MUNICIPIO DE GALEANA, N.L

ADMINISTRACION 2024-2027

CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2025

6. BALANZA DE COMPROBACION TODAS LAS CUENTAS

LGCG/LDF

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$50,545,246.63	$0.00	$1,191,590,410.16	$1,056,459,232.09	$185,676,424.70	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$32,831,290.04	$0.00	$1,092,483,295.82	$997,235,105.30	$128,079,480.56	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$31,943,582.54	$0.00	$646,660,180.64	$551,496,840.00	$127,106,923.18	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$31,943,582.54	$0.00	$646,660,180.64	$551,496,840.00	$127,106,923.18	$0.00
D	1112-01	RECURSOS PROPIOS	$20,898,135.59	$0.00	$429,181,760.32	$407,294,568.35	$42,785,327.56	$0.00
D	1112-01-01	BANRURAL	$0.00	$0.00	$183,623.90	$183,623.90	$0.00	$0.00
D	1112-01-01-01	BANRURAL CTA. 15701001957	$0.00	$0.00	$183,623.90	$183,623.90	$0.00	$0.00
D	1112-01-02	BANORTE	$145,247.02	$0.00	$8,254,495.53	$8,260,306.62	$139,435.93	$0.00
D	1112-01-02-01	BANORTE 0652356191 DIF MUNICIPAL	$770,942.47	$0.00	$32.98	$770,975.45	$0.00	$0.00
D	1112-01-02-02	BANORTE # 0418362857 DEVOLUCION ISR	$143,357.85	$0.00	$7,267,465.26	$7,271,387.18	$139,435.93	$0.00
D	1112-01-02-03	BANORTE CTA. # 0310818083 INGRESOS 2017	-$373,037.77	$0.00	$389,547.79	$16,510.02	$0.00	$0.00
D	1112-01-02-04	BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE 2017	$77,129.18	$0.00	$123,457.79	$200,586.97	$0.00	$0.00
D	1112-01-02-06	BANORTE 0623577606 INGRESOS II 2009	$772.17	$0.00	$74.83	$847.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-02-07	BANORTE 0623577594 GASTO CORRIENTE II 2009	-$473,916.88	$0.00	$473,916.88	$0.00	$0.00	$0.00
D	1112-01-03	SANTANDER	$36.82	$0.00	$0.00	$36.82	$0.00	$0.00
D	1112-01-03-01	SANTANDER CTA # 22000694841 NOMINA	$36.82	$0.00	$0.00	$36.82	$0.00	$0.00
D	1112-01-04	BANCO AZTECA	$20,752,851.75	$0.00	$420,743,640.89	$398,850,601.01	$42,645,891.63	$0.00
D	1112-01-04-01	BANCO AZTECA 0161535722 INGRESOS	$240,096.87	$0.00	$9,003,346.48	$8,023,189.26	$1,220,254.09	$0.00
D	1112-01-04-02	BANCO AZTECA # 0164799084 GASTO CORRIENTE 2022	$20,512,754.88	$0.00	$410,969,198.32	$390,272,356.05	$41,209,597.15	$0.00
D	1112-01-04-03	BANCO AZTECA #01720179145117 DIF MPAL 2025	$0.00	$0.00	$771,096.09	$555,055.70	$216,040.39	$0.00
D	1112-02	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$2,318,932.97	$0.00	$49,538,600.59	$46,323,660.18	$5,533,873.38	$0.00
D	1112-02-01	BANORTE	$39,577.81	$0.00	$52.18	$0.02	$39,629.97	$0.00
D	1112-02-01-03	BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00
D	1112-02-01-05	BANORTE # 1140647469 FONDO 3 2021	$39,577.79	$0.00	$52.18	$0.00	$39,629.97	$0.00
D	1112-02-02	BANCO AZTECA	$2,279,355.16	$0.00	$49,538,548.41	$46,323,660.16	$5,494,243.41	$0.00
D	1112-02-02-01	BANCO AZTECA #0165011520 FONDO 3 2022	$2.12	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$2.12	$0.00
D	1112-02-02-02	BANCO AZTECA # 01720124886921 FONDO 3 2023	$0.10	$0.00	$37,791.10	$0.10	$37,791.10	$0.00
D	1112-02-02-03	BANCO AZTECA #01720158219009 FONDO 3 2024	$2,279,352.94	$0.00	$1,365.21	$2,078,415.83	$202,302.32	$0.00
D	1112-02-02-04	BANCO AZTECA #01720178133701 FONDO 3 2025	$0.00	$0.00	$49,495,392.10	$44,241,244.23	$5,254,147.87	$0.00
D	1112-03	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	$1,175,478.19	$0.00	$41,851,802.07	$36,028,846.70	$6,998,433.56	$0.00
D	1112-03-01	BANORTE	$11,751.14	$0.00	$398,190.63	$398,211.70	$11,730.07	$0.00
D	1112-03-01-02	BANORTE 0596033167 FONDO 4 2018	$11,714.64	$0.00	$15.43	$0.00	$11,730.07	$0.00
D	1112-03-01-03	BANORTE #1093833621FONDO 4 2020	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00
D	1112-03-01-04	BANORTE # 1140648523 FONDO 4 2021	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00
D	1112-03-01-05	BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016	$35.92	$0.00	$0.00	$35.92	$0.00	$0.00
D	1112-03-01-06	BANORTE 0673256915 FONDO 4 2011	$0.00	$0.00	$398,175.20	$398,175.20	$0.00	$0.00
D	1112-03-02	BANCO AZTECA	$1,163,727.05	$0.00	$41,453,611.44	$35,630,635.00	$6,986,703.49	$0.00
D	1112-03-02-01	BANCO AZTECA # 165129668 FONDO 4 2022	$50,139.31	$0.00	$42.33	$0.05	$50,181.59	$0.00
D	1112-03-02-02	BANCO AZTECA # 01720124888952 FONDO 4 2023	$3,597.92	$0.00	$4.70	$0.00	$3,602.62	$0.00
D	1112-03-02-03	BANCO AZTECA #01720158218640 FONDO 4 2024	$1,109,989.82	$0.00	$8,063.56	$1,006,390.32	$111,663.06	$0.00
D	1112-03-02-04	BANCO AZTECA #01720178132870 FONDO 4 2025	$0.00	$0.00	$41,445,500.85	$34,624,244.63	$6,821,256.22	$0.00
D	1112-04	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	$7,551,035.79	$0.00	$126,088,017.66	$61,849,764.77	$71,789,288.68	$0.00
D	1112-04-01	BANORTE	$123,048.68	$0.00	$5,911.02	$7,216.20	$121,743.50	$0.00
D	1112-04-01-02	BANORTE # 0471040329 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	$1,270.10	$0.00	$464.00	$1,734.10	$0.00	$0.00
D	1112-04-01-04	BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORESTALES	$112.48	$0.00	$0.02	$0.00	$112.50	$0.00
D	1112-04-01-07	BANORTE # 1118466315 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020	$13,792.15	$0.00	$18.20	$0.00	$13,810.35	$0.00
D	1112-04-01-10	BANORTE # 1140649584 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2021	$0.00	$0.00	$5,428.80	$5,428.80	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-01-13	BANORTE 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	1112-04-01-14	BANORTE # 0461695270 PROGRAMAS REGIONALES 2016	$107,820.65	$0.00	$0.00	$0.00	$107,820.65	$0.00
D	1112-04-01-15	BANORTE # 1054091981 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019	$3.30	$0.00	$0.00	$3.30	$0.00	$0.00
D	1112-04-02	SANTANDER	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00
D	1112-04-02-03	SANTANDER # 65507369009 FONDOS DES. ESPECIFICOS 2	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00
D	1112-04-03	BANCO AZTECA	$7,427,986.92	$0.00	$126,082,106.64	$61,842,548.38	$71,667,545.18	$0.00
D	1112-04-03-01	BANCO AZTECA #01720166349074 FONDO SEG MPAL 2022	$52,439.64	$0.00	$44.25	$0.00	$52,483.89	$0.00
D	1112-04-03-02	BANCO AZTECA #0164871763 BRIGADA CONAFOR 2022	$293.71	$0.00	$0.20	$0.00	$293.91	$0.00
D	1112-04-03-03	BANCO AZTECA #0165010194 BRIG SANIDAD FORESTAL 22	$474.57	$0.00	$0.36	$0.00	$474.93	$0.00
D	1112-04-03-04	BANCO AZTECA # 01720169929025 INFRAEST SOCIAL 2022	$19,017.06	$0.00	$15.98	$0.00	$19,033.04	$0.00
D	1112-04-03-05	BANCO AZTECA #0167903352 SIPINNA EJERCICIO 2021	$44,548.16	$0.00	$77,440.07	$77,402.24	$44,585.99	$0.00
D	1112-04-03-06	BANCO AZTECA # 01720170225240 PROY INFRAESTRUCTURA	$136,166.22	$0.00	$115.04	$0.00	$136,281.26	$0.00
D	1112-04-03-07	BANCO AZTECA # 01720170491270 SALDOS 2019 FDE1 Y 2	$195,248.66	$0.00	$164.96	$0.00	$195,413.62	$0.00
D	1112-04-03-08	BANCO AZTECA # 01720166506790 FONDO DES MPAL 2022	$5,190.94	$0.00	$17,304.34	$17,300.00	$5,195.28	$0.00
D	1112-04-03-09	BANCO AZTECA # 01720115322094 FONDO EST CULTURA	$3.33	$0.00	$0.30	$0.00	$3.63	$0.00
D	1112-04-03-10	BANCO AZTECA #01720170488140 BRIGADA CONAFOR 2023	$1,337.82	$0.00	$1.07	$0.00	$1,338.89	$0.00
D	1112-04-03-11	BANCO AZTECA # 01720124889793 FONDO SEG MPAL 2023	$192,794.29	$0.00	$39.50	$192,825.50	$8.29	$0.00
D	1112-04-03-12	BANCO AZTECA # 01720170488038 BRIGADA SANIDAD 2023	$2,915.65	$0.00	$2.42	$0.00	$2,918.07	$0.00
D	1112-04-03-13	BANCO AZTECA # 01720125139810 FONDO MPIOS DESC.	$2,397,240.12	$0.00	$77,587,799.59	$22,445,122.04	$57,539,917.67	$0.00
D	1112-04-03-14	BANCO AZTECA # 01720141296642 BRIGADA GALEANA II	$17,090.32	$0.00	$1,553.18	$4,541.00	$14,102.50	$0.00
D	1112-04-03-15	BACO AZTECA # 01720146393537 SIPINNA 2023	$0.19	$0.00	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00
D	1112-04-03-16	BANCO AZTECA # 01720124890792 FONDO DES MPAL 2023	$38,159.99	$0.00	$6,480,532.16	$6,514,223.05	$4,469.10	$0.00
D	1112-04-03-17	BANCO AZTECA # 01720152683157 FONDO SEG MPAL 2021	$227,554.93	$0.00	$192.87	$0.00	$227,747.80	$0.00
D	1112-04-03-18	BANCO AZTECA # 01720155971281 BPMF GALEANA I	$1,315.10	$0.00	$1.06	$0.00	$1,316.16	$0.00
D	1112-04-03-19	BANCO AZTECA # 01720156448266 BPMF GALEANA II	$5,033.82	$0.00	$21.02	$16.81	$5,038.03	$0.00
D	1112-04-03-20	BANCO AZTECA #01720158220120 FONDO SEG. MPAL. 2024	$3,981,433.57	$0.00	$2,736.82	$1,039,934.96	$2,944,235.43	$0.00
D	1112-04-03-21	BANCO AZTECA # 01720158775967 BRIGADA SANIDAD 2024	$125.55	$0.00	$0.87	$0.00	$126.42	$0.00
D	1112-04-03-22	BANCO AZTECA #01720160473076 DEFENSORIA MPAL 2024	$109,603.28	$0.00	$92.85	$0.00	$109,696.13	$0.00
D	1112-04-03-23	BANCO AZTECA #01720158220838 FONDO DES MPAL 2024	$0.00	$0.00	$11,461,522.86	$9,019,753.69	$2,441,769.17	$0.00
D	1112-04-03-24	BANCO AZTECA #01720178135394 FONDO DES M	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1112-04-03-25	BANCO AZTECA #01720178136046 FONDO SEG MPAL 2025	$0.00	$0.00	$23,086,042.99	$16,998,815.20	$6,087,227.79	$0.00
D	1112-04-03-26	BANCO AZTECA # 01720178241826 BRIG.CONF II 2025	$0.00	$0.00	$1,025,022.47	$902,421.54	$122,600.93	$0.00
D	1112-04-03-27	BANCO AZTECA #01720177827901 BRIG CONF 1 2025	$0.00	$0.00	$2,040,011.25	$2,162,610.73	-$122,599.48	$0.00
D	1112-04-03-28	BANCO AZTECA #01720184533040 BRIG SANIDAD 2025	$0.00	$0.00	$252,947.17	$248,242.78	$4,704.39	$0.00
D	1112-04-03-29	BANCO AZTECA #00002111707358 BRIG CONF 1 2026	$0.00	$0.00	$2,696,337.56	$1,787,258.34	$909,079.22	$0.00
D	1112-04-03-30	BANCO AZTECA #00002111709828 BRIG CONF 2 2026	$0.00	$0.00	$1,348,163.43	$428,080.50	$920,082.93	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$887,707.50	$0.00	$445,823,115.18	$445,738,265.30	$972,557.38	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$436,398,142.08	$436,398,142.08	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$204,138,439.90	$204,138,439.90	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$232,259,702.18	$232,259,702.18	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$887,707.50	$0.00	$1,142,451.88	$1,057,602.00	$972,557.38	$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$579,708.50	$0.00	$1,018,823.00	$916,105.00	$682,426.50	$0.00
D	1123-01-01	GASTOS POR COMPROBAR	$579,708.50	$0.00	$1,018,823.00	$916,105.00	$682,426.50	$0.00
D	1123-02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$307,999.00	$0.00	$123,628.88	$141,497.00	$290,130.88	$0.00
D	1123-02-01	CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL	$307,999.00	$0.00	$123,628.88	$141,497.00	$290,130.88	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,282,521.22	$8,282,521.22	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,257,116.51	$3,257,116.51	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$285,613.42	$285,613.42	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$465,137.84	$465,137.84	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,672,190.82	$2,672,190.82	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	-$9,450.00	-$9,450.00	$0.00	$0.00
D	1124-53	Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00	$95,543.48	$95,543.48	$0.00	$0.00
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$702.00	$702.00	$0.00	$0.00
D	1124-62	Multas	$0.00	$0.00	$552,989.15	$552,989.15	$0.00	$0.00
D	1124-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1124-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	$0.00	$0.00	$961,178.00	$961,178.00	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$17,713,956.59	$0.00	$99,107,114.34	$59,224,126.79	$57,596,944.14	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$84,265,336.44	$59,224,126.79	$25,041,209.65	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$84,265,336.44	$59,224,126.79	$25,041,209.65	$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$12,266,674.14	$8,590,011.98	$3,676,662.16	$0.00
D	1235-1-61101	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$7,329,593.48	$0.00	$0.00
D	1235-1-61102	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO	$0.00	$0.00	$1,260,418.50	$1,260,418.50	$0.00	$0.00
D	1235-1-61103	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$0.00	$3,676,662.16	$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
D	1235-2-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$0.00	$0.00	$18,185,335.21	$7,262,950.85	$10,922,384.36	$0.00
D	1235-3-61303	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$1,834,061.26	$0.00	$0.00
D	1235-3-61304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$1,133,032.79	$0.00	$0.00
D	1235-3-61305	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$0.00	$3,648,140.17	$0.00
D	1235-3-61306	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$0.00	$1,381,354.80	$0.00
D	1235-3-61307	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$0.00	$3,767,390.55	$0.00
D	1235-3-61308	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$0.00	$2,125,498.84	$0.00
D	1235-3-61309	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$3,303,967.46	$0.00	$0.00
D	1235-3-61310	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO	$0.00	$0.00	$991,889.34	$991,889.34	$0.00	$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$38,279,350.35	$27,837,187.22	$10,442,163.13	$0.00
D	1235-5-61501	Construccion de vias de comunicación	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$2,415,770.53	$0.00	$0.00
D	1235-5-61502	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$4,781,908.66	$0.00	$0.00
D	1235-5-61503	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$4,652,068.28	$0.00	$0.00
D	1235-5-61504	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$4,780,529.01	$0.00	$0.00
D	1235-5-61505	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ PUERTO PASTORES	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$3,641,278.75	$0.00	$0.00
D	1235-5-61506	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$0.00	$4,043,440.82	$0.00
D	1235-5-61507	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$0.00	$4,734,553.91	$0.00
D	1235-5-61508	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$4,676,054.54	$0.00	$0.00
D	1235-5-61509	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$2,889,577.45	$0.00	$0.00
D	1235-5-61510	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$0.00	$1,664,168.40	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$17,713,956.59	$0.00	$14,841,777.90	$0.00	$32,555,734.49	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$280,899.42	$0.00	$1,226,858.36	$0.00	$1,507,757.78	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$78,178.76	$0.00	$1,071,879.00	$0.00	$1,150,057.76	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	$78,178.76	$0.00	$1,071,879.00	$0.00	$1,150,057.76	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$202,720.66	$0.00	$154,979.36	$0.00	$357,700.02	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$202,720.66	$0.00	$154,979.36	$0.00	$357,700.02	$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	$15,618,830.00	$0.00	$11,418,365.82	$0.00	$27,037,195.82	$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$15,618,830.00	$0.00	$11,418,365.82	$0.00	$27,037,195.82	$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$15,618,830.00	$0.00	$11,418,365.82	$0.00	$27,037,195.82	$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$1,434,871.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,434,871.57	$0.00
D	1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	$1,434,871.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,434,871.57	$0.00
D	1245-0-55102	Equipo de seguridad pública y nacional	$1,434,871.57	$0.00	$0.00	$0.00	$1,434,871.57	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$379,355.60	$0.00	$2,196,553.72	$0.00	$2,575,909.32	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$51,131.29	$0.00	$51,131.29	$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$51,131.29	$0.00	$51,131.29	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$9,860.00	$0.00	$1,744,270.59	$0.00	$1,754,130.59	$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$9,860.00	$0.00	$1,744,270.59	$0.00	$1,754,130.59	$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	$369,495.60	$0.00	$401,151.84	$0.00	$770,647.44	$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	$369,495.60	$0.00	$401,151.84	$0.00	$770,647.44	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$4,226,638.00	$376,349,874.24	$388,804,961.66	$0.00	$16,681,725.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$4,226,638.00	$376,349,874.24	$388,804,961.66	$0.00	$16,681,725.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$4,226,638.00	$376,349,874.24	$388,804,961.66	$0.00	$16,681,725.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$104,068,446.54	$104,068,446.54	$0.00	$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$104,068,446.54	$104,068,446.54	$0.00	$0.00
A	2111-0-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$84,996,927.86	$0.00	$0.00
A	2111-0-12201	Remuneraciones al personal eventual	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$3,225,898.85	$0.00	$0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical	$0.00	$0.00	$963,714.01	$963,714.01	$0.00	$0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$13,273,699.35	$0.00	$0.00
A	2111-0-13406	Compensaciones de servicios	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$1,499,755.42	$0.00	$0.00
A	2111-0-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$108,451.05	$108,451.05	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$124,662,247.33	$124,662,247.33	$0.00	$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$109,820,469.43	$109,820,469.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$907,030.40	$907,030.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$426,231.97	$426,231.97	$0.00	$0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$449,233.03	$449,233.03	$0.00	$0.00
A	2112-0-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$1,557,935.87	$0.00	$0.00
A	2112-0-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$0.00	$0.00	$934,902.51	$934,902.51	$0.00	$0.00
A	2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,262,300.30	$1,262,300.30	$0.00	$0.00
A	2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,560,510.33	$1,560,510.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$0.00	$0.00	$3,417.74	$3,417.74	$0.00	$0.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	$0.00	$0.00	$68,882.42	$68,882.42	$0.00	$0.00
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$12,770,180.55	$0.00	$0.00
A	2112-0-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	$0.00	$0.00	$7,543.47	$7,543.47	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$444,209.19	$444,209.19	$0.00	$0.00
A	2112-0-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$19,729.96	$19,729.96	$0.00	$0.00
A	2112-0-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$1,483,545.45	$0.00	$0.00
A	2112-0-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$269,974.34	$269,974.34	$0.00	$0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$19,100,916.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$407,495.59	$407,495.59	$0.00	$0.00
A	2112-0-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$1,878,690.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional	$0.00	$0.00	$367,674.37	$367,674.37	$0.00	$0.00
A	2112-0-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$2,298,926.07	$0.00	$0.00
A	2112-0-32501	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$13,626,445.16	$0.00	$0.00
A	2112-0-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$14,827,073.73	$0.00	$0.00
A	2112-0-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	$0.00	$0.00	$9,875.64	$9,875.64	$0.00	$0.00
A	2112-0-33902	Proyectos para prestación de servicios	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-33903	Servicios integrales	$0.00	$0.00	$37,592.95	$37,592.95	$0.00	$0.00
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros	$0.00	$0.00	$33,980.22	$33,980.22	$0.00	$0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$2,150,210.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$708,769.24	$708,769.24	$0.00	$0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$2,315,284.72	$0.00	$0.00
A	2112-0-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$325,440.32	$325,440.32	$0.00	$0.00
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$21,674.65	$21,674.65	$0.00	$0.00
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$1,339,343.56	$0.00	$0.00
A	2112-0-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$1,834,012.88	$0.00	$0.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$673,880.00	$673,880.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	$0.00	$0.00	$59,062.40	$59,062.40	$0.00	$0.00
A	2112-0-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$795,053.45	$795,053.45	$0.00	$0.00
A	2112-0-38202	LAGUNA FEST	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$1,934,749.06	$0.00	$0.00
A	2112-0-38203	EVENTOS CIVICOS	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$1,318,861.81	$0.00	$0.00
A	2112-0-38204	DIA DEL NIÑO	$0.00	$0.00	$547,989.93	$547,989.93	$0.00	$0.00
A	2112-0-38205	DIA DE LAS MADRES	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$2,756,406.94	$0.00	$0.00
A	2112-0-38206	DIA DEL MAESTRO	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$1,088,209.33	$0.00	$0.00
A	2112-0-38207	DIA DE LA SECRETARIA	$0.00	$0.00	$85,652.54	$85,652.54	$0.00	$0.00
A	2112-0-38208	POSADAS NAVIDEÑAS	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$1,129,363.43	$0.00	$0.00
A	2112-0-38209	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$3,062,542.53	$0.00	$0.00
A	2112-0-38210	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	$0.00	$0.00	$4,840.00	$4,840.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-38211	EVENTOS CULTURALES	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$6,903,023.80	$0.00	$0.00
A	2112-0-38212	LAGUNA BASS	$0.00	$0.00	$95,500.00	$95,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39301	Impuestos y derechos de importación	$0.00	$0.00	$373,685.00	$373,685.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$30,188.09	$30,188.09	$0.00	$0.00
A	2112-0-39602	Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
A	2112-0-39901	Otros Gastos	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$2,992,754.66	$0.00	$0.00
A	2112-0-39911	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$2,234,828.81	$0.00	$0.00
A	2112-0-39912	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL	$0.00	$0.00	$256,243.63	$256,243.63	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$14,841,777.90	$14,841,777.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$1,071,879.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-51501	Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$154,979.36	$154,979.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$11,418,365.82	$11,418,365.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-56301	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$51,131.29	$51,131.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$1,744,270.59	$1,744,270.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-56902	Otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$401,151.84	$401,151.84	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$84,265,336.44	$84,265,336.44	$0.00	$0.00
A	2113-61101	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$7,329,593.48	$0.00	$0.00
A	2113-61102	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO	$0.00	$0.00	$1,260,418.50	$1,260,418.50	$0.00	$0.00
A	2113-61103	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$3,676,662.16	$0.00	$0.00
A	2113-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
A	2113-61303	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$1,834,061.26	$0.00	$0.00
A	2113-61304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$1,133,032.79	$0.00	$0.00
A	2113-61305	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$3,648,140.17	$0.00	$0.00
A	2113-61306	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$1,381,354.80	$0.00	$0.00
A	2113-61307	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$3,767,390.55	$0.00	$0.00
A	2113-61308	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$2,125,498.84	$0.00	$0.00
A	2113-61309	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$3,303,967.46	$0.00	$0.00
A	2113-61310	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO	$0.00	$0.00	$991,889.34	$991,889.34	$0.00	$0.00
A	2113-61501	Construccion de vias de comunicación	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$2,415,770.53	$0.00	$0.00
A	2113-61502	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$4,781,908.66	$0.00	$0.00
A	2113-61503	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$4,652,068.28	$0.00	$0.00
A	2113-61504	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$4,780,529.01	$0.00	$0.00
A	2113-61505	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$3,641,278.75	$0.00	$0.00
A	2113-61506	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$4,043,440.82	$0.00	$0.00
A	2113-61507	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$4,734,553.91	$0.00	$0.00
A	2113-61508	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$4,676,054.54	$0.00	$0.00
A	2113-61509	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$2,889,577.45	$0.00	$0.00
A	2113-61510	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$1,664,168.40	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$46,894,949.10	$46,894,949.10	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$42,701,063.94	$0.00	$0.00
A	2115-44102	Gastos por servicios de traslado de personas	$0.00	$0.00	$968,990.00	$968,990.00	$0.00	$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$3,221,651.96	$0.00	$0.00
A	2115-46201	Pago de pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$3,243.20	$3,243.20	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,226,588.53	$12,464,465.05	$14,679,804.35	$0.00	$4,441,927.83
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	$0.00	$2,226,588.53	$9,658,440.05	$11,873,779.35	$0.00	$4,441,927.83
A	2117-01-01	ISR RETENIDO AL PERSONAL	$0.00	$1,994,730.34	$6,922,034.15	$8,835,339.35	$0.00	$3,908,035.54
A	2117-01-02	DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENT	$0.00	$96,561.59	$239,619.90	$232,415.00	$0.00	$89,356.69
A	2117-01-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$0.00	$135,297.00	$2,496,786.00	$2,806,025.00	$0.00	$444,536.00
A	2117-01-04	RETENCIONES DEL 0.2% SOBRE OBRAS	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.20

