

Fecha: 11/10/2023

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERÍA MUNICIPAL
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30/09/2023

ACTIVO		
CAJAS RECAUDACIONES		0.00
FONDO FIJO		
FONDO PARA GASTOS MENORES		0.00
FONDO PARA PRESTAMOS		0.00
FONDO PARA CAJAS		0.00
TOTAL FONDO FIJO		0.00
BANCOS		
RECURSOS PROPIOS	27,810,547.80	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	38,457,780.47	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,924,325.61	
CREDITO A LA PALABRA	0.00	
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	26,161,138.19	
TOTAL BANCOS	104,353,792.07	
INVERSIONES		
RECURSOS PROPIOS	0.00	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	0.00	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	
TOTAL INVERSIONES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES DIVERSOS	1,164,038.24	
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356,198.22	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,520,236.46	
DEPOSITOS EN GARANTIA		
ARRENDAMIENTO	0.00	
GASOLINA	0.00	
FIANZAS	0.00	
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
TOTAL ACTIVO	105,874,028.53	
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR	2,118,113.22	
OTRAS DEDUCCIONES	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	100,883.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2,218,997.07	
TOTAL PASIVOS	2,218,997.07	
PATRIMONIO		
REMANENTE DEL EJERCICIO	59,802,899.23	
PATRIMONIO FINANCIERO	43,852,132.23	
TOTAL PATRIMONIO	103,655,031.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,874,028.53	

Fecha: 11/10/2023

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

		PERIODO	ACUMULADO
I N G R E S O S			
40100	IMPUESTOS	36,826.48	1,349,138.45
40200	DERECHOS	117,150.64	1,900,780.40
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	37,953.40
40400	PRODUCTOS	18.00	14,198.00
40500	APROVECHAMIENTOS	23,013.60	607,906.04
40600	PARTICIPACIONES	13,662,751.81	144,289,530.43
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,594,162.56	41,346,007.79
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,103,912.76	27,937,335.61
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	2,267,468.74	20,101,996.03
41000	OTRAS APORTACIONES	1,516,685.99	49,911,516.59
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	531,846.11	9,926,927.66
TOTAL I N G R E S O S		\$25,853,836.69	\$297,423,290.40

E G R E S O S			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	7,748,207.64	69,240,149.30
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,933,222.00	16,714,394.76
50300	DESARROLLO SOCIAL	5,678,555.41	58,242,866.94
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	296,653.00	2,095,989.50
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	1,669,074.65	12,356,761.04
50600	ADQUISICIONES	105,265.20	4,081,913.74
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	62,140.00	1,813,472.80
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	5,256,107.00	14,340,463.36
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,809,242.78	20,200,534.63
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	725.45	92,452.36
51100	OTROS	3,949,542.81	38,441,392.74
TOTAL E G R E S O S		\$29,508,735.94	\$237,620,391.17

R E M A N E N T E	-\$3,654,899.25	\$59,802,899.23
-------------------	-----------------	-----------------

RESUMEN MENSUAL

RESUMEN ACUMULADO

SALDO DEL MES ANTERIOR	\$107,309,930.71	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO:	\$43,801,588.18
MOVIMIENTOS DE PATRIMO	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMO	50,544.05
MAS INGRESOS DEL MES:	\$25,853,836.69	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS:	\$297,423,290.40
MENOS EGREOS DEL MES:	\$29,508,735.94	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS:	\$237,620,391.17
	\$103,655,031.46	SALDO A LA FECHA	\$103,655,031.46

