACION Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7126	84.20			
16/10/2023	E	2023100198	X	MA. DE LOURDES BLANCO MOLINA PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7127	9.75			
16/10/2023	E	2023100199	X	ARMANDO RANGEL GUZMAN PAGO A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUEBLICAS CORRESPONDIENTE A L 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7128		479.20		
17/10/2023	D	2023100036	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDO Y SALARIOS, ASIMILADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2023			32,549.00		
18/10/2023	E	2023100212	X	FRANCISCO JAVIER OLVERA HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO	275 7139	C.10			
18/10/2023	E	2023100213	X	JUAN JOSE DE LA CRUZ DE LA CRUZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.	275 7140		69.80		
18/10/2023	E	2023100214	X	HECTOR HERMENEGILDO CARDONA LARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. OCTUBRE 2023.	275 7141		274.75		
19/10/2023	E	2023100229	X	MARIO LOPEZ ORTIZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.	275 7155	9.45			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

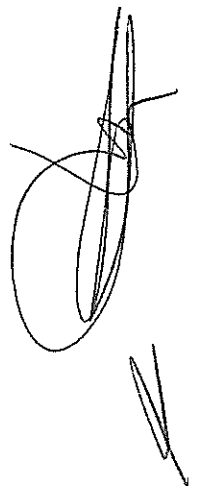
Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza		O	Debe			Haber	Debe
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
19/10/2023	E	2023100241	X	EDUARDO FORTINC RUIZ GUZMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	275 7166		71.4C		
26/10/2023	D	2023100039	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2023.			32,583.0C		
31/10/2023	D	2023100031	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE OCTUBRE 2023		15,933.05			
31/10/2023	D	2023100173	C	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS CH # 7122, 7128, 7140, 7141, 7166 (ERA ISR)		1,175.60			
08/11/2023	E	2023110092	X	ORLANDO Yael SANTANA ARANDA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE OCTUBRE 2023.	275 7368	76.20			
13/11/2023	E	2023110177	X	LEONOR GARCIA GONZALEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE Y 1A. Y 2DA. QNA DE OCTUBRE 2023. A EMPLEADA DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	275 7469	124.70			
11/2023	D	2023110011	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 NOVIEMBRE 2023		6,087.64			
15/11/2023	D	2023110041	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS MES DE OCTUBRE 2023			31,850.0C		
15/11/2023	D	2023110113	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A QNA. DE NOV 2023 A BENITO VIVIAN MENDOZA VENTURA (DEPORTES)			82.2C		
30/11/2023	D	2023110013	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC NOVIEMBRE 2023		5,900.48			
30/11/2023	D	2023110114	B	SUELDO RETENIDO DE LA 2A QNA DE NOV 2023 DE BENITO VIVIAN MENDOZA VENTURA (DEPORTES)			82.4C		
13/12/2023	E	2023120084	X	JOSE LUIS DE LA CRUZ MEDINA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-30 SEP 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TRASLADOS.	275 7702	91.30			
15/12/2023	D	2023120009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.		5,907.62			
15/12/2023	D	2023120043	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023.			31,988.0C		
22/12/2023	D	2023120011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DICIEMBRE 2023		15,923.13			
31/12/2023	D	2023120142	C	ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR.			31,922.0C		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR					293,613.45	396,559.30	399,061.9C	291,110.81	
TOTAL ACTIVO					293,613.45	396,559.30	399,061.9C	291,110.81	
Totales					293,613.45	396,559.30	399,061.9C	<u>291,110.81</u>	