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-05	IVA RETENCIONES	$0.00	-$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.60
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$2,806,025.00	$0.00	$0.00
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$2,806,025.00	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,000,049.47	$3,994,429.78	$14,234,177.90	$0.00	$12,239,797.59
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$183,338.01	$2,177,718.32	$2,136,941.41	$0.00	$142,561.10
A	2119-01-01	ACREEDORES DIVERSOS	$0.00	$183,338.01	$2,177,718.32	$2,136,941.41	$0.00	$142,561.10
A	2119-02	PROVEEDORES DIVERSOS	$0.00	$1,816,711.46	$1,816,711.46	$12,097,236.49	$0.00	$12,097,236.49
A	2119-02-01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	$0.00	$1,816,711.46	$1,816,711.46	$12,097,236.49	$0.00	$12,097,236.49
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$46,318,608.63	$3,000.00	$812,444.21	$0.00	$47,128,052.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$46,318,608.63	$3,000.00	$812,444.21	$0.00	$47,128,052.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$46,318,608.63	$3,000.00	$812,444.21	$0.00	$47,128,052.84
A	3220-01	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$51,471,793.43	$3,000.00	$812,444.21	$0.00	$52,281,237.64
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	$0.00	-$5,153,184.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,153,184.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$444,680,663.30	$0.00	$444,680,663.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$8,282,521.22	$0.00	$8,282,521.22
A	4110	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,542,729.93	$0.00	$3,542,729.93
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,116.51	$0.00	$3,257,116.51
A	4112-01	Predial	$0.00	$0.00	$0.00	$1,564,791.00	$0.00	$1,564,791.00
A	4112-01-01	Presente Año	$0.00	$0.00	$0.00	$1,014,286.00	$0.00	$1,014,286.00
A	4112-01-02	Rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$919,547.00	$0.00	$919,547.00
A	4112-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	$0.00	$0.00	$0.00	-$117,594.00	$0.00	-$117,594.00
A	4112-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	$0.00	$0.00	$0.00	-$99,298.00	$0.00	-$99,298.00
A	4112-01-51	Subsidio (Cargo) Rezago	$0.00	$0.00	$0.00	-$152,150.00	$0.00	-$152,150.00
A	4112-02	Sobre adquisición de inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692,325.51	$0.00	$1,692,325.51
A	4112-02-01	Impuesto ISAI	$0.00	$0.00	$0.00	$1,694,763.65	$0.00	$1,694,763.65
A	4112-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,438.14	$0.00	-$2,438.14
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$285,613.42	$0.00	$285,613.42
A	4117-01	Recargos, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$285,613.42	$0.00	$285,613.42
A	4117-01-01	Recargos Predial	$0.00	$0.00	$0.00	$2,384.00	$0.00	$2,384.00
A	4117-01-02	Recargos I.S.A.I.	$0.00	$0.00	$0.00	$46,348.42	$0.00	$46,348.42
A	4117-01-06	Recargos años anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$318,735.00	$0.00	$318,735.00
A	4117-01-49	Condonaciones(Cargo)	$0.00	$0.00	$0.00	-$81,854.00	$0.00	-$81,854.00
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,127,878.66	$0.00	$3,127,878.66
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$465,137.84	$0.00	$465,137.84
A	4141-01	Por ocupación de la vía pública	$0.00	$0.00	$0.00	$465,137.84	$0.00	$465,137.84
A	4141-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	$0.00	$0.00	$0.00	$361,607.00	$0.00	$361,607.00
A	4141-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	$0.00	$0.00	$0.00	$103,530.84	$0.00	$103,530.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,672,190.82	$0.00	$2,672,190.82
A	4143-01	Por Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$45,142.00	$0.00	$45,142.00
A	4143-01-01	Rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$45,142.00	$0.00	$45,142.00
A	4143-02	Por Contrucciones y urbanizaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$600,527.78	$0.00	$600,527.78
A	4143-02-05	Información de Factibilidad y Lineamientos de los usos de suelo urbanos y de las edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$327,534.42	$0.00	$327,534.42
A	4143-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$272,717.36	$0.00	$272,717.36

