MUNICIPIO DE GALEANA, N.L

ADMINISTRACION 2024-2027

CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2025

14. CUENTAS POR PAGAR

LGCG/LDF

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
20101-0000-0000	SE ANEXA RELACION	IMPUESTOS POR PAGAR	4,441,927.43	
20103-0000-0000	SE ANEXA RELACION	ACREEDORES DIVERSOS	142,561.10	
20105-000-0000	SE ANEXA RELACIÓN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	12,097,236.49	
		SUMA	16,681,725.02	

NOTA: SE INCLUYEN EN ESTE FORMATO SÓLO LAS CUENTAS POR PAGAR QUE FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

MUNICIPIO DE GALEANA NL
DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE LA CUENTA 20101 IMPUESTOS POR PAGAR

FECHA	POLIZA	PROVEEDOR Y CONCEPTO	IMPORTE
20101-0001-0000	ISR RETENIDO AL PERSONAL		
		SALDO AL 2024	953,187.21
15/12/2025	D 2025120098	PAGO DE NOMINA Q23/2025 (15 DIC 2025) A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107,030.28
15/12/2025	D 2025120099	PAGO DE AGUINALDOS 2025 A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	739,888.92
15/12/2025	D 2025120187	PAGO DE NOMINA GENERAL A PERSONAL CORRESP. A Q23/2025 (15-DIC-25)	161,506.98
15/12/2025	D 2025120188	PAGO DE AGUINALDO 2025 AL PERSONAL GENERAL	1,613,708.64
19/12/2025	E 2025120328	JHONATAN SAUCEDA HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2025.	813.96
31/12/2025	D 2025120100	PAGO DE NOMINA Q24/2025 CON PRIMA VACACIONAL (31 DIC 2025) A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	144,241.06
31/12/2025	D 2025120243	PAGO DE NOMINA GENERAL Y PRIMA VACACIONAL A PERSONA Q24/2025 (31-DIC-25)	187,658.49
		SUMA 20101-1-0	3,908,035.54
20101-0002-0000	DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENT		
		SALDO AL 2024	53,112.51
01/12/2025	D 2025120131	ALEJANDRA JAMES ROMERO F-2D99D COMPRA DE SERIES, ROLLOS Y CASCADAS DE LUCES LED PARA ADORNOS EN VIA PUBLICA EN EPOCA NAVIDEÑA	3,159.33
02/12/2025	D 2025120141	ALEJANDRA JAMES ROMERO F-C3136 COMPRA DE GUIAS DE CARAMELO ESFER 3.2MTS PARA DECORACION NAVIDEÑA EN CABECERA MUNICIPAL	263.18
03/12/2025	D 2025120148	ALMA LETICIA DE LOS SANTOS MONZON F-6A6C5 COMPRA DE EQUIPO PARA ACADEMIA DE KARATE DEL MPIO EN APOYO	516.56
03/12/2025	E 2025120030	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 844 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,500.00
03/12/2025	E 2025120031	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 202 POR RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	187.50
03/12/2025	E 2025120032	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 238 POR RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE BOX. DEPTO DE RECREACION Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	518.87
04/12/2025	E 2025120037	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # R28 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	4,000.00
04/12/2025	E 2025120040	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # R29 POR RENTA DE BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	375.00
04/12/2025	E 2025120041	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # R 31 POR RENTA DE BODEGA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	740.00
04/12/2025	E 2025120465	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 151 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA EL EJERCITO MEXICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	800.00
05/12/2025	D 2025120154	ALEJANDRA JAMES ROMERO F F636A COMPRA DE CONECTORES DE MANGUERA NEON PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN VIA PUBLICA DEL MPIO	162.50
05/12/2025	D 2025120155	ALEJANDRA JAMES ROMERO F-EFE17 COMPRA DE 5 ARBOLES NAVIDEÑOS EN VIA PUBLICA DEL MPIO	118.75
10/12/2025	D 2025120172	ARMANDINA RODDRIGUEZ BERNAL F-08163 RENTA DE LOCAL DEL BUEN SAZON CORRESP DIC-2025	1,950.00
10/12/2025	E 2025120196	JORGE LUIS LOBATON MATA PAGO DE FACTURA # 8, RENTA DE CAMION 3 1/2 TON. PARA RECOLECCION DE BASURA EN SERVICIOS PRIMARIOS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2025.	450.00
18/12/2025	D 2025120208	MARIA DEL REFUGIO MORENO PEÑA F-21 RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO	1,969.81