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

16.- Disponibilidad de Cuentas por Pagar

2


CF
CMA
cm
h
W

AL

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20101-0001-0000 ISR RETENIDO A PERSONAL				892,917.29	9,472,157.53		9,451,522.58		872,282.34
10/01/2023	D	2023010083	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 3845 DEL 10/01/2023 JATZIRY ARACELY OVIEDO BARCENAS			280.70		
10/01/2023	D	2023010084	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 3850 DEL 10/01/2023 DE HERNAN HUMBERTO LOPEZ GZZ.			149.68		
10/01/2023	D	2023010008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE ENERO 2023.			247,544.13		
18/01/2023	D	2023010052	B	SHCP (SAT), PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ARREND RESICOS Y SERV PRCF DIC 2022		29,782.00			
19/01/2023	E	2023010445	X	JOSE ARMANDO GALLEGOS MART NEZ FINIQUITO Y LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS.		270 1356		1,531.67	
19/01/2023	E	2023010448	X	SERAPIO ESCANDON TENORIO AGLINALDO PROPORCIONAL AÑO 2022.		270 1358		2,153.31	
19/01/2023	E	2023010449	X	SALVADOR ESCOBEDO ESCALONA FINIQUITO Y LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS.		270 1359		2,048.67	
26/01/2023	E	2023010251	X	MARCO ANTONIO AGUILAR CORPUS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2022 A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL.		275 4087		14.97	
26/01/2023	E	2023010252	X	GERARDO ALEJANDRO VILLA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2022 DE LA C. CANDELARIA VILLA RUIZ (EMPLEADA FALLECIDA).		275 4088		511.62	
26/01/2023	E	2023010253	X	JORGE JAHIR CORPUS GUAJARDO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2022 A EX EMPLEADO DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.		275 4089		546.60	
31/01/2023	D	2023010009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE ENERO 2023			251,440.50		
31/01/2023	D	2023010082	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A QNA. DE ENERO 2023.		315.36			
02/02/2023	D	2023020002	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 2A QNA. DE ENERO 2023 HOMERO OVIEDO GUAJARDO.			315.36		
15/02/2023	D	2023020004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. FEBRERO 2023			253,793.21		
15/02/2023	D	2023020005	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A QNA. FEBRERO 2023 A SEVERO JATSSAEL BETANCOURT MEJORADO		315.36			
17/02/2023	D	2023020076	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR RET POR SALARIOS Y ASIMILADOS MES ENERO 2023		503,267.00			
28/02/2023	D	2023020009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. FEBRERO 2023.			253,927.10		
14/03/2023	E	2023030654	X	JESUS G. JADALUPE ORTIZ SAUCEDA FINIQUITO Y LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS.		284 186		1,239.62	
14/03/2023	E	2023030655	X	JAZMIN VILLALVA LOPEZ PAGO DE FINIQUITO SERVICIOS PRESTADOS.		284 188		1,294.92	
15/03/2023	D	2023030012	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE MARZO 2023.			252,505.43		
15/03/2023	D	2023030013	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA MARZO 2023 SEGUN RECIBOS ANEXOS.		509.60			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: C1/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
15/03/2023	D	2023C30014	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A QNA DE MARZO 2023 DE JOSE DELFINO IBARRA GARCIA.		1,157.03			
15/03/2023	D	2023030104	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ASIM, ARREND. SERV PROF, RESICOS FEB 2023		517,854.00			
15/03/2023	E	2023030187	X	MAXIMO JAIR MATA ALEJANDRO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	275 4975		92.89		
16/03/2023	D	2023030015	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA. DE MARZO 2023.			509.6C		
17/03/2023	D	2023030016	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 1A QNA. DE MARZO 2023 DE JOSE DELFINO IBARRA GARCIA			1,157.0C		
31/03/2023	D	2023030017	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MARZO 2023.			318,117.7*		
31/03/2023	D	2023030185	B	SUELDO RETENIDO DE LA 2A QNA DE MARZO 2023 SEVERO JATSSAEL BETANCOURT MEJORADO		338.96			
17/03/2023	D	2023040014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE ABRIL 2023.			282,313.05		
17/04/2023	D	2023040053	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR POR SALARIOS, MES DE MARZO 2023		585,138.00			
25/04/2023	E	2023040199	X	ENRIQUE GAONA CHARLES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO (TRABAJADORA FALLECIDA).	275 5513		2,002.29		
28/04/2023	D	2023040015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE ABRIL 2023.			406,365.8*		
15/05/2023	D	2023050011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A QNA, DE MAYO 2023.			283,256.42		
15/05/2023	D	2023050035	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS ABRIL 2023.		688,679.00			
31/05/2023	D	2023050015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA. DE MAYO 2023.			283,874.66		
31/05/2023	D	2023050016	B	SUELDO RETENIDO DE LA 2A QNA DE MAYO 2023 DE SELENE BERENICE REYES FLORES.		1,229.65			
31/05/2023	D	2023050172	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 5599 CTA GASTO CORRIENTE 01720164799084 DEL 03/05/2023			1,701.98		
15/06/2023	D	2023050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JUNIO 2023.			235,581.04		
15/06/2023	E	2023030154	X	SELENE BERENICE REYES FLORES PAGO DE SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADA DE MPIO.	275 5983		1,229.7C		
15/06/2023	E	2023030159	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA 3 234 POR RENTA DE BOQUEGA PARA ARC-IVC DEL DEPTO. DE TESORERIA (EGRESOS).	275 5989		250.0C		
16/06/2023	D	2023030100	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2023		567,045.00			
30/06/2023	D	2023030040	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE JUNIO 2023.			238,252.9C		
06/07/2023	E	2023070021	X	MARTIN CARLOS MENDCZA VAZQUEZ FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275 6098		1,122.85		
06/07/2023	E	2023070022	X	MARTIN CARLOS MENDCZA VAZQUEZ Cancelación de Cheque FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275 6098		1,122.85		
06/07/2023	E	2023070023	X	MARTIN CARLOS MENDCZA VAZQUEZ FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275 6099		1,122.85		
14/07/2023	D	2023070006	C	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE JULIO 2023.			237,391.98		
17/07/2023	D	2023070057	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2023.		573,834.00			