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-02-22	Asignación de Números Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$276.00	$0.00	$276.00
A	4143-03	Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
A	4143-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
A	4143-04	Por inscripción y refrendo.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$1,283,114.79
A	4143-04-02	Refrendos de la Licencia, Autoriz. Permi	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$1,283,114.79
A	4143-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	$0.00	$0.00	$0.00	$108,702.96	$0.00	$108,702.96
A	4143-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	$0.00	$0.00	$0.00	$7,693.52	$0.00	$7,693.52
A	4143-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$113,191.57	$0.00	$113,191.57
A	4143-04-02-05	Cantinas	$0.00	$0.00	$0.00	$136,220.56	$0.00	$136,220.56
A	4143-04-02-09	Cervecería	$0.00	$0.00	$0.00	$13,576.80	$0.00	$13,576.80
A	4143-04-02-10	Deposito de Bebidas Alcoholicas al Mayor	$0.00	$0.00	$0.00	$435,330.62	$0.00	$435,330.62
A	4143-04-02-11	Restaurante Bar	$0.00	$0.00	$0.00	$30,095.24	$0.00	$30,095.24
A	4143-04-02-12	Billares S.V.D.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$74,672.40	$0.00	$74,672.40
A	4143-04-02-13	Deposito con Venta de Cerveza, Vinos y Licores	$0.00	$0.00	$0.00	$23,984.84	$0.00	$23,984.84
A	4143-04-02-14	Tienda de Autoservicio	$0.00	$0.00	$0.00	$308,872.20	$0.00	$308,872.20
A	4143-04-02-15	Agencia Estab Expend al Mayoreo y Serv. Dist	$0.00	$0.00	$0.00	$30,774.08	$0.00	$30,774.08
A	4143-05	Por revisión, inspección y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$275,616.00	$0.00	$275,616.00
A	4143-05-03	Servicio de Exámen de Pericia para aprobación de licencia	$0.00	$0.00	$0.00	$221,355.00	$0.00	$221,355.00
A	4143-05-04	Expedicion de Placas Provisionales(Permiso tramitar sin placas)	$0.00	$0.00	$0.00	$8,510.00	$0.00	$8,510.00
A	4143-05-11	Otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$44,251.00	$0.00	$44,251.00
A	4143-05-12	PROGRAMA PREMM PLACAS MUNICIPALES MOTOCICLETAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	4143-06	Por expedición de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$466,386.25	$0.00	$466,386.25
A	4143-06-01	Licencia de Anuncio	$0.00	$0.00	$0.00	$466,386.25	$0.00	$466,386.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	4144-01	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	4144-01-49	Condonaciones	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$96,245.48	$0.00	$96,245.48
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	4153-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	4153-01-01	Instituciones Bancarias	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	4159-01	Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	4159-01-09	Apertura de Fosas Funebres	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$1,515,667.15	$0.00	$1,515,667.15
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$552,989.15	$0.00	$552,989.15
A	4162-01	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$552,989.15	$0.00	$552,989.15
A	4162-01-01	Tránsito	$0.00	$0.00	$0.00	$158,192.75	$0.00	$158,192.75
A	4162-01-02	Policía y Buen Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$165,688.00	$0.00	$165,688.00
A	4162-01-03	Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$226,280.00	$0.00	$226,280.00
A	4162-01-08	Horario de Cierre	$0.00	$0.00	$0.00	$2,828.40	$0.00	$2,828.40
A	4163	INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	4163-01	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	4163-01-01	Daños a Bienes Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00
A	4167-01	Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00
A	4167-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$436,398,142.08	$0.00	$436,398,142.08
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$436,398,142.08	$0.00	$436,398,142.08
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$204,138,439.90	$0.00	$204,138,439.90
A	4211-01	Participaciones Federales	$0.00	$0.00	$0.00	$203,878,802.08	$0.00	$203,878,802.08
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$149,207,320.09	$0.00	$149,207,320.09
A	4211-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$25,993,493.37	$0.00	$25,993,493.37
A	4211-01-03	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$7,946,522.44	$0.00	$7,946,522.44
A	4211-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	$0.00	$0.00	$0.00	$5,648,987.71	$0.00	$5,648,987.71
A	4211-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$4,519,421.27	$0.00	$4,519,421.27
A	4211-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	$0.00	$0.00	$0.00	$2,339,926.83	$0.00	$2,339,926.83
A	4211-01-14	DEVOLUCION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$76,252.37	$0.00	$76,252.37
A	4211-01-15	DEVOLUCION ISR SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,146,878.00	$0.00	$8,146,878.00
A	4211-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$259,637.82	$0.00	$259,637.82
A	4211-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	$0.00	$0.00	$0.00	$259,637.82	$0.00	$259,637.82
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$232,259,702.18	$0.00	$232,259,702.18
A	4212-01	Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$0.00	$90,655,411.67	$0.00	$90,655,411.67
A	4212-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$49,461,840.95	$0.00	$49,461,840.95
A	4212-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$41,193,570.72	$0.00	$41,193,570.72
A	4212-02	Aportaciones Estatales.	$0.00	$0.00	$0.00	$54,657,218.12	$0.00	$54,657,218.12
A	4212-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$33,948,795.47	$0.00	$33,948,795.47
A	4212-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$17,931,710.20	$0.00	$17,931,710.20
A	4212-02-07	ISN DEVOLUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$2,776,712.45	$0.00	$2,776,712.45
A	4212-03	Otras Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$86,947,072.39	$0.00	$86,947,072.39
A	4212-03-12	Aportación CONAFOR	$0.00	$0.00	$0.00	$4,989,100.01	$0.00	$4,989,100.01
A	4212-03-14	Fondo de Seguridad Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$22,504,673.41	$0.00	$22,504,673.41
A	4212-03-17	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$59,453,298.97	$0.00	$59,453,298.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$322,814,016.86	$0.00	$322,814,016.86	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$216,694,940.97	$0.00	$216,694,940.97	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$104,068,446.54	$0.00	$104,068,446.54	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$0.00	$84,996,927.86	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$0.00	$84,996,927.86	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$0.00	$3,225,898.85	$0.00
D	5112-12201	Remuneraciones al personal eventual	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$0.00	$3,225,898.85	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$15,737,168.78	$0.00	$15,737,168.78	$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical	$0.00	$0.00	$963,714.01	$0.00	$963,714.01	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$0.00	$13,273,699.35	$0.00
D	5113-13406	Compensaciones de servicios	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$0.00	$1,499,755.42	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$108,451.05	$0.00	$108,451.05	$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$108,451.05	$0.00	$108,451.05	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$22,184,627.62	$0.00	$22,184,627.62	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,782,495.40	$0.00	$1,782,495.40	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$907,030.40	$0.00	$907,030.40	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$426,231.97	$0.00	$426,231.97	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$449,233.03	$0.00	$449,233.03	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$2,492,838.38	$0.00	$2,492,838.38	$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$0.00	$1,557,935.87	$0.00
D	5122-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$0.00	$0.00	$934,902.51	$0.00	$934,902.51	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$2,841,810.72	$0.00	$2,841,810.72	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$1,252,300.39	$0.00	$1,252,300.39	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$1,589,510.33	$0.00	$1,589,510.33	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$72,300.16	$0.00	$72,300.16	$0.00
D	5125-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$0.00	$0.00	$3,417.74	$0.00	$3,417.74	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$68,882.42	$0.00	$68,882.42	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$12,777,724.02	$0.00	$12,777,724.02	$0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$0.00	$12,770,180.55	$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	$0.00	$0.00	$7,543.47	$0.00	$7,543.47	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$444,209.19	$0.00	$444,209.19	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$444,209.19	$0.00	$444,209.19	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$1,773,249.75	$0.00	$1,773,249.75	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$19,729.96	$0.00	$19,729.96	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$0.00	$1,483,545.45	$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$269,974.34	$0.00	$269,974.34	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$90,441,866.81	$0.00	$90,441,866.81	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$21,754,776.89	$0.00	$21,754,776.89	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$0.00	$19,100,916.93	$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	$0.00	$0.00	$407,495.59	$0.00	$407,495.59	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$0.00	$1,878,690.00	$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional	$0.00	$0.00	$367,674.37	$0.00	$367,674.37	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$30,752,444.96	$0.00	$30,752,444.96	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$0.00	$2,298,926.07	$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$0.00	$13,626,445.16	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$0.00	$14,827,073.73	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$57,068.59	$0.00	$57,068.59	$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores publicos	$0.00	$0.00	$9,875.64	$0.00	$9,875.64	$0.00
D	5133-33902	Proyectos para prestación de servicios	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	5133-33903	Servicios integrales	$0.00	$0.00	$37,592.95	$0.00	$37,592.95	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$2,892,959.82	$0.00	$2,892,959.82	$0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros	$0.00	$0.00	$33,980.22	$0.00	$33,980.22	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$0.00	$2,150,210.36	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$708,769.24	$0.00	$708,769.24	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,835,756.13	$0.00	$5,835,756.13	$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$0.00	$2,315,284.72	$0.00
D	5135-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$325,440.32	$0.00	$325,440.32	$0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$21,674.65	$0.00	$21,674.65	$0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$0.00	$1,339,343.56	$0.00
D	5135-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$0.00	$1,834,012.88	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$673,880.00	$0.00	$673,880.00	$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$673,880.00	$0.00	$673,880.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$59,062.40	$0.00	$59,062.40	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	$0.00	$0.00	$59,062.40	$0.00	$59,062.40	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$19,722,192.82	$0.00	$19,722,192.82	$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$795,053.45	$0.00	$795,053.45	$0.00
D	5138-38202	LAGUNA FEST	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$0.00	$1,934,749.06	$0.00
D	5138-38203	EVENTOS CIVICOS	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$0.00	$1,318,861.81	$0.00
D	5138-38204	DIA DEL NIÑO	$0.00	$0.00	$547,989.93	$0.00	$547,989.93	$0.00
D	5138-38205	DIA DE LAS MADRES	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$0.00	$2,756,406.94	$0.00
D	5138-38206	DIA DEL MAESTRO	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$0.00	$1,088,209.33	$0.00
D	5138-38207	DIA DE LA SECRETARIA	$0.00	$0.00	$85,652.54	$0.00	$85,652.54	$0.00
D	5138-38208	POSADAS NAVIDEÑAS	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$0.00	$1,129,363.43	$0.00
D	5138-38209	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$0.00	$3,062,542.53	$0.00
D	5138-38210	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	$0.00	$0.00	$4,840.00	$0.00	$4,840.00	$0.00
D	5138-38211	EVENTOS CULTURALES	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$0.00	$6,903,023.80	$0.00
D	5138-38212	LAGUNA BASS	$0.00	$0.00	$95,500.00	$0.00	$95,500.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$8,693,725.20	$0.00	$8,693,725.20	$0.00
D	5139-39301	Impuestos y derechos de importación	$0.00	$0.00	$373,685.00	$0.00	$373,685.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$30,188.09	$0.00	$30,188.09	$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$0.00	$2,806,025.00	$0.00
D	5139-39901	Otros Gastos	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$0.00	$2,992,754.66	$0.00
D	5139-39911	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$0.00	$2,234,828.81	$0.00
D	5139-39912	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL	$0.00	$0.00	$256,243.63	$0.00	$256,243.63	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$46,894,949.10	$0.00	$46,894,949.10	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$46,891,705.90	$0.00	$46,891,705.90	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$43,670,053.94	$0.00	$43,670,053.94	$0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$0.00	$42,701,063.94	$0.00
D	5241-44102	Gastos por servicios de traslado de personas	$0.00	$0.00	$968,990.00	$0.00	$968,990.00	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$0.00	$3,221,651.96	$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$0.00	$3,221,651.96	$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$3,243.20	$0.00	$3,243.20	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$3,243.20	$0.00	$3,243.20	$0.00
D	5252-45201	Pago de pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$3,243.20	$0.00	$3,243.20	$0.00
D	5600	Inversión Pública	$0.00	$0.00	$59,224,126.79	$0.00	$59,224,126.79	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	$0.00	$59,224,126.79	$0.00	$59,224,126.79	$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	$0.00	$0.00	$59,224,126.79	$0.00	$59,224,126.79	$0.00
D	5611-61101	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$0.00	$7,329,593.48	$0.00
D	5611-61102	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO	$0.00	$0.00	$1,260,418.50	$0.00	$1,260,418.50	$0.00
D	5611-61201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$0.00	$15,533,976.74	$0.00
D	5611-61303	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$0.00	$1,834,061.26	$0.00
D	5611-61304	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$0.00	$1,133,032.79	$0.00
D	5611-61309	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$0.00	$3,303,967.46	$0.00
D	5611-61310	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO	$0.00	$0.00	$991,889.34	$0.00	$991,889.34	$0.00
D	5611-61501	Construccion de vías de comunicación	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$0.00	$2,415,770.53	$0.00
D	5611-61502	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$0.00	$4,781,908.66	$0.00
D	5611-61503	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$0.00	$4,652,068.28	$0.00
D	5611-61504	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$0.00	$4,780,529.01	$0.00
D	5611-61505	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$0.00	$3,641,278.75	$0.00
D	5611-61508	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$0.00	$4,676,054.54	$0.00
D	5611-61509	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$0.00	$2,889,577.45	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$3,509,476,177.14	$3,509,476,177.14	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$1,296,975,589.60	$1,296,975,589.60	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$407,614,263.00	$0.00	$407,614,263.00	$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$2,583,891.00	$0.00	$2,583,891.00	$0.00
