

Anexo RF - 9
del Acta de Entrega Recepción del Municipio de GALEANA

Nombre del formato

Número

Relación de compromisos (cuentas) por pagar.

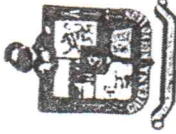
RF - 9

Relación de compromisos por pagar. Se relacionan los compromisos contraídos, pendientes de pagar. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.

Concepto del compromiso	Número de cuenta	Número del documento	Nombre del acreedor	Fecha de vencimiento	Saldo al 31 de agosto de 2024	Observaciones
ISR retenido al personal	20101-0001-0000		SAT	17/09/2024	1,467,370.35	Este importe es lo generado en el mes de agosto 2024, el cual se pagó hasta el mes de septiembre 2024, la diferencia es de años anteriores. (Se anexa reporte del sistema)
ISR retenido honorarios y arrendamientos	20101-0002-0000		SAT	17/09/2024	65,836.99	Este importe es lo generado en el mes de agosto 2024, el cual se pagó en el mes de septiembre 2024 la diferencia es de años anteriores. (Se anexa reporte del sistema)

Elaboró

Lucía Guadalupe López Sánchez
Egresos y Contabilidad



TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
GALEANA, N.L.

Elaboró

Responsable

Presidente Saliente

Presidente Entrante

Autorizó

Lic. Rolando Azael Guerrero Rangel
Tesorería Municipal



Anexo RF - 9
del Acta de Entrega Recepción del Municipio de GALEANA

Nombre del formato		Relación de compromisos (cuentas) por pagar.				
Número		RF - 9				
Relación de compromisos por pagar. Se relacionan los compromisos contraídos, pendientes de pagar. Con fundamento legal en el artículo 28 fracción II de la ley de gobierno municipal del estado de Nuevo León.						
Concepto del compromiso	Número de cuenta	Número del documento	Nombre del acreedor	Fecha de vencimiento	Saldo a Septiembre de 2024	Observaciones
Renta de maquinaria.	1720164799084	84	Herlinda Tijerina Silva		\$ 1,736,422.56	
Publicidad Mes Agosto	1720164799084	A 1471	Jesus Eduardo Leal Gonzalez		\$ 8,120.00	
Publicidad Mes Septiembre	1720164799084	A 1484	Jesus Eduardo Leal Gonzalez		\$ 8,120.00	
Gas mes de septiembre	1720164799084	21 AC 286483	Mercantil Distribuidora.	30-oct-24	\$ 2,532.76	
Gas mes de septiembre	1720164799084	21 QA 0134230	Mercantil Distribuidora.		\$ 16,553.83	
Alimentos seguridad publica	1720158218649	99	Virginia Nidhia Bernal Solis.		\$ 2,000.00	
Resto de contrato rehabilitacion de bomba solar	1720164799084	222	Jose Antonio Candia Garcia.		\$ 80,611.88	
					\$ 1,854,361.03	

Elaboró

Responsable

Presidente Saliente

Presidente Entrante