18/12/2025	D	2025120213	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO F-1010 PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS	106.20
18/12/2025	D	2025120214	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO F-999 PAGO DE SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS	280.29
18/12/2025	E	2025120296	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURAS # R 29 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	700.00
18/12/2025	E	2025120297	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 23 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	62.50
18/12/2025	E	2025120300	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURAS # 14, 15, DE LA 20 A LA 23, DE LA 25 A LA 32, Y 240 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DEPORTIVO SEGUN ANEXOS.	3,777.70
18/12/2025	E	2025120317	MARGARITO CRUZ HERNANDEZ PAGO DE FACTURA # 46 POR COMPRA DE OFRENDAS FLORALES PARA FUNERALES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS., SEGUN ANEXOS.	940.21
18/12/2025	E	2025120326	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 144 POR MATERIAL DE IMPRENTA PARA USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS	63.13
18/12/2025	E	2025120327	FRIKA GUADALUPE LOPEZ PEDROZA PAGO DE FACTURA # A 15368 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE SEGUN ANEXOS.	452.44
19/12/2025	E	2025120334	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 846 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	2,500.00
19/12/2025	E	2025120360	LUCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE FACTURA # 927 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	98.62
22/12/2025	D	2025120108	HORACIO DE JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ F-H1 SERVICIO DE ALUMBRADO E INSTALACION ELECTRICA DE C4 Y EDIFICIO DE SECRETARIA DE SEGUIRIDAD PUBLICA PMG-RP-167-02/2025	3,271.88
22/12/2025	D	2025120228	JOSE ESPINOZA SOLIS F-488 RENTA DE RING PARA BOXEO EN APOYO A ANIVERSARIO DE EJ. NAVIDAD	87.50
23/12/2025	D	2025120092	OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA F-49683 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, ESTUDIOS MACULARES Y LENTES MOFOCALES PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00
23/12/2025	D	2025120093	OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA F-022A1 HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA DE ESPECIALISTAS Y GENERAL DE LA SECREATRIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO CORRESP. ENE A AGOSTO 2025	4,955.00
23/12/2025	D	2025120233	ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO F-2224 PAGO DERENTA DE QUINTA PARA APOYO A ESCUELA EN SU GRADUACION EJ. 18 DE MARZO	250.00
29/12/2025	D	2025120239	MARIA DE JESUS REYES DIAZ F-201 RENTA DE LOCAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025	87.15
			SUMA 20101-2-0	89,356.69

20101-0003-0000 RETENCIONES DEL 0.2% SOBRE OBRAS

		SALDO POR REDONDEOS	-0.20
		SUMA 20101-3-0	-0.20

20101-0005-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

		SALDO AL 2024	-235,217.00
31/12/2025	D	2025120268 ISN DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (GENERADO)	679,753.00
		SUMA 20101-5-0	444,536.00

20101-0006-0000 IVA RETENCIONES

		SALDO POR REDONDEOS	-0.60
		SUMA 20101-6-0	-0.60

TOTAL DE 20101 IMPUESTO POR PAGAR AL CIERRE 2025	4,441,927.43

MUNICIPIO DE GALEANA NL
DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE LA CUENTA 20103-0-0 ACREEDORES DIVERSOS

FECHA	POLIZA	PROVEEDOR Y CONCEPTO	IMPORTE
20103-0001-0000	ACREEDORES DIVERSOS		
		SALDO AL 2024	100,530.07
18/12/2025	D 2025120077	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA A PERSONAL DE AL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Q24-2025	377.00
18/12/2025	D 2025120080	METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA A PERSONAL DE AL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Q-24-2025	6,628.13
18/12/2025	D 2025120211	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA Q24/2025	579.50
18/12/2025	D 2025120212	METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA Q24/2025	34,446.40
		TOTAL DE 20103 ACREEDORES DIVERSOS AL CIERRE 2025	142,561.10

MUNICIPIO DE GALEANA NL
DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE LA 20105-0-0 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

FECHA	POLIZA	PROVEEDOR Y CONCEPTO	IMPORTE
20105-0001-0000	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		
31/12/2025	D 2025120269	GRUPO CONSURBANO PMG-SG-44-10/2025 ESTIM. ADITIVA AM. DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HDALGO	172,709.14
31/12/2025	D 2025120270	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PMG-SC-455-01/2025 ESTIM. ADITIVA AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO	287,993.47
31/12/2025	D 2025120271	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PMG-SC-455-01/2025 ESTIM. EXTRA AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO	83,905.95
31/12/2025	D 2025120272	CUMBRE SUR DESARROLLOS PMG-SC-001-03/2025 1RA ESTIM AMP DE RED DE AGUA POTABLE CO. MAGUEYADA GALEANA	2,637,173.39
31/12/2025	D 2025120273	GRUPO COPEGZA SA DE CV PMG-UB-157-18/2025 ESTIM. EXTRA PAV. CAMINO ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EJ. SANTA CLARA DE CIENEGA	189,458.68
31/12/2025	D 2025120274	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA PMG-UB-146-12/2025 2DA ESTIM PAV. CAMINO CON CARPETA ASFALTICA 1KM EJ. SAN LUCAS	1,106,886.67
31/12/2025	D 2025120275	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA PMG-UB-146-12/2025 ESTIM EXTRA PAV. CAMINO CON CARPETA ASFALTICA 1KM EJ. SAN LUCAS	264,673.14
31/12/2025	D 2025120276	PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES PMG-SC-153-04/2025 ESTIM. ADITIVA AMP. DE RED DE AGUA POTABLE COL. EMILIANO ZAPATA EJ. SAN RAFAEL	528,730.51
31/12/2025	D 2025120277	EDENRED MEXICO TCGE4079112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 12 AL 18 DIC 2025	91,760.65
31/12/2025	D 2025120278	EDENRED MEXICO TCGE4082446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 19 AL 25 DIC 2025	83,567.71
31/12/2025	D 2025120279	EDENRED MEXICO TCGE4097988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIA SOLO 31 DIC 2025	12,778.09
31/12/2025	D 2025120280	EDENRED MEXICO TCGE4095916 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIA ULTIMA SEMANA DICIEMBRE (EXCEPTO 31DIC-2025) 2025	63,137.53
31/12/2025	D 2025120281	NICOLAS TOLENTINO LUNA CASTILLO F-2254 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA C-4 MUNICIPAL	1,233,631.00
31/12/2025	D 2025120282	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ PMG-F4-002/2025 REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO CABECERA MUNCIPAL	1,664,168.40
31/12/2025	D 2025120283	PMG-F4-003/2025 TERMINACION DE NUEVO EDIFICIO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN COL. SANTA RITA	3,676,662.16
		TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	**12,097,236.49**