D	8110-12-01	Predial	$0.00	$0.00	$1,397,458.00	$0.00	$1,397,458.00	$0.00
D	8110-12-01-01	Presente Año	$0.00	$0.00	$990,375.00	$0.00	$990,375.00	$0.00
D	8110-12-01-02	Rezago	$0.00	$0.00	$407,083.00	$0.00	$407,083.00	$0.00
D	8110-12-02	Sobre adquisición de inmuebles.	$0.00	$0.00	$1,186,433.00	$0.00	$1,186,433.00	$0.00
D	8110-12-02-01	Impuesto ISAI	$0.00	$0.00	$1,186,433.00	$0.00	$1,186,433.00	$0.00
D	8110-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$260,257.00	$0.00	$260,257.00	$0.00
D	8110-17-01	Recargos, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones.	$0.00	$0.00	$260,257.00	$0.00	$260,257.00	$0.00
D	8110-17-01-01	Recargos Predial	$0.00	$0.00	$2,546.00	$0.00	$2,546.00	$0.00
D	8110-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	$0.00	$0.00	$116,450.00	$0.00	$116,450.00	$0.00
D	8110-17-01-07	Recargos Rezagos Predial	$0.00	$0.00	$141,261.00	$0.00	$141,261.00	$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$316,352.00	$0.00	$316,352.00	$0.00
D	8110-41-01	Por ocupación de la vía pública.	$0.00	$0.00	$316,352.00	$0.00	$316,352.00	$0.00
D	8110-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	$0.00	$0.00	$302,304.00	$0.00	$302,304.00	$0.00
D	8110-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	$0.00	$0.00	$14,048.00	$0.00	$14,048.00	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,811,387.00	$0.00	$1,811,387.00	$0.00
D	8110-43-01	Por Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$65,569.00	$0.00	$65,569.00	$0.00
D	8110-43-01-01	Rastro	$0.00	$0.00	$65,060.00	$0.00	$65,060.00	$0.00
D	8110-43-01-03	Servicios en Materia Sanitaria	$0.00	$0.00	$509.00	$0.00	$509.00	$0.00
D	8110-43-02	Por Contrucciones y urbanizaciones.	$0.00	$0.00	$219,015.00	$0.00	$219,015.00	$0.00
D	8110-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	$0.00	$0.00	$23,826.00	$0.00	$23,826.00	$0.00
D	8110-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	$0.00	$0.00	$81,837.00	$0.00	$81,837.00	$0.00
D	8110-43-02-09	Autorizacion de Fraccionamientos	$0.00	$0.00	$318.00	$0.00	$318.00	$0.00
D	8110-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	$0.00	$0.00	$111,213.00	$0.00	$111,213.00	$0.00
D	8110-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	$0.00	$0.00	$1,821.00	$0.00	$1,821.00	$0.00
D	8110-43-06	Por expedición de Licencias.	$0.00	$0.00	$50,674.00	$0.00	$50,674.00	$0.00
D	8110-43-06-01	Licencia de Anuncio	$0.00	$0.00	$50,674.00	$0.00	$50,674.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-09	Por Anuecia Municipal (Alcoholes)	$0.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00
D	8110-43-09-02	Revalidación de Anuencia	$0.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00
D	8110-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$2,174.00	$0.00	$2,174.00	$0.00
D	8110-45-01	Recargos	$0.00	$0.00	$2,174.00	$0.00	$2,174.00	$0.00
D	8110-45-01-01	Recargos de Refrendos	$0.00	$0.00	$2,174.00	$0.00	$2,174.00	$0.00
D	8110-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00	$0.00
D	8110-51-02	Arrendamiento o Explotacion de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00	$0.00
D	8110-51-02-01	Centro Social	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00	$0.00
D	8110-53	Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00	$65,063.00	$0.00	$65,063.00	$0.00
D	8110-53-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	$0.00	$0.00	$65,063.00	$0.00	$65,063.00	$0.00
D	8110-53-01-01	Instituciones Bancarias	$0.00	$0.00	$65,063.00	$0.00	$65,063.00	$0.00
D	8110-62	Multas	$0.00	$0.00	$212,607.00	$0.00	$212,607.00	$0.00
D	8110-62-01	Multas	$0.00	$0.00	$212,607.00	$0.00	$212,607.00	$0.00
D	8110-62-01-01	Tránsito	$0.00	$0.00	$64,367.00	$0.00	$64,367.00	$0.00
D	8110-62-01-02	Policía y Buen Gobierno	$0.00	$0.00	$57,475.00	$0.00	$57,475.00	$0.00
D	8110-62-01-03	Construcción	$0.00	$0.00	$90,765.00	$0.00	$90,765.00	$0.00
D	8110-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$227,683,752.00	$0.00	$227,683,752.00	$0.00
D	8110-81-01	Participaciones Federales	$0.00	$0.00	$227,398,876.00	$0.00	$227,398,876.00	$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$170,297,381.00	$0.00	$170,297,381.00	$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$23,792,376.00	$0.00	$23,792,376.00	$0.00
D	8110-81-01-03	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$8,567,388.00	$0.00	$8,567,388.00	$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	$0.00	$0.00	$6,950,843.00	$0.00	$6,950,843.00	$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$5,154,811.00	$0.00	$5,154,811.00	$0.00
D	8110-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	$0.00	$0.00	$2,471,718.00	$0.00	$2,471,718.00	$0.00
D	8110-81-01-14	DEVOLUCION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$40,745.00	$0.00	$40,745.00	$0.00
D	8110-81-01-15	DEVOLUCION ISR SUELDOS	$0.00	$0.00	$10,123,614.00	$0.00	$10,123,614.00	$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$284,876.00	$0.00	$284,876.00	$0.00
D	8110-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	$0.00	$0.00	$284,876.00	$0.00	$284,876.00	$0.00
D	8110-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$174,668,330.00	$0.00	$174,668,330.00	$0.00
D	8110-82-01	Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$106,996,944.00	$0.00	$106,996,944.00	$0.00
D	8110-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$60,682,440.00	$0.00	$60,682,440.00	$0.00
D	8110-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	$0.00	$0.00	$46,314,504.00	$0.00	$46,314,504.00	$0.00
D	8110-82-02	Aportaciones Estatales.	$0.00	$0.00	$39,793,727.00	$0.00	$39,793,727.00	$0.00
D	8110-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	$0.00	$0.00	$35,426,278.00	$0.00	$35,426,278.00	$0.00
D	8110-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	$0.00	$0.00	$3,424.00	$0.00	$3,424.00	$0.00
D	8110-82-02-03	Fondo de Ultracrecimiento	$0.00	$0.00	$3,702.00	$0.00	$3,702.00	$0.00
D	8110-82-02-04	Proyectos de Obras por Conducto de Municipio.	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00	$0.00
D	8110-82-02-05	Proyectos de Obras de Infraestructura	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00	$0.00
D	8110-82-02-07	ISN DEVOLUCION	$0.00	$0.00	$4,360,055.00	$0.00	$4,360,055.00	$0.00
D	8110-82-03	Otras Aportaciones	$0.00	$0.00	$27,877,659.00	$0.00	$27,877,659.00	$0.00
D	8110-82-03-14	Fondo de Seguridad Municipal	$0.00	$0.00	$23,861,050.00	$0.00	$23,861,050.00	$0.00
D	8110-82-03-18	APORTACION DIF PROG. DEFENSORIA MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$570,529.00	$0.00	$570,529.00	$0.00
D	8110-82-03-19	Programa empleo temporal (PET)	$0.00	$0.00	$3,446,080.00	$0.00	$3,446,080.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$444,680,663.30	$407,614,263.00	$0.00	-$37,066,400.30
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,257,116.51	$2,583,891.00	$0.00	-$673,225.51
A	8120-12-01	Predial	$0.00	$0.00	$1,564,791.00	$1,397,458.00	$0.00	-$167,333.00
A	8120-12-01-01	Presente Año	$0.00	$0.00	$1,014,286.00	$990,375.00	$0.00	-$23,911.00
A	8120-12-01-02	Rezago	$0.00	$0.00	$919,547.00	$407,083.00	$0.00	-$512,464.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	$0.00	$0.00	-$117,594.00	$0.00	$0.00	$117,594.00
A	8120-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	$0.00	$0.00	-$99,298.00	$0.00	$0.00	$99,298.00
A	8120-12-01-51	Subsidio (Cargo) Rezago	$0.00	$0.00	-$152,150.00	$0.00	$0.00	$152,150.00
A	8120-12-02	Sobre adquisición de inmuebles.	$0.00	$0.00	$1,692,325.51	$1,186,433.00	$0.00	-$505,892.51
A	8120-12-02-01	Impuesto ISAI	$0.00	$0.00	$1,694,763.65	$1,186,433.00	$0.00	-$508,330.65
A	8120-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	$0.00	$0.00	-$2,438.14	$0.00	$0.00	$2,438.14
A	8120-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$285,613.42	$260,257.00	$0.00	-$25,356.42
A	8120-17-01	Recargos, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones.	$0.00	$0.00	$285,613.42	$260,257.00	$0.00	-$25,356.42
A	8120-17-01-01	Recargos Predial	$0.00	$0.00	$2,384.00	$2,546.00	$0.00	$162.00
A	8120-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	$0.00	$0.00	$46,348.42	$116,450.00	$0.00	$70,101.58
A	8120-17-01-06	Recargos años anteriores	$0.00	$0.00	$318,735.00	$0.00	$0.00	-$318,735.00
A	8120-17-01-07	Recargos Rezagos Predial	$0.00	$0.00	$0.00	$141,261.00	$0.00	$141,261.00
A	8120-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	$0.00	$0.00	-$81,854.00	$0.00	$0.00	$81,854.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$465,137.84	$316,352.00	$0.00	-$148,785.84
A	8120-41-01	Por ocupación de la vía pública.	$0.00	$0.00	$465,137.84	$316,352.00	$0.00	-$148,785.84
A	8120-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	$0.00	$0.00	$361,607.00	$302,304.00	$0.00	-$59,303.00
A	8120-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	$0.00	$0.00	$103,530.84	$14,048.00	$0.00	-$89,482.84
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,672,190.82	$1,811,387.00	$0.00	-$860,803.82
A	8120-43-01	Por Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$45,142.00	$65,569.00	$0.00	$20,427.00
A	8120-43-01-01	Rastro	$0.00	$0.00	$45,142.00	$65,060.00	$0.00	$19,918.00
A	8120-43-01-03	Servicios en Materia Sanitaria	$0.00	$0.00	$0.00	$509.00	$0.00	$509.00
A	8120-43-02	Por Contrucciones y urbanizaciones.	$0.00	$0.00	$600,527.78	$219,015.00	$0.00	-$381,512.78
A	8120-43-02-04	Subdivisiones, parcelaciones, Fusiones y Relotificacione	$0.00	$0.00	$0.00	$23,826.00	$0.00	$23,826.00
A	8120-43-02-05	Información de Factibilidad y Lineamientos de los usos de suelo urbanos y de las edificaciones	$0.00	$0.00	$327,534.42	$0.00	$0.00	-$327,534.42
A	8120-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	$0.00	$0.00	$272,717.36	$81,837.00	$0.00	-$190,880.36
A	8120-43-02-09	Autorizacion de Fraccionamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$318.00	$0.00	$318.00
A	8120-43-02-17	Expedicion de Diversas Constancias y Certificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$111,213.00	$0.00	$111,213.00
A	8120-43-02-21	Asignacion de numeros oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,821.00	$0.00	$1,821.00
A	8120-43-02-22	Asignación de Números Oficiales	$0.00	$0.00	$276.00	$0.00	$0.00	-$276.00
A	8120-43-03	Por certificaciones, autorizaciones, conslancias y registros.	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$0.00	-$1,404.00
A	8120-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$0.00	-$1,404.00
A	8120-43-04	Por inscripción y refrendo.	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$0.00	-$1,283,114.79
A	8120-43-04-02	Refrendos de la Licencia, Autoriz. Permi	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$0.00	-$1,283,114.79
A	8120-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	$0.00	$0.00	$108,702.96	$0.00	$0.00	-$108,702.96
A	8120-43-04-02-02	Minisuper C.F.D.B.A.F.F.C.P.LL.(-DE 120M	$0.00	$0.00	$7,693.52	$0.00	$0.00	-$7,693.52
A	8120-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	$0.00	$0.00	$113,191.57	$0.00	$0.00	-$113,191.57
A	8120-43-04-02-05	Cantinas	$0.00	$0.00	$136,220.56	$0.00	$0.00	-$136,220.56
A	8120-43-04-02-09	Cervecería	$0.00	$0.00	$13,576.80	$0.00	$0.00	$13,576.80
A	8120-43-04-02-10	Deposito de Bebidas Alcoholicas al Mayor	$0.00	$0.00	$435,330.62	$0.00	$0.00	-$435,330.62
A	8120-43-04-02-11	Restaurante Bar	$0.00	$0.00	$30,095.24	$0.00	$0.00	-$30,095.24
A	8120-43-04-02-12	Billares S.V.D.C.	$0.00	$0.00	$74,672.40	$0.00	$0.00	-$74,672.40
A	8120-43-04-02-13	Deposito con Venta de Cerveza, Vinos y Licores	$0.00	$0.00	$23,984.84	$0.00	$0.00	-$23,984.84
A	8120-43-04-02-14	Tienda de Autoservicio	$0.00	$0.00	$308,872.20	$0.00	$0.00	-$308,872.20
A	8120-43-04-02-15	Agencia Estab Expend al Mayoreo y Serv. Dist	$0.00	$0.00	$30,774.08	$0.00	$0.00	-$30,774.08
A	8120-43-05	Por revisión, inspección y servicios	$0.00	$0.00	$275,616.00	$0.00	$0.00	-$275,616.00
A	8120-43-05-03	Servicio de Exámen de Pericia para aprobación de licencia	$0.00	$0.00	$221,355.00	$0.00	$0.00	-$221,355.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05-04	Expedicion de Placas Provisionales(Permiso tramitar sin placas)	$0.00	$0.00	$8,510.00	$0.00	$0.00	-$8,510.00
A	8120-43-05-11	Otros servicios	$0.00	$0.00	$44,251.00	$0.00	$0.00	-$44,251.00
A	8120-43-05-12	PROGRAMA PREMM PLACAS MUNICIPALES MOTOCICLETAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8120-43-06	Por expedición de Licencias.	$0.00	$0.00	$466,386.25	$50,674.00	$0.00	-$415,712.25
A	8120-43-06-01	Licencia de Anuncio	$0.00	$0.00	$466,386.25	$50,674.00	$0.00	-$415,712.25
A	8120-43-09	Por Anuecia Municipal (Alcoholes)	$0.00	$0.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00	$1,476,129.00
A	8120-43-09-02	Revalidación de Anuencia	$0.00	$0.00	$0.00	$1,476,129.00	$0.00	$1,476,129.00
A	8120-45	Accesorios	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$2,174.00	$0.00	$11,624.00
A	8120-45-01	Recargos	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$2,174.00	$0.00	$11,624.00
A	8120-45-01-01	Recargos de Refrendos	$0.00	$0.00	$0.00	$2,174.00	$0.00	$2,174.00
A	8120-45-01-49	Condonaciones	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	$0.00	$9,450.00
A	8120-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00
A	8120-51-02	Arrendamiento o Explotacion de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00
A	8120-51-02-01	Centro Social	$0.00	$0.00	$0.00	$10,450.00	$0.00	$10,450.00
A	8120-53	Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00	$95,543.48	$65,063.00	$0.00	-$30,480.48
A	8120-53-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	$0.00	$0.00	$95,543.48	$65,063.00	$0.00	-$30,480.48
A	8120-53-01-01	Instituciones Bancarias	$0.00	$0.00	$95,543.48	$65,063.00	$0.00	-$30,480.48
A	8120-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$0.00	-$702.00
A	8120-59-01	Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$0.00	-$702.00
A	8120-59-01-09	Apertura de Fosas Funebres	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$0.00	-$702.00
A	8120-62	Multas	$0.00	$0.00	$552,989.15	$212,607.00	$0.00	-$340,382.15
A	8120-62-01	Multas	$0.00	$0.00	$552,989.15	$212,607.00	$0.00	-$340,382.15
A	8120-62-01-01	Tránsito	$0.00	$0.00	$158,192.75	$64,367.00	$0.00	-$93,825.75
A	8120-62-01-02	Policía y Buen Gobierno	$0.00	$0.00	$165,688.00	$57,475.00	$0.00	-$108,213.00
A	8120-62-01-03	Construcción	$0.00	$0.00	$226,280.00	$90,765.00	$0.00	-$135,515.00
A	8120-62-01-06	Horario de Cierre	$0.00	$0.00	$2,828.40	$0.00	$0.00	-$2,828.40
A	8120-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8120-63-01	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8120-63-01-01	Daños a Bienes Municipales	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8120-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$0.00	-$961,178.00
A	8120-67-01	Donativos	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$0.00	-$961,178.00
A	8120-67-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$0.00	-$961,178.00
A	8120-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$204,138,439.90	$227,683,752.00	$0.00	$23,545,312.10
A	8120-81-01	Participaciones Federales	$0.00	$0.00	$203,878,802.08	$227,398,876.00	$0.00	$23,520,073.92
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$149,207,320.09	$170,297,381.00	$0.00	$21,090,060.91
A	8120-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$25,993,493.37	$23,792,376.00	$0.00	-$2,201,117.37
A	8120-81-01-03	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$7,946,522.44	$8,567,388.00	$0.00	$620,865.56
A	8120-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	$0.00	$0.00	$5,648,987.71	$6,950,843.00	$0.00	$1,301,855.29
A	8120-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$4,519,421.27	$5,154,811.00	$0.00	$635,389.73
A	8120-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	$0.00	$0.00	$2,339,926.83	$2,471,718.00	$0.00	$131,791.17
A	8120-81-01-14	DEVOLUCION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$76,252.37	$40,745.00	$0.00	-$35,507.37
A	8120-81-01-15	DEVOLUCION ISR SUELDOS	$0.00	$0.00	$8,146,878.00	$10,123,614.00	$0.00	$1,976,736.00
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$259,637.82	$284,876.00	$0.00	$25,238.18
A	8120-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	$0.00	$0.00	$259,637.82	$284,876.00	$0.00	$25,238.18
A	8120-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$232,259,702.18	$174,668,330.00	$0.00	-$57,591,372.18
A	8120-82-01	Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$90,655,411.67	$106,996,944.00	$0.00	$16,341,532.33