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES

- LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL

- C. YELITZA CAMPOS FLORES

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	18,514.00	0.07	939,967.00	0.32
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	14,508.18	0.06	299,769.10	0.10
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40105	JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40106	ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIE	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	RECARGOS Y ACCESORIOS	3,804.30	0.01	109,402.35	0.04
	SUMA:	36,826.48	0.14	1,349,138.45	0.45
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	29,596.00	0.01
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	260.00	0.00	158,692.50	0.05
40204	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	858.00	0.00	15,510.00	0.01
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	3,734.64	0.01	1,278,460.32	0.43
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	12,470.00	0.05	131,788.00	0.04
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	0.00	0.00	7,780.50	0.00
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO	0.00	0.00	0.00	0.00
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	99,828.00	0.39	286,903.08	0.10
40212	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	-7,950.00	0.00
	SUMA:	117,150.64	0.45	1,900,780.40	0.64
****	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.				
40301	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMENTOS, EDIF	0.00	0.00	37,953.40	0.01
	SUMA:	0.00	0.00	37,953.40	0.01
****	PRODUCTOS				
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E	0.00	0.00	14,000.00	0.00
40403	CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
40404	ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
40405	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40406	VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPTOS. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
40407	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40408	VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
40409	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
40410	EVENTOS MUNICIPALES*	0.00	0.00	0.00	0.00
40411	DIVERSOS	18.00	0.00	198.00	0.00
SUMA:		18.00	0.00	14,198.00	0.00

**** APROVECHAMIENTOS

40501	MULTAS	23,013.60	0.09	607,206.04	0.20
40502	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40503	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
40505	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	700.00	0.00
40506	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40507	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		23,013.60	0.09	607,906.04	0.20