BALANZA CCN DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripción			Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
25/07/2023	E	2023070279	X	VALENTE COVARRUBIAS HINOJOSA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275 6313			1,066.27		
31/07/2023	D	2023070138	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO 2A QNA DE JULIO 2023.				288,170.74		
15/08/2023	D	2023080009	P	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO 1A QNA. DE AGOSTO 2023.				290,861.82		
30/08/2023	D	2023080029	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS JULIO 2023.			575,563.00			
31/08/2023	D	2023080019	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO 2A QNA. DE AGOSTO 2023.				290,876.38		
15/09/2023	D	2023090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO 1A QNA SEPT 2023				29,204.90		
29/09/2023	D	2023090021	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO 2A QNA. SEPTIEMBRE 2023				29,231.60		
29/09/2023	D	2023090182	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2023.			567.59			
29/09/2023	E	2023090391	X	EDWIN MARTIN SOLIS SOLIS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275 6951			1,128.70		
29/09/2023	E	2023090392	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	275 6952			2,468.09		
29/09/2023	E	2023090400	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	275 6952		2,468.09			
02/10/2023	E	2023100002	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL.	275 6961			10,503.98		
02/10/2023	E	2023100007	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL.	275 6961		10,503.98			
02/10/2023	E	2023100008	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADA DE CONTRALORIA MPAL.	275 6966			9,539.33		
02/10/2023	E	2023100014	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (75 DIAS) A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA	275 6972			13,028.33		
02/10/2023	E	2023100015	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA	275 6973			13,028.33		
02/10/2023	E	2023100016	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A EMPLEADA DE CONTRALORIA MPAL.	275 6966		9,539.33			
02/10/2023	E	2023100017	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (75 DIAS) A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA	275 6972		13,028.33			
13/10/2023	D	2023100136	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA. DE OCTUBRE 2023.			696.40			
15/10/2023	D	2023100024	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 OCTUBRE 2023				290,766.07		
17/10/2023	D	2023100036	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2023			582,436.00			
26/10/2023	D	2023100039	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS AGCSTC 2023.			581,989.00			

[Handwritten signatures and initials: 'AM', 'W', 'd', and others]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2023 AL 31/12/2023

Cuenta		Descripcion		Saldo Inicial		Saldo Final		
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	
31/10/2023	D	2023-00031	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE OCTUBRE 2023			293,319.09	
31/10/2023	D	2023-00173	C	RECLASIFICACION PARCIAL DE LOS CH # 7122, 7128, 7140, 7141, 7166 (ERA ISR)			1,175.60	
15/11/2023	D	2023-10011	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO QUINC 1 NOVIEMBRE 2023			292,389.65	
15/11/2023	D	2023-10041	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIM LADOS MES DE OCTUBRE 2023		584,085.00		
30/11/2023	D	2023-10013	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC NOVIEMBRE 2023			292,608.22	
06/12/2023	D	2023-20081	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 513 DEL 06/12/2023 DE ALBERTO GPE RAM REZ CAVAZOS.		800.00		
06/12/2023	E	2023-20208	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS FACTURA #4E363A41-771B-4C40-81F4-5855717B3B34	284 513		800.00	
06/12/2023	D	2023-20009	B	DEL MES DE DICIEMBRE 2023. PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.			295,785.47	
15/12/2023	D	2023-20043	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023.		583,416.00		
20/12/2023	D	2023-20010	P	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2023.			2,366,257.88	
20/12/2023	D	2023-20150	B	AGUINALDOS RETENIDOS ADOLFO ANGEL SANDOVAL LARA Y PAOLA MARIBEL MORENO CUEVAS		2,252.43		
20/12/2023	E	2023-20132	X	XOCHITL ITURBE RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2023	275 7740		1,153.50	
21/12/2023	E	2023-20142	X	RODOLFO ESMERALDA RINCON LUNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023	275 7750		273.38	
22/12/2023	D	2023-20011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DICIEMBRE 2023			390,244.99	
22/12/2023	D	2023-20151	B	SUELDOS RETENIDOS 2A QNA DIC 2023, PAOLA MARIBEL MORENO CUEVAS, ADOLFO ANGEL SANDOVAL LARA		509.60		
31/12/2023	D	2023-20142	C	ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE POR PAGAR.		3,053,715.00		
TOTAL CUENTAS PCR PAGAR					892,917.29	9,472,157.53	9,451,522.58	872,282.34
TOTAL PASIVO					892,917.29	9,472,157.53	9,451,522.58	872,282.34
Totales					892,917.29	9,472,157.53	9,451,522.58	872,282.34

Handwritten initials and marks at the bottom of the page, including 'SF', 'CMM', and 'M'.