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$49,461,840.95	$0.00	$0.00	-$49,461,840.95
A	8120-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$41,193,570.72	$60,682,440.00	$0.00	$19,488,869.28
A	8120-82-01-03	Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN_ Ramo 33	$0.00	$0.00	$0.00	$46,314,504.00	$0.00	$46,314,504.00
A	8120-82-02	Aportaciones Estatales.	$0.00	$0.00	$54,657,218.12	$39,793,727.00	$0.00	-$14,863,491.12
A	8120-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	$0.00	$0.00	$33,948,795.47	$35,426,278.00	$0.00	$1,477,482.53
A	8120-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	$0.00	$0.00	$17,931,710.20	$3,424.00	$0.00	-$17,928,286.20
A	8120-82-02-03	Fondo de Ultracrecimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$3,702.00	$0.00	$3,702.00
A	8120-82-02-04	Proyectos de Obras por Conducto de Municipio.	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00	$0.00	$60.00
A	8120-82-02-05	Proyectos de Obras de Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$208.00	$0.00	$208.00
A	8120-82-02-07	ISN DEVOLUCION	$0.00	$0.00	$2,776,712.45	$4,360,055.00	$0.00	$1,583,342.55
A	8120-82-03	Otras Aportaciones	$0.00	$0.00	$86,947,072.39	$27,877,659.00	$0.00	-$59,069,413.39
A	8120-82-03-12	Aportación CONAFOR	$0.00	$0.00	$4,989,100.01	$0.00	$0.00	-$4,989,100.01
A	8120-82-03-14	Fondo de Seguridad Municipal	$0.00	$0.00	$22,504,673.41	$23,861,050.00	$0.00	$1,356,376.59
A	8120-82-03-17	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	$0.00	$0.00	$59,453,298.97	$0.00	$0.00	-$59,453,298.97
A	8120-82-03-18	APORTACION DIF PROG. DEFENSORIA MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$570,529.00	$0.00	$570,529.00
A	8120-82-03-19	Programa empleo temporal (PET)	$0.00	$0.00	$0.00	$3,446,080.00	$0.00	$3,446,080.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$444,680,663.30	$444,680,663.30	$0.00	$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$3,257,116.51	$3,257,116.51	$0.00	$0.00
A	8140-12-01	Predial	$0.00	$0.00	$1,564,791.00	$1,564,791.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-01	Presente Año	$0.00	$0.00	$1,014,286.00	$1,014,286.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-02	Rezago	$0.00	$0.00	$919,547.00	$919,547.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	$0.00	$0.00	-$117,594.00	-$117,594.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	$0.00	$0.00	-$99,298.00	-$99,298.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-51	Subsidio (Cargo) Rezago	$0.00	$0.00	-$152,150.00	-$152,150.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-02	Sobre adquisición de inmuebles.	$0.00	$0.00	$1,692,325.51	$1,692,325.51	$0.00	$0.00
A	8140-12-02-01	Impuesto ISAI	$0.00	$0.00	$1,694,763.65	$1,694,763.65	$0.00	$0.00
A	8140-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	$0.00	$0.00	-$2,438.14	-$2,438.14	$0.00	$0.00
A	8140-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$285,613.42	$285,613.42	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Recargos, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones.	$0.00	$0.00	$285,613.42	$285,613.42	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-01	Recargos Predial	$0.00	$0.00	$2,384.00	$2,384.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	$0.00	$0.00	$46,348.42	$46,348.42	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-06	Recargos años anteriores	$0.00	$0.00	$318,735.00	$318,735.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	$0.00	$0.00	-$81,854.00	-$81,854.00	$0.00	$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$465,137.84	$465,137.84	$0.00	$0.00
A	8140-41-01	Por ocupación de la vía pública.	$0.00	$0.00	$465,137.84	$465,137.84	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	$0.00	$0.00	$361,607.00	$361,607.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	$0.00	$0.00	$103,530.84	$103,530.84	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$2,672,190.82	$2,672,190.82	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	Por Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$45,142.00	$45,142.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-01	Rastro	$0.00	$0.00	$45,142.00	$45,142.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	Por Contrucciones y urbanizaciones.	$0.00	$0.00	$600,527.78	$600,527.78	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-05	Información de Factibilidad y Lineamientos de los usos de suelo urbanos y de las edificaciones	$0.00	$0.00	$327,534.42	$327,534.42	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	$0.00	$0.00	$272,717.36	$272,717.36	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-22	Asignación de Números Oficiales	$0.00	$0.00	$276.00	$276.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-03	Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros.	$0.00	$0.00	$1,404.00	$1,404.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	$0.00	$0.00	$1,404.00	$1,404.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-04	Por inscripción y refrendo.	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$1,283,114.79	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02	Refrendos de la Licencia, Autoriz. Permi	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$1,283,114.79	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	$0.00	$0.00	$108,702.96	$108,702.96	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	$0.00	$0.00	$7,693.52	$7,693.52	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.L.A.	$0.00	$0.00	$113,191.57	$113,191.57	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-05	Cantinas	$0.00	$0.00	$136,220.56	$136,220.56	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-09	Cervecería	$0.00	$0.00	$13,576.80	$13,576.80	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-10	Deposito de Bebidas Alcoholicas al Mayor	$0.00	$0.00	$435,330.62	$435,330.62	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-11	Restaurante Bar	$0.00	$0.00	$30,095.24	$30,095.24	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-12	Billares S.V.D.C.	$0.00	$0.00	$74,672.40	$74,672.40	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-13	Deposito con Venta de Cerveza, Vinos y Licores	$0.00	$0.00	$23,984.84	$23,984.84	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-14	Tienda de Autoservicio	$0.00	$0.00	$308,872.20	$308,872.20	$0.00	$0.00
A	8140-43-04-02-15	Agencia Estab Expend al Mayoreo y Serv. Dist	$0.00	$0.00	$30,774.08	$30,774.08	$0.00	$0.00
A	8140-43-05	Por revisión, inspección y servicios	$0.00	$0.00	$275,616.00	$275,616.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-05-03	Servicio de Exámen de Pericia para aprobación de licencia	$0.00	$0.00	$221,355.00	$221,355.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-05-04	Expedicion de Placas Provisionales(Permiso tramitar sin placas)	$0.00	$0.00	$8,510.00	$8,510.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-05-11	Otros servicios	$0.00	$0.00	$44,251.00	$44,251.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-05-12	PROGRAMA PREMM PLACAS MUNICIPALES MOTOCICLETAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-06	Por expedición de Licencias.	$0.00	$0.00	$466,386.25	$466,386.25	$0.00	$0.00
A	8140-43-06-01	Licencia de Anuncio	$0.00	$0.00	$466,386.25	$466,386.25	$0.00	$0.00
A	8140-45	Accesorios	$0.00	$0.00	-$9,450.00	-$9,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-01	Recargos	$0.00	$0.00	-$9,450.00	-$9,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-01-49	Condonaciones	$0.00	$0.00	-$9,450.00	-$9,450.00	$0.00	$0.00
A	8140-53	Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00	$95,543.48	$95,543.48	$0.00	$0.00
A	8140-53-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	$0.00	$0.00	$95,543.48	$95,543.48	$0.00	$0.00
A	8140-53-01-01	Instituciones Bancarias	$0.00	$0.00	$95,543.48	$95,543.48	$0.00	$0.00
A	8140-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$702.00	$702.00	$0.00	$0.00
A	8140-59-01	Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$702.00	$702.00	$0.00	$0.00
A	8140-59-01-09	Apertura de Fosas Funebres	$0.00	$0.00	$702.00	$702.00	$0.00	$0.00
A	8140-62	Multas	$0.00	$0.00	$552,989.15	$552,989.15	$0.00	$0.00
A	8140-62-01	Multas	$0.00	$0.00	$552,989.15	$552,989.15	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-01	Tránsito	$0.00	$0.00	$158,192.75	$158,192.75	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-02	Policía y Buen Gobierno	$0.00	$0.00	$165,688.00	$165,688.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-03	Construcción	$0.00	$0.00	$226,280.00	$226,280.00	$0.00	$0.00
A	8140-62-01-06	Horario de Cierre	$0.00	$0.00	$2,828.40	$2,828.40	$0.00	$0.00
A	8140-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-63-01	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-63-01-01	Daños a Bienes Municipales	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	8140-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	$0.00	$0.00	$961,178.00	$961,178.00	$0.00	$0.00
A	8140-67-01	Donativos	$0.00	$0.00	$961,178.00	$961,178.00	$0.00	$0.00
A	8140-67-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	$0.00	$0.00	$961,178.00	$961,178.00	$0.00	$0.00
A	8140-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$204,138,439.90	$204,138,439.90	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Participaciones Federales	$0.00	$0.00	$203,878,802.08	$203,878,802.08	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$149,207,320.09	$149,207,320.09	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$25,993,493.37	$25,993,493.37	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-03	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$7,946,522.44	$7,946,522.44	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	$0.00	$0.00	$5,648,987.71	$5,648,987.71	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$4,519,421.27	$4,519,421.27	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	$0.00	$0.00	$2,339,926.83	$2,339,926.83	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-14	DEVOLUCION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$76,252.37	$76,252.37	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-15	DEVOLUCION ISR SUELDOS	$0.00	$0.00	$8,146,878.00	$8,146,878.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$259,637.82	$259,637.82	$0.00	$0.00
A	8140-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	$0.00	$0.00	$259,637.82	$259,637.82	$0.00	$0.00
A	8140-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$232,259,702.18	$232,259,702.18	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$90,655,411.67	$90,655,411.67	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$49,461,840.95	$49,461,840.95	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$41,193,570.72	$41,193,570.72	$0.00	$0.00
A	8140-82-02	Aportaciones Estatales.	$0.00	$0.00	$54,657,218.12	$54,657,218.12	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	$0.00	$0.00	$33,948,795.47	$33,948,795.47	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	$0.00	$0.00	$17,931,710.20	$17,931,710.20	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-07	ISN DEVOLUCION	$0.00	$0.00	$2,776,712.45	$2,776,712.45	$0.00	$0.00
A	8140-82-03	Otras Aportaciones	$0.00	$0.00	$86,947,072.39	$86,947,072.39	$0.00	$0.00
A	8140-82-03-12	Aportación CONAFOR	$0.00	$0.00	$4,989,100.01	$4,989,100.01	$0.00	$0.00
A	8140-82-03-14	Fondo de Seguridad Municipal	$0.00	$0.00	$22,504,673.41	$22,504,673.41	$0.00	$0.00
A	8140-82-03-17	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	$0.00	$0.00	$59,453,298.97	$59,453,298.97	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$444,680,663.30	$0.00	$444,680,663.30
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$3,257,116.51	$0.00	$3,257,116.51
A	8150-12-01	Predial	$0.00	$0.00	$0.00	$1,564,791.00	$0.00	$1,564,791.00
A	8150-12-01-01	Presente Año	$0.00	$0.00	$0.00	$1,014,286.00	$0.00	$1,014,286.00
A	8150-12-01-02	Rezago	$0.00	$0.00	$0.00	$919,547.00	$0.00	$919,547.00
A	8150-12-01-49	Reducción por Pronto Pago (Cargo)	$0.00	$0.00	$0.00	-$117,594.00	$0.00	-$117,594.00
A	8150-12-01-50	Subsidios (Cargo) Predial	$0.00	$0.00	$0.00	-$99,298.00	$0.00	-$99,298.00
A	8150-12-01-51	Subsidio (Cargo) Rezago	$0.00	$0.00	$0.00	-$152,150.00	$0.00	-$152,150.00
A	8150-12-02	Sobre adquisición de inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,692,325.51	$0.00	$1,692,325.51
A	8150-12-02-01	Impuesto ISAI	$0.00	$0.00	$0.00	$1,694,763.65	$0.00	$1,694,763.65
A	8150-12-02-50	Subsidio (Cargo) ISAI	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,438.14	$0.00	-$2,438.14
A	8150-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$285,613.42	$0.00	$285,613.42
A	8150-17-01	Recargos, gastos de ejecución, sanciones e indemnizaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$285,613.42	$0.00	$285,613.42
A	8150-17-01-01	Recargos Predial	$0.00	$0.00	$0.00	$2,384.00	$0.00	$2,384.00
A	8150-17-01-02	Recargos I.S.A.I.	$0.00	$0.00	$0.00	$46,348.42	$0.00	$46,348.42
A	8150-17-01-06	Recargos años anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$318,735.00	$0.00	$318,735.00
A	8150-17-01-49	Condonaciones(Cargo)	$0.00	$0.00	$0.00	-$81,854.00	$0.00	-$81,854.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$465,137.84	$0.00	$465,137.84
A	8150-41-01	Por ocupación de la vía pública.	$0.00	$0.00	$0.00	$465,137.84	$0.00	$465,137.84
A	8150-41-01-01	Instalaciones Fijas y Semifijas	$0.00	$0.00	$0.00	$361,607.00	$0.00	$361,607.00
A	8150-41-01-03	Sitios de Automóviles o Camiones de Carg	$0.00	$0.00	$0.00	$103,530.84	$0.00	$103,530.84
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,672,190.82	$0.00	$2,672,190.82
A	8150-43-01	Por Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$45,142.00	$0.00	$45,142.00
A	8150-43-01-01	Rastro	$0.00	$0.00	$0.00	$45,142.00	$0.00	$45,142.00
A	8150-43-02	Por Contrucciones y urbanizaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$600,527.78	$0.00	$600,527.78
A	8150-43-02-05	Información de Factibilidad y Lineamientos de los usos de suelo urbanos y de las edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$327,534.42	$0.00	$327,534.42
A	8150-43-02-07	Licencia de Uso de Suelo o Edificaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$272,717.36	$0.00	$272,717.36

Indetec

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-22	Asignación de Números Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$276.00	$0.00	$276.00
A	8150-43-03	Por certificaciones, autorizaciones, constancias y registros.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
A	8150-43-03-01	Expedición de Certificados y Constancias	$0.00	$0.00	$0.00	$1,404.00	$0.00	$1,404.00
A	8150-43-04	Por inscripción y refrendo	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$1,283,114.79
A	8150-43-04-02	Refrendos de la Licencia, Autoriz. Permi	$0.00	$0.00	$0.00	$1,283,114.79	$0.00	$1,283,114.79
A	8150-43-04-02-01	Abarrotes C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL.	$0.00	$0.00	$0.00	$108,702.96	$0.00	$108,702.96
A	8150-43-04-02-02	Minisuper C.E.D.B.A.E.E.C.P.LL (-DE 120M	$0.00	$0.00	$0.00	$7,693.52	$0.00	$7,693.52
A	8150-43-04-02-03	Restaurantes C.V.D.C.P.S.C.C.I.A	$0.00	$0.00	$0.00	$113,191.57	$0.00	$113,191.57
A	8150-43-04-02-05	Cantinas	$0.00	$0.00	$0.00	$136,220.56	$0.00	$136,220.56
A	8150-43-04-02-09	Cervecería	$0.00	$0.00	$0.00	$13,576.80	$0.00	$13,576.80
A	8150-43-04-02-10	Deposito de Bebidas Alcoholicas al Mayor	$0.00	$0.00	$0.00	$435,330.62	$0.00	$435,330.62
A	8150-43-04-02-11	Restaurante Bar	$0.00	$0.00	$0.00	$30,095.24	$0.00	$30,095.24
A	8150-43-04-02-12	Billares S.V.D.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$74,672.40	$0.00	$74,672.40
A	8150-43-04-02-13	Deposito con Venta de Cerveza, Vinos y Licores	$0.00	$0.00	$0.00	$23,984.84	$0.00	$23,984.84
A	8150-43-04-02-14	Tienda de Autoservicio	$0.00	$0.00	$0.00	$308,872.20	$0.00	$308,872.20
A	8150-43-04-02-15	Agencia Estab Expend al Mayoreo y Serv. Dist	$0.00	$0.00	$0.00	$30,774.08	$0.00	$30,774.08
A	8150-43-05	Por revisión, inspección y servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$275,616.00	$0.00	$275,616.00
A	8150-43-05-03	Servicio de Exámen de Pericia para aprobación de licencia	$0.00	$0.00	$0.00	$221,355.00	$0.00	$221,355.00
A	8150-43-05-04	Expedicion de Placas Provisionales(Permiso tramitar sin placas)	$0.00	$0.00	$0.00	$8,510.00	$0.00	$8,510.00
A	8150-43-05-11	Otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$44,251.00	$0.00	$44,251.00
A	8150-43-05-12	PROGRAMA PREMM PLACAS MUNICIPALES MOTOCICLETAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8150-43-06	Por expedición de Licencias.	$0.00	$0.00	$0.00	$466,386.25	$0.00	$466,386.25
A	8150-43-06-01	Licencia de Anuncio	$0.00	$0.00	$0.00	$466,386.25	$0.00	$466,386.25
A	8150-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	8150-45-01	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	8150-45-01-49	Condonaciones	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,450.00	$0.00	-$9,450.00
A	8150-53	Productos de Tipo Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	8150-53-01	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	8150-53-01-01	Instituciones Bancarias	$0.00	$0.00	$0.00	$95,543.48	$0.00	$95,543.48
A	8150-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	8150-59-01	Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	8150-59-01-09	Apertura de Fosas Funebres	$0.00	$0.00	$0.00	$702.00	$0.00	$702.00
A	8150-62	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$552,989.15	$0.00	$552,989.15
A	8150-62-01	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$552,989.15	$0.00	$552,989.15
A	8150-62-01-01	Tránsito	$0.00	$0.00	$0.00	$158,192.75	$0.00	$158,192.75
A	8150-62-01-02	Policía y Buen Gobierno	$0.00	$0.00	$0.00	$165,688.00	$0.00	$165,688.00
A	8150-62-01-03	Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$226,280.00	$0.00	$226,280.00
A	8150-62-01-06	Horario de Cierre	$0.00	$0.00	$0.00	$2,828.40	$0.00	$2,828.40
A	8150-63	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8150-63-01	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8150-63-01-01	Daños a Bienes Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
A	8150-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00
A	8150-67-01	Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00
A	8150-67-01-01	Donativos en efectivo (Gasto Corriente)	$0.00	$0.00	$0.00	$961,178.00	$0.00	$961,178.00
A	8150-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$204,138,439.90	$0.00	$204,138,439.90
A	8150-81-01	Participaciones Federales	$0.00	$0.00	$0.00	$203,878,802.08	$0.00	$203,878,802.08

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$149,207,320.09	$0.00	$149,207,320.09
A	8150-81-01-02	Fondo Nacional de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$25,993,493.37	$0.00	$25,993,493.37
A	8150-81-01-03	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$7,946,522.44	$0.00	$7,946,522.44
A	8150-81-01-05	Impuesto sobre Automóviles Nuevos.(ISAN)	$0.00	$0.00	$0.00	$5,648,987.71	$0.00	$5,648,987.71
A	8150-81-01-07	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$4,519,421.27	$0.00	$4,519,421.27
A	8150-81-01-08	Ventas Final de Diesel y Gasolina	$0.00	$0.00	$0.00	$2,339,926.83	$0.00	$2,339,926.83
A	8150-81-01-14	DEVOLUCION ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$76,252.37	$0.00	$76,252.37
A	8150-81-01-15	DEVOLUCION ISR SUELDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$8,146,878.00	$0.00	$8,146,878.00
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$259,637.82	$0.00	$259,637.82
A	8150-81-02-02	0.6 Cuotas por Derechos de Control Vehicular (ICV)	$0.00	$0.00	$0.00	$259,637.82	$0.00	$259,637.82
A	8150-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$232,259,702.18	$0.00	$232,259,702.18
A	8150-82-01	Aportaciones Federales	$0.00	$0.00	$0.00	$90,655,411.67	$0.00	$90,655,411.67
A	8150-82-01-01	Ramo 33_FISE_Fondo de Infraestructura Social Estatal	$0.00	$0.00	$0.00	$49,461,840.95	$0.00	$49,461,840.95
A	8150-82-01-02	Ramo 33_FISM_Fondo de Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$41,193,570.72	$0.00	$41,193,570.72
A	8150-82-02	Aportaciones Estatales.	$0.00	$0.00	$0.00	$54,657,218.12	$0.00	$54,657,218.12
A	8150-82-02-01	Fondos Descentralizados Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$33,948,795.47	$0.00	$33,948,795.47
A	8150-82-02-02	Fondo de Desarrollo Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$17,931,710.20	$0.00	$17,931,710.20
A	8150-82-02-07	ISN DEVOLUCION	$0.00	$0.00	$0.00	$2,776,712.45	$0.00	$2,776,712.45
A	8150-82-03	Otras Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$86,947,072.39	$0.00	$86,947,072.39
A	8150-82-03-12	Aportación CONAFOR	$0.00	$0.00	$0.00	$4,989,100.01	$0.00	$4,989,100.01
A	8150-82-03-14	Fondo de Seguridad Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$22,504,673.41	$0.00	$22,504,673.41
A	8150-82-03-17	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$59,453,298.97	$0.00	$59,453,298.97
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$2,212,500,587.54	$2,212,500,587.54	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$407,614,263.00	$0.00	$407,614,263.00
A	8210-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,470,252.44	$0.00	$83,470,252.44
A	8210-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,770,770.04	$0.00	$7,770,770.04
A	8210-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,908,440.04	$0.00	$1,908,440.04
A	8210-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,213,805.00	$0.00	$32,213,805.00
A	8210-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$478,095.96	$0.00	$478,095.96
A	8210-04-01-01-15402-1	Compensación garantizada G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$542,220.96	$0.00	$542,220.96
A	8210-04-01-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,496.00	$0.00	$2,496.00
A	8210-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,436,024.04	$0.00	$1,436,024.04
A	8210-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$507,218.04	$0.00	$507,218.04
A	8210-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$622,398.96	$0.00	$622,398.96
A	8210-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,024,267.96	$0.00	$3,024,267.96
A	8210-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,070,284.04	$0.00	$2,070,284.04
A	8210-04-01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,643.04	$0.00	$34,643.04
A	8210-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$293,100.00	$0.00	$293,100.00
A	8210-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$639,873.00	$0.00	$639,873.00
A	8210-04-01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,924,846.04	$0.00	$17,924,846.04
A	8210-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,189,431.96	$0.00	$1,189,431.96
A	8210-04-01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$596,217.00	$0.00	$596,217.00
A	8210-04-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,458,732.04	$0.00	$3,458,732.04

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,856,736.96	$0.00	$1,856,736.96
A	8210-04-01-01-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$832,502.04	$0.00	$832,502.04
A	8210 04 01 01 31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$519,170.04	$0.00	$519,170.04
A	8210-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$471,141.00	$0.00	$471,141.00
A	8210-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,926,408.96	$0.00	$1,926,408.96
A	8210-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$305,862.96	$0.00	$305,862.96
A	8210-04-01-01-32201 1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,724,277.00	$0.00	$1,724,277.00
A	8210-04-01-01-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,510,116.96	$0.00	$7,510,116.96
A	8210-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,645,353.96	$0.00	$10,645,353.96
A	8210-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,422.04	$0.00	$33,422.04
A	8210-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,125.04	$0.00	$21,125.04
A	8210-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$788,498.04	$0.00	$788,498.04
A	8210-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,394,996.84	$0.00	$2,394,996.84
A	8210-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,492.04	$0.00	$11,492.04
A	8210-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,487.92	$0.00	$84,487.92
A	8210-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,076,346.00	$0.00	$1,076,346.00
A	8210-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$447,446.04	$0.00	$447,446.04
A	8210-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$541,949.04	$0.00	$541,949.04
A	8210-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$58,790.04	$0.00	$58,790.04
A	8210-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,142.04	$0.00	$16,142.04
A	8210-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,431.04	$0.00	$99,431.04
A	8210-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$730,032.96	$0.00	$730,032.96
A	8210-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$469,494.96	$0.00	$469,494.96
A	8210-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,168.00	$0.00	$69,168.00
A	8210-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$336,480.96	$0.00	$336,480.96
A	8210-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,984,619.04	$0.00	$1,984,619.04
A	8210-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,096.00	$0.00	$18,096.00
A	8210-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,472,813.04	$0.00	$4,472,813.04
A	8210-04-01-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,205.96	$0.00	$2,205.96
A	8210-04-01-01-39201-1	Impuestos y derechos de exportación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$238,627.96	$0.00	$238,627.96
A	8210 04 01 01 39402 1	Indemnizaciones por expropiación de predios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,144.00	$0.00	$27,144.00
A	8210-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$69,882.96	$0.00	$69,882.96
A	8210-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,673,383.96	$0.00	$3,673,383.96
A	8210-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,885,440.96	$0.00	$13,885,440.96
A	8210-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$54,125,294.04	$0.00	$54,125,294.04
A	8210-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$847,152.96	$0.00	$847,152.96

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01-01-44104-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$509,579.04	$0.00	$509,579.04
A	8210-04-01-01-44111-1	APOYO PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,400.04	$0.00	$88,400.04
A	8210-04-01-01-44112-1	PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,255.04	$0.00	$38,255.04
A	8210-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,021,371.96	$0.00	$4,021,371.96
A	8210-04-01-01-44402-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,857,377.08	$0.00	$33,857,377.08
A	8210-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$89,460.96	$0.00	$89,460.96
A	8210-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$232,445.04	$0.00	$232,445.04
A	8210-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,040,926.96	$0.00	$9,040,926.96
A	8210-04-01-01-55102-2	Equipo de seguridad pública y nacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,016,462.04	$0.00	$1,016,462.04
A	8210-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$619,535.04	$0.00	$619,535.04
A	8210-04-01-01-58101-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$51,999.96	$0.00	$51,999.96
A	8210-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$21,431,499.96	$0.00	$21,431,499.96
A	8210-04-01-01-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$23,951,257.68	$0.00	$23,951,257.68
A	8210-04-01-01-61501-2	Construccion de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$29,938,785.00	$0.00	$29,938,785.00
A	8210-04-01-01-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,836,192.88	$0.00	$6,836,192.88
A	8210-04-01-01-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$5,392,164.00	$0.00	$5,392,164.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$562,204,787.28	$562,204,787.03	$0.25	$0.00
D	8220-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$84,996,927.86	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,770,770.04	$7,770,770.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,908,440.04	$1,908,440.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,213,805.00	$32,213,805.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499,755.41	$1,499,755.42	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$478,095.96	$478,095.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-15402-1	Compensación garantizada G. Corriente	$0.00	$0.00	$542,220.96	$542,220.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,496.00	$2,496.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,436,024.04	$1,436,024.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$507,218.04	$507,218.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$622,398.96	$622,398.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557,935.86	$1,557,935.87	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,024,267.96	$3,024,267.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,070,284.04	$2,070,284.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,643.04	$34,643.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589,510.32	$1,589,510.33	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.73	$3,417.74	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$639,873.00	$639,873.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770,180.54	$12,770,180.55	-$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,924,846.04	$17,924,846.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,543.47	$7,543.47	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,189,431.96	$1,189,431.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,217.00	$596,217.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,729.95	$19,729.96	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,458,732.04	$3,458,732.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,856,736.96	$1,856,736.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,502.04	$832,502.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,974.33	$269,974.34	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$19,100,916.93	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$471,141.00	$471,141.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926,408.96	$1,926,408.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,674.36	$367,674.37	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$2,298,926.07	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,626,445.15	$13,626,445.16	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510,116.96	$7,510,116.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,827,073.72	$14,827,073.73	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,422.04	$33,422.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,599.99	$9,600.00	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.94	$37,592.95	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,980.22	$33,980.22	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150,210.35	$2,150,210.36	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,769.23	$708,769.24	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,394,996.84	$2,394,996.84	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,440.32	$325,440.32	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,487.92	$84,487.92	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$1,339,343.56	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$1,834,012.88	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$673,880.00	$673,880.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,063.40	$59,062.40	$1.00	$0.00
D	8220-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,053.44	$795,053.45	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934,749.05	$1,934,749.06	-$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,861.80	$1,318,861.81	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$730,032.96	$730,032.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756,406.93	$2,756,406.94	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,209.32	$1,088,209.33	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,652.53	$85,652.54	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,363.42	$1,129,363.43	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062,542.52	$3,062,542.53	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,096.00	$18,096.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,903,023.79	$6,903,023.80	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,499.99	$95,500.00	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,205.96	$2,205.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-39201-1	Impuestos y derechos de exportación G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,527.96	$238,527.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,684.99	$373,685.00	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,144.00	$27,144.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,882.96	$69,882.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,673,383.96	$3,673,383.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,885,440.96	$13,885,440.97	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,828.80	$2,234,828.81	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,243.62	$256,243.63	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,125,294.04	$54,125,294.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$968,989.99	$968,990.00	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-44104-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$509,579.04	$509,579.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-44111-1	APOYO PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,400.04	$88,400.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-44112-1	PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,255.04	$38,255.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,021,371.96	$4,021,371.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-44402-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,857,377.08	$33,857,377.08	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.19	$3,243.20	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$1,071,879.00	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$232,445.04	$232,445.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operacion de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,418,365.81	$11,418,365.82	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-55102-2	Equipo de seguridad pública y nacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,016,462.04	$1,016,462.04	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$51,131.28	$51,131.29	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,744,270.68	$1,744,270.69	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$619,535.04	$619,535.05	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-58101-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$51,999.96	$51,999.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$21,431,499.96	$21,431,499.96	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,260,418.49	$1,260,418.50	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,676,662.15	$3,676,662.16	-$0.01	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$15,533,976.73	$15,533,976.74	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$23,951,257.68	$23,951,257.68	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-61302-2	AMPLIACION RED ELECTRICA EJ SAN FCO DE LOS BLANCOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,834,061.25	$1,834,061.26	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$1,133,032.78	$1,133,032.79	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,648,140.16	$3,648,140.17	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,381,354.79	$1,381,354.80	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,767,390.54	$3,767,390.55	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$2,125,498.83	$2,125,498.84	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$3,303,967.45	$3,303,967.46	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$991,889.33	$991,889.34	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61501-2	Construccion de vias de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$29,938,785.00	$29,938,785.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,781,908.65	$4,781,908.66	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,652,068.27	$4,652,068.28	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,780,529.00	$4,780,529.01	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$3,641,278.74	$3,641,278.75	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$4,043,440.81	$4,043,440.82	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,734,553.90	$4,734,553.91	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,676,054.53	$4,676,054.54	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,889,577.44	$2,889,577.45	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$1,664,168.39	$1,664,168.40	-$0.01	$0.00
D	8220-04-01-01-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	$0.00	$0.00	$6,836,192.88	$6,836,192.88	$0.00	$0.00
D	8220-04-01-01-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$5,392,164.00	$5,392,164.00	$0.00	$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$0.00	$0.00	$199,507,782.62	$154,590,524.28	$0.00	-$44,917,258.34
A	8230-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,526,675.42	$0.00	$1,526,675.42
A	8230-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,544,871.20	$0.00	$0.00	-$4,544,871.20
A	8230-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$944,726.03	$0.00	$0.00	-$944,726.03
A	8230-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,940,105.66	$0.00	$0.00	-$18,940,105.66
A	8230-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,499,755.41	$0.00	$1,499,755.41
A	8230-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$369,644.92	$0.00	$0.00	-$369,644.92
A	8230-04-01-01-15402-1	Compensación garantizada G. Corriente	$0.00	$0.00	$542,220.96	$0.00	$0.00	-$542,220.96

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,496.00	$0.00	$0.00	-$2,496.00
A	8230-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$528,993.64	$0.00	$0.00	-$528,993.64
A	8230-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,986.08	$0.00	$0.00	-$80,986.08
A	8230-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$173,165.94	$0.00	$0.00	-$173,165.94
A	8230-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,557,935.86	$0.00	$1,557,935.86
A	8230-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,089,365.46	$0.00	$0.00	-$2,089,365.46
A	8230-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$817,983.66	$0.00	$0.00	-$817,983.66
A	8230-04-01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,643.04	$0.00	$0.00	-$34,643.04
A	8230-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,296,410.32	$0.00	$1,296,410.32
A	8230-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,417.73	$0.00	$3,417.73
A	8230-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,990.59	$0.00	$0.00	-$570,990.59
A	8230-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,770,180.54	$0.00	$12,770,180.54
A	8230-04-01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,924,846.04	$0.00	$0.00	-$17,924,846.04
A	8230-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,543.47	$0.00	$7,543.47
A	8230-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$745,222.78	$0.00	$0.00	-$745,222.78
A	8230-04-01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$596,217.00	$0.00	$0.00	-$596,217.00
A	8230-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,729.95	$0.00	$19,729.95
A	8230-04-01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,458,732.04	$0.00	$0.00	-$3,458,732.04
A	8230-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,191.52	$0.00	$0.00	-$373,191.52
A	8230-04-01-01-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	$0.00	$0.00	$832,502.04	$0.00	$0.00	-$832,502.04
A	8230-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,974.33	$0.00	$269,974.33
A	8230-04-01-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,581,746.89	$0.00	$18,581,746.89
A	8230-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,645.42	$0.00	$0.00	-$63,645.42
A	8230-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,718.97	$0.00	$0.00	-$47,718.97
A	8230-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,811.40	$0.00	$61,811.40
A	8230-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$574,649.07	$0.00	$574,649.07
A	8230-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,626,445.15	$0.00	$13,626,445.15
A	8230-04-01-01-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,510,116.96	$0.00	$0.00	-$7,510,116.96
A	8230-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,181,719.76	$0.00	$4,181,719.76
A	8230-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,546.41	$0.00	$0.00	-$23,546.41
A	8230-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,599.99	$0.00	$9,599.99
A	8230-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,592.94	$0.00	$37,592.94
A	8230-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,855.18	$0.00	$12,855.18

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
A	8230-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,361,712.31	$0.00	$1,361,712.31
A	8230-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$708,769.23	$0.00	$708,769.23
A	8230-04-01-01-35102-1	Mantonimionto y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,712.12	$0.00	$0.00	-$79,712.12
A	8230-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$313,948.28	$0.00	$313,948.28
A	8230-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,813.27	$0.00	$0.00	-$62,813.27
A	8230-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$262,997.56	$0.00	$262,997.56
A	8230-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,386,566.84	$0.00	$1,386,566.84
A	8230-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,930.96	$0.00	$131,930.96
A	8230-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$273.36	$0.00	$273.36
A	8230-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$778,911.40	$0.00	$778,911.40
A	8230-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,934,749.05	$0.00	$1,934,749.05
A	8230-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,219,430.76	$0.00	$1,219,430.76
A	8230-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$182,043.04	$0.00	$0.00	-$182,043.04
A	8230-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,286,911.97	$0.00	$2,286,911.97
A	8230-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,019,041.32	$0.00	$1,019,041.32
A	8230-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,652.53	$0.00	$85,652.53
A	8230-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$792,882.46	$0.00	$792,882.46
A	8230-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,077,923.48	$0.00	$1,077,923.48
A	8230-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,256.01	$0.00	$0.00	-$13,256.01
A	8230-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,430,210.75	$0.00	$2,430,210.75
A	8230-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$95,499.99	$0.00	$95,499.99
A	8230-04-01-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,205.96	$0.00	$0.00	-$2,205.96
A	8230-04-01-01-39201-1	Impuestos y derechos de exportación G. Corriente	$0.00	$0.00	$238,527.96	$0.00	$0.00	-$238,527.96
A	8230-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$373,684.99	$0.00	$373,684.99
A	8230-04-01-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,144.00	$0.00	$0.00	-$27,144.00
A	8230-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,694.88	$0.00	$0.00	-$39,694.88
A	8230-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01
A	8230-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$867,358.97	$0.00	$0.00	-$867,358.97
A	8230-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,892,686.31	$0.00	$0.00	-$10,892,686.31
A	8230-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,234,828.80	$0.00	$2,234,828.80
A	8230-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$256,243.62	$0.00	$256,243.62
A	8230-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,424,230.10	$0.00	$0.00	$11,424,230.10
A	8230-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,837.03	$0.00	$121,837.03
A	8230-04-01-01-44104-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$509,579.04	$0.00	$0.00	-$509,579.04
A	8230-04-01-01-44111-1	APOYO PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,400.04	$0.00	$0.00	-$88,400.04
A	8230-04-01-01-44112-1	PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,255.04	$0.00	$0.00	-$38,255.04
A	8230-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$799,720.00	$0.00	$0.00	-$799,720.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-44402-1	Apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,857,377.08	$0.00	$0.00	-$33,857,377.08
A	8230-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,243.19	$0.00	$3,243.19
A	8230-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$982,418.04	$0.00	$982,418.04
A	8230-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$77,465.69	$0.00	$0.00	-$77,465.69
A	8230-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,377,438.85	$0.00	$2,377,438.85
A	8230-04-01-01-55102-2	Equipo de seguridad pública y nacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,016,462.04	$0.00	$0.00	-$1,016,462.04
A	8230-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construccion G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$51,131.28	$0.00	$51,131.28
A	8230-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,744,270.58	$0.00	$1,744,270.58
A	8230-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$218,383.21	$0.00	$0.00	-$218,383.21
A	8230-04-01-01-58101-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$51,999.96	$0.00	$0.00	-$51,999.96
A	8230-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$14,101,906.48	$0.00	$0.00	-$14,101,906.48
A	8230-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,260,418.49	$0.00	$1,260,418.49
A	8230-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,676,662.15	$0.00	$3,676,662.15
A	8230-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,533,976.73	$0.00	$15,533,976.73
A	8230-04-01-01-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$23,951,257.68	$0.00	$0.00	-$23,951,257.68
A	8230-04-01-01-61302-2	AMPLIACION RED ELECTRICA EJ SAN FCO DE LOS BLANCOS G. Capital	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01
A	8230-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,834,061.25	$0.00	$1,834,061.25
A	8230-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,133,032.78	$0.00	$1,133,032.78
A	8230-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,648,140.16	$0.00	$3,648,140.16
A	8230-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381,354.79	$0.00	$1,381,354.79
A	8230-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,767,390.54	$0.00	$3,767,390.54
A	8230-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,125,498.83	$0.00	$2,125,498.83
A	8230-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,303,967.45	$0.00	$3,303,967.45
A	8230-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$991,889.33	$0.00	$991,889.33
A	8230-04-01-01-61501-2	Construccion de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$27,523,014.48	$0.00	$0.00	-$27,523,014.48
A	8230-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,781,908.65	$0.00	$4,781,908.65
A	8230-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,052,068.27	$0.00	$4,052,068.27
A	8230-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,780,529.00	$0.00	$4,780,529.00
A	8230-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,641,278.74	$0.00	$3,641,278.74
A	8230-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,043,440.81	$0.00	$4,043,440.81
A	8230-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,734,553.90	$0.00	$4,734,553.90

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,676,054.53	$0.00	$4,676,054.53
A	8230-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,889,577.44	$0.00	$2,889,577.44
A	8230-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,664,168.39	$0.00	$1,664,168.39
A	8230-04-01-01-61901-2	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	$0.00	$0.00	$6,836,192.88	$0.00	$0.00	-$6,836,192.88
A	8230-04-01-01-91101-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$5,392,164.00	$0.00	$0.00	-$5,392,164.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$362,697,004.41	$362,697,004.41	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$84,996,927.86	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$3,225,898.85	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,714.01	$963,714.01	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$13,273,699.35	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$1,499,755.42	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,451.05	$108,451.05	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$907,030.40	$907,030.40	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,231.97	$426,231.97	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,233.03	$449,233.03	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$1,557,935.87	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,902.51	$934,902.51	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,300.39	$1,252,300.39	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589,510.33	$1,589,510.33	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.74	$3,417.74	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,882.42	$68,882.42	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$12,770,180.55	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,543.47	$7,543.47	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,209.19	$444,209.19	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,729.98	$19,729.98	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$1,483,545.45	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,974.34	$269,974.34	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-31101-1	Servicio de energía electrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$19,100,916.93	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$407,495.59	$407,495.59	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$1,878,690.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,674.37	$367,674.37	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$2,298,926.07	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$13,626,445.16	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$14,827,073.73	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,875.64	$9,875.64	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.95	$37,592.95	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,980.22	$33,980.22	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$2,150,210.36	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,769.24	$708,769.24	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$2,315,284.72	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,440.32	$325,440.32	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,674.65	$21,674.65	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$1,339,343.56	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$1,834,012.88	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$673,880.00	$673,880.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,062.40	$59,062.40	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,053.45	$795,053.45	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$1,934,749.06	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$1,318,861.81	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,989.93	$547,989.93	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$2,756,406.94	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$1,088,209.33	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,652.54	$85,652.54	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$1,129,363.43	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$3,062,542.53	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,840.00	$4,840.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$6,903,023.80	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,500.00	$95,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,685.00	$373,685.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,188.09	$30,188.09	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$2,806,025.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$2,992,754.66	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$2,234,828.81	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,243.63	$256,243.63	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$42,701,063.94	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$968,990.00	$968,990.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$3,221,651.96	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.20	$3,243.20	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$1,071,879.00	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$154,979.36	$154,979.36	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,418,365.82	$11,418,365.82	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$51,131.29	$51,131.29	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,744,270.59	$1,744,270.59	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$401,151.84	$401,151.84	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$7,329,593.48	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,260,418.60	$1,260,418.60	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$3,676,662.16	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$1,834,061.26	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$1,133,032.79	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$3,648,140.17	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$1,381,354.80	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$3,767,390.55	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$2,125,498.84	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$3,303,967.46	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$991,889.34	$991,889.34	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61501-2	Construccion de vias de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$2,415,770.53	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$4,781,908.66	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$4,652,068.28	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$4,780,529.01	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$3,641,278.75	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$4,043,440.82	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$4,734,553.91	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$4,676,054.54	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$2,889,577.45	$0.00	$0.00
D	8240-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$1,664,168.40	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$362,697,004.41	$362,697,004.41	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$84,996,927.86	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$3,225,898.85	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,714.01	$963,714.01	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$13,273,699.35	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$1,499,755.42	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,451.05	$108,451.05	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$907,030.40	$907,030.40	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,231.97	$426,231.97	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,233.03	$449,233.03	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$1,557,035.87	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,902.51	$934,902.51	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,300.39	$1,252,300.39	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589,510.33	$1,589,510.33	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.74	$3,417.74	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,882.42	$68,882.42	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$12,770,180.55	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,543.47	$7,543.47	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,209.19	$444,209.19	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,729.96	$19,729.96	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$1,483,545.45	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,974.34	$269,974.34	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$19,100,916.93	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$407,495.59	$407,495.59	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$1,878,690.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,674.37	$367,674.37	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$2,298,926.07	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$13,626,445.16	$0.00	$0.00
D	8250 04 01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$14,827,073.73	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,875.64	$9,875.64	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.95	$37,592.95	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,980.22	$33,980.22	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$2,150,210.36	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,769.24	$708,769.24	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$2,315,284.72	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,440.32	$325,440.32	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,674.65	$21,674.65	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$1,339,343.56	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$1,834,012.88	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$673,880.00	$673,880.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,062.40	$59,062.40	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,053.45	$795,053.45	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$1,934,749.06	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$1,318,861.81	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,989.93	$547,989.93	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$2,756,406.94	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$1,088,209.33	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,652.54	$85,652.54	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$1,129,363.43	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$3,062,542.53	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,840.00	$4,840.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$6,903,023.80	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,500.00	$95,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,685.00	$373,685.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,188.09	$30,188.09	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$2,806,025.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$2,992,754.66	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$2,234,828.81	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,243.63	$256,243.63	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$42,701,063.94	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$968,990.00	$968,990.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$3,221,651.96	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.20	$3,243.20	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$1,071,879.00	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$154,979.36	$154,979.36	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,418,366.82	$11,418,366.82	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$51,131.29	$51,131.29	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,744,270.59	$1,744,270.59	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$401,151.84	$401,151.84	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$7,329,593.48	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,260,418.60	$1,260,418.60	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$3,676,662.16	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$1,834,061.26	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$1,133,032.79	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$3,648,140.17	$0.00	$0.00

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$1,381,354.80	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$3,767,390.55	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$2,125,498.84	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$3,303,967.46	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$991,889.34	$991,889.34	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61501-2	Construccion de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$2,415,770.53	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$4,781,908.66	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$4,652,068.28	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$4,780,529.01	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$3,641,278.75	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$4,043,440.82	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$4,734,553.91	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$4,676,054.54	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$2,889,577.45	$0.00	$0.00
D	8250-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$1,664,168.40	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$362,697,004.41	$362,697,004.41	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$84,996,927.86	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$3,225,898.85	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,714.01	$963,714.01	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$13,273,699.35	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$1,499,755.42	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,451.05	$108,451.05	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$907,030.40	$907,030.40	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,231.97	$426,231.97	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,233.03	$449,233.03	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$1,557,935.87	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,902.51	$934,902.51	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,300.39	$1,252,300.39	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589,510.33	$1,589,510.33	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.74	$3,417.74	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,882.42	$68,882.42	$0.00	$0.00

Indetec

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$12,770,180.55	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,543.47	$7,543.47	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,209.19	$444,209.19	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,729.96	$19,729.96	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$1,483,545.45	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,974.34	$269,974.34	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$19,100,916.93	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$407,495.59	$407,495.59	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$1,878,690.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,674.37	$367,674.37	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$2,298,926.07	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$13,626,445.16	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$14,827,073.73	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,875.64	$9,875.64	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.95	$37,592.95	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,980.22	$33,980.22	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$2,150,210.36	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,769.24	$708,769.24	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$2,315,284.72	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,440.32	$325,440.32	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,674.65	$21,674.65	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$1,339,343.56	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$1,834,012.88	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$673,880.00	$673,880.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,062.40	$59,062.40	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,053.45	$795,053.45	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$1,934,749.06	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$1,318,861.81	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,989.93	$547,989.93	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$2,756,406.94	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$1,088,209.33	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,652.54	$85,652.54	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$1,129,363.43	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$3,062,542.53	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,840.00	$4,840.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$6,903,023.80	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,500.00	$95,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,685.00	$373,685.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,188.09	$30,188.09	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$2,806,025.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$2,992,754.66	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$2,234,828.81	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,243.63	$256,243.63	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$42,701,063.94	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$968,990.00	$968,990.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$3,221,651.96	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.20	$3,243.20	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$1,071,879.00	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$154,979.36	$154,979.36	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-54103-2	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,418,365.82	$11,418,365.82	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$51,131.29	$51,131.29	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,744,270.59	$1,744,270.59	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$401,151.84	$401,151.84	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$7,329,593.48	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,260,418.50	$1,260,418.50	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$3,676,662.16	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$15,533,976.74	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$1,834,061.26	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$1,133,032.79	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$3,648,140.17	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$1,381,354.80	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$3,767,390.55	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$2,125,498.84	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$3,303,967.46	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$991,889.34	$991,889.34	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61501-2	Construccion de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$2,415,770.53	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$4,781,908.66	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$4,652,068.28	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$4,780,529.01	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$3,641,278.75	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$4,043,440.82	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$4,734,553.91	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$4,676,054.54	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$2,889,577.45	$0.00	$0.00
D	8260-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$1,664,168.40	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$362,697,004.41	$0.00	$362,697,004.41	$0.00
D	8270-04-01-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,996,927.86	$0.00	$84,996,927.86	$0.00
D	8270-04-01-01-12201-1	Remuneraciones al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,225,898.85	$0.00	$3,225,898.85	$0.00
D	8270-04-01-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	$0.00	$0.00	$963,714.01	$0.00	$963,714.01	$0.00
D	8270-04-01-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,273,699.35	$0.00	$13,273,699.35	$0.00
D	8270-04-01-01-13406-1	Compensaciones de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,499,755.42	$0.00	$1,499,755.42	$0.00
D	8270-04-01-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$108,451.05	$0.00	$108,451.05	$0.00
D	8270-04-01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$907,030.40	$0.00	$907,030.40	$0.00
D	8270-04-01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$426,231.97	$0.00	$426,231.97	$0.00
D	8270-04-01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$449,233.03	$0.00	$449,233.03	$0.00
D	8270-04-01-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,557,935.87	$0.00	$1,557,935.87	$0.00
D	8270-04-01-01-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$934,902.51	$0.00	$934,902.51	$0.00
D	8270-04-01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,252,300.39	$0.00	$1,252,300.39	$0.00
D	8270-04-01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,589,510.33	$0.00	$1,589,510.33	$0.00
D	8270-04-01-01-25201-1	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,417.74	$0.00	$3,417.74	$0.00
D	8270-04-01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,882.42	$0.00	$68,882.42	$0.00
D	8270-04-01-01-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,770,180.55	$0.00	$12,770,180.55	$0.00
D	8270-04-01-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,543.47	$0.00	$7,543.47	$0.00
D	8270-04-01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$444,209.19	$0.00	$444,209.19	$0.00
D	8270-04-01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,729.96	$0.00	$19,729.96	$0.00
D	8270-04-01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,483,545.45	$0.00	$1,483,545.45	$0.00
D	8270-04-01-01-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,974.34	$0.00	$269,974.34	$0.00
D	8270-04-01-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,100,916.93	$0.00	$19,100,916.93	$0.00
D	8270-04-01-01-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$407,495.59	$0.00	$407,495.59	$0.00
D	8270-04-01-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,878,690.00	$0.00	$1,878,690.00	$0.00
D	8270-04-01-01-31401-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$367,674.37	$0.00	$367,674.37	$0.00
D	8270-04-01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,298,926.07	$0.00	$2,298,926.07	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,626,445.16	$0.00	$13,626,445.16	$0.00
D	8270-04-01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,827,073.73	$0.00	$14,827,073.73	$0.00
D	8270-04-01-01-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,875.64	$0.00	$9,875.64	$0.00
D	8270-04-01-01-33902-1	Proyectos para prestación de servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$0.00
D	8270-04-01-01-33903-1	Servicios integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,592.95	$0.00	$37,592.95	$0.00
D	8270-04-01-01-34101-1	Servicios bancarios y financieros G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,980.22	$0.00	$33,980.22	$0.00
D	8270-04-01-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,150,210.36	$0.00	$2,150,210.36	$0.00
D	8270-04-01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$708,769.24	$0.00	$708,769.24	$0.00
D	8270-04-01-01-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,315,284.72	$0.00	$2,315,284.72	$0.00
D	8270-04-01-01-35201-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$0.00	$0.00	$325,440.32	$0.00	$325,440.32	$0.00
D	8270-04-01-01-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,674.65	$0.00	$21,674.65	$0.00
D	8270-04-01-01-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,339,343.56	$0.00	$1,339,343.56	$0.00
D	8270-04-01-01-35701-1	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,834,012.88	$0.00	$1,834,012.88	$0.00
D	8270-04-01-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$673,880.00	$0.00	$673,880.00	$0.00
D	8270-04-01-01-37501-1	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,062.40	$0.00	$59,062.40	$0.00
D	8270-04-01-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$795,053.45	$0.00	$795,053.45	$0.00
D	8270-04-01-01-38202-1	LAGUNA FEST G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,934,749.06	$0.00	$1,934,749.06	$0.00
D	8270-04-01-01-38203-1	EVENTOS CIVICOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,318,861.81	$0.00	$1,318,861.81	$0.00
D	8270-04-01-01-38204-1	DIA DEL NIÑO G. Corriente	$0.00	$0.00	$547,989.93	$0.00	$547,989.93	$0.00
D	8270-04-01-01-38205-1	DIA DE LAS MADRES G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,756,406.94	$0.00	$2,756,406.94	$0.00
D	8270-04-01-01-38206-1	DIA DEL MAESTRO G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,088,209.33	$0.00	$1,088,209.33	$0.00
D	8270-04-01-01-38207-1	DIA DE LA SECRETARIA G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,652.54	$0.00	$85,652.54	$0.00
D	8270-04-01-01-38208-1	POSADAS NAVIDEÑAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,129,363.43	$0.00	$1,129,363.43	$0.00
D	8270-04-01-01-38209-1	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,062,542.53	$0.00	$3,062,542.53	$0.00
D	8270-04-01-01-38210-1	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS) G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,840.00	$0.00	$4,840.00	$0.00
D	8270-04-01-01-38211-1	EVENTOS CULTURALES G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,903,023.80	$0.00	$6,903,023.80	$0.00
D	8270-04-01-01-38212-1	LAGUNA BASS G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,500.00	$0.00	$95,500.00	$0.00
D	8270-04-01-01-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$373,685.00	$0.00	$373,685.00	$0.00
D	8270-04-01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,188.09	$0.00	$30,188.09	$0.00
D	8270-04-01-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01	$0.00
D	8270-04-01-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,806,025.00	$0.00	$2,806,025.00	$0.00
D	8270-04-01-01-39901-1	Otros Gastos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,992,754.66	$0.00	$2,992,754.66	$0.00
D	8270-04-01-01-39911-1	BRIGADAS RURALES P/PREVENCION DE INCENDIOS G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,234,828.81	$0.00	$2,234,828.81	$0.00
D	8270-04-01-01-39912-1	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,243.63	$0.00	$256,243.63	$0.00
D	8270-04-01-01-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,701,063.94	$0.00	$42,701,063.94	$0.00
D	8270-04-01-01-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$968,990.00	$0.00	$968,990.00	$0.00
D	8270-04-01-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,221,651.96	$0.00	$3,221,651.96	$0.00
D	8270-04-01-01-45201-1	Pago de pensiones y jubilaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,243.20	$0.00	$3,243.20	$0.00
D	8270-04-01-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$1,071,879.00	$0.00	$1,071,879.00	$0.00

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE GALEANA
NUEVO LEON
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 10:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$154,979.36	$0.00	$154,979.36	$0.00
D	8270-04-01-01-54103-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Capital	$0.00	$0.00	$11,418,365.82	$0.00	$11,418,365.82	$0.00
D	8270-04-01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$51,131.29	$0.00	$51,131.29	$0.00
D	8270-04-01-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,744,270.59	$0.00	$1,744,270.59	$0.00
D	8270-04-01-01-56902-2	Otros bienes muebles G. Capital	$0.00	$0.00	$401,151.84	$0.00	$401,151.84	$0.00
D	8270-04-01-01-61101-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$7,329,593.48	$0.00	$7,329,593.48	$0.00
D	8270-04-01-01-61102-2	CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,260,418.50	$0.00	$1,260,418.50	$0.00
D	8270-04-01-01-61103-2	TERMINACION EDIFICIO DE SSPG MPAL SANTA RITA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,676,662.16	$0.00	$3,676,662.16	$0.00
D	8270-04-01-01-61201-2	Obras de construcción para edificios no habitacionales G. Capital	$0.00	$0.00	$15,533,976.74	$0.00	$15,533,976.74	$0.00
D	8270-04-01-01-61303-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TOKIO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,834,061.26	$0.00	$1,834,061.26	$0.00
D	8270-04-01-01-61304-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. OJO DE AGUA G. Capital	$0.00	$0.00	$1,133,032.79	$0.00	$1,133,032.79	$0.00
D	8270-04-01-01-61305-2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJ. MIGUEL HIDALGO G. Capital	$0.00	$0.00	$3,648,140.17	$0.00	$3,648,140.17	$0.00
D	8270-04-01-01-61306-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE EN EJ. SAN ROBERTO G. Capital	$0.00	$0.00	$1,381,354.80	$0.00	$1,381,354.80	$0.00
D	8270-04-01-01-61307-2	AMP DE RED DE AGUA POTABLE COL. MAGUEYADA, GALEANA G. Capital	$0.00	$0.00	$3,767,390.55	$0.00	$3,767,390.55	$0.00
D	8270-04-01-01-61308-2	AMP. RED AGUA POT. COL. E. ZAPATA EJ. SAN RAFAEL G. Capital	$0.00	$0.00	$2,125,498.84	$0.00	$2,125,498.84	$0.00
D	8270-04-01-01-61309-2	AMP. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO GAL G. Capital	$0.00	$0.00	$3,303,967.46	$0.00	$3,303,967.46	$0.00
D	8270-04-01-01-61310-2	AMP. DE RED DE AGUA POT. EN EJ. EL RANCHITO G. Capital	$0.00	$0.00	$991,889.34	$0.00	$991,889.34	$0.00
D	8270-04-01-01-61501-2	Construccion de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$2,415,770.53	$0.00	$2,415,770.53	$0.00
D	8270-04-01-01-61502-2	PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. EJ. EL PRADO 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,781,908.66	$0.00	$4,781,908.66	$0.00
D	8270-04-01-01-61503-2	PAV. DE CAM. CON CARP. ASF. EN EJ. EL CASTILLO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,652,068.28	$0.00	$4,652,068.28	$0.00
D	8270-04-01-01-61504-2	PAVIMENTACION DE CAMINO CARP. ASF. EJ.DELICIAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,780,529.01	$0.00	$4,780,529.01	$0.00
D	8270-04-01-01-61505-2	PAV. DE CAMINO ACCESO A EJ. PUERTO PASTORES G. Capital	$0.00	$0.00	$3,641,278.75	$0.00	$3,641,278.75	$0.00
D	8270-04-01-01-61506-2	PAV. CAMINO ACCESO CONCRETO HIDR. EJ. STA CLARA CI G. Capital	$0.00	$0.00	$4,043,440.82	$0.00	$4,043,440.82	$0.00
D	8270-04-01-01-61507-2	PAV. CAMINO CARP. ASFALSTICA EN EJ. SAN LUCAS 1KM G. Capital	$0.00	$0.00	$4,734,553.91	$0.00	$4,734,553.91	$0.00
D	8270-04-01-01-61508-2	PAV. CAMINO CON CARPETA ASF. EJ. CIEN. DEL TORO 1K G. Capital	$0.00	$0.00	$4,676,054.54	$0.00	$4,676,054.54	$0.00
D	8270-04-01-01-61509-2	REHAB. DE RAMPA DE PAVIMENTO PTO PALOMO A EJ ORITO G. Capital	$0.00	$0.00	$2,889,577.45	$0.00	$2,889,577.45	$0.00
D	8270-04-01-01-61510-2	REHAB. DE PAV. CONCRETO HIDR. CALLE 5 DE MAYO CABC G. Capital	$0.00	$0.00	$1,664,168.40	$0.00	$1,664,168.40	$0.00
		Sumas =>	$50,545,246.63	$50,545,246.63	$5,400,233,478.40	$5,400,233,478.40	$1,278,801,709.22	$1,278,801,709.22