**** PARTICIPACIONES

40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,497,196.24	40.60	109,614,548.89	36.85
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	1,761,041.05	6.81	19,132,000.27	6.43
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
40605	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	493,335.79	1.91	4,433,258.44	1.49
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	361,813.74	1.40	3,304,041.90	1.11
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40610	FONDO DE FISCALIZACION	360,260.11	1.39	6,098,526.06	2.05
40611	RECAUDACION DE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	185,494.73	0.72	1,463,475.53	0.49
40612	0.6 CUOTAS POR DERECHO DE CONTROL VEHICULAR	3,610.15	0.01	243,679.34	0.08
40613	FONDO ESTABILIZACION INGRESOS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40614	DERECHOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		13,662,751.81	52.85	144,289,530.43	48.51
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	APORTACION FEDERAL	4,590,819.90	17.76	41,317,379.20	13.89
40702	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40703	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40704	INTERESES	3,342.66	0.01	28,628.59	0.01
SUMA:		4,594,162.56	17.77	41,346,007.79	13.90
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	APORTACION FEDERAL	3,103,020.67	12.00	27,927,186.03	9.39
40802	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40803	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40804	INTERESES	892.09	0.00	10,149.58	0.00
SUMA:		3,103,912.76	12.01	27,937,335.61	9.39
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	2,267,468.74	8.77	20,101,996.03	6.76
SUMA:		2,267,468.74	8.77	20,101,996.03	6.76
****	OTRAS APORTACIONES				
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41002	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41003	PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
41004	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUC. INICIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
41005	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41006	PROGRAMA DE UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
41007	PROGRAMA FONDO DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
41008	GOBIERNO DEL ESTADO (PROGRAMA ESTATAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41009	PROGRAMA NUEVO LEON DECIDIMOS TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41010	PROGRAMA ILUMINACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41011	PROGRAMA FIRCO	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
41012	PROGRAMA OBRAS POR CONDUCTO A MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
41013	PROGRAMA FONAHPO TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
41014	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
41015	PROGRAMA SEDES 04	0.00	0.00	0.00	0.00
41016	PROYECTOS DE INVERSION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41017	PROGRAMA TELEAULA	0.00	0.00	0.00	0.00
41018	REHABILITACION Y MTTO. UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
41019	FIDEICOMISO PARA EL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00
41020	PROGRAMA PISO Y TECHO DIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00
41021	PET (EMILY) 2005	0.00	0.00	0.00	0.00
41022	PROG. EN EL SUR AGUA PARA TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41023	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	241.60	0.00	7,048,998.96	2.37
41024	APORTACION DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
41025	PROG. DE REHAB. DE D.I.F. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41026	INSTITUTO ESTATAL DEL LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
41027	FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
41028	PROGRAMA DESASOLVE DE PRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41029	DIF MUNICIPAL ADQ. DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00
41030	CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41031	FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
41032	PROGRAMA TELEAULA 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
41033	PROGRAMA SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00
41034	PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41035	APORTACION DE PROVEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41036	APOYO PARA EL PROBLEMA DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
41037	PROGRAMAS CORPORACION DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
41038	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
41039	MICROREGIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
41040	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41041	PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41042	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
41043	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41044	PROGRAMA 3 X 1	0.00	0.00	0.00	0.00
41045	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41046	PROG. PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS	15.61	0.00	2,384,020.90	0.80
41047	PROGRAMA FOPEDep	0.00	0.00	0.00	0.00
41048	PROGRAMA FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00
41049	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00
41050	EMPLEO TEMPORAL/DESARROLLO EOCONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Ingresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
41051	REHAB VIVIENDA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41052	PROSSAPYS	0.00	0.00	0.00	0.00
41053	SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00
41054	FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00
41055	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41056	PROGRAMAS REGIONALES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
41057	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
41058	PROG. DES. REGIONAL (FONDO MINERO 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00
41059	PRO-AGUA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
41060	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	1,515,081.95	5.86	14,975,941.70	5.04
41061	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14.90	0.00	528.36	0.00
41062	FONDO ESTATAL DE CULTURA	4.59	0.00	99.27	0.00
41063	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	1,327.34	0.01	25,501,927.40	8.57
SUMA:		1,516,685.99	5.87	49,911,516.59	16.78
****	CONTRIBUCION DE VECINOS				
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00
****	FINANCIAMIENTO				
41201	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	BANOBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00
****	OTROS				
41301	OTROS	531,846.11	2.06	9,926,927.66	3.34
SUMA:		531,846.11	2.06	9,926,927.66	3.34
TOTAL GENERAL:		25,853,836.69	100.00	297,423,290.40	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	6,503,309.48	22.04	58,537,650.89	24.63
50102	GASTOS DE LA FUNCION	132,681.84	0.45	576,410.92	0.24
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,112,216.32	3.77	10,126,087.49	4.26
	SUMA:	7,748,207.64	26.26	69,240,149.30	29.14
****	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	38,516.00	0.13	920,379.38	0.39
50202	LIMPIA MUNICIPAL	226,262.60	0.77	1,237,130.20	0.52
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,664,238.40	5.64	14,282,901.61	6.01
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	4,205.00	0.01	273,983.57	0.12
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	1,933,222.00	6.55	16,714,394.76	7.03
****	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	254,090.48	0.86	3,912,276.58	1.65
50302	CULTURA	1,703,643.55	5.77	12,497,290.88	5.26
50303	ASISTENCIA SOCIAL	3,534,667.48	11.98	40,456,931.58	17.03
50304	FOMENTO AL DEPORTE	186,153.90	0.63	1,282,372.50	0.54
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	0.00	0.00	93,995.40	0.04
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	5,678,555.41	19.24	58,242,866.94	24.51
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	245,475.00	0.83	1,003,648.50	0.42
50402	TRANSITO	51,178.00	0.17	1,092,341.00	0.46
	SUMA:	296,653.00	1.01	2,095,989.50	0.88
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,283,373.04	4.35	10,199,828.71	4.29
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	309,561.40	1.05	1,392,683.01	0.59
50503	EQUIPO DE COMPUTO	2,008.00	0.01	198,869.19	0.08

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Egresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	8,995.80	0.03	143,441.64	0.06
50505	EQUIPO DE OFICINA	8,156.05	0.03	10,058.45	0.00
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
50507	OTROS	56,980.36	0.19	411,880.04	0.17
SUMA:		1,669,074.65	5.66	12,356,761.04	5.20
****	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	105,265.20	0.36	4,051,913.74	1.71
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.01
SUMA:		105,265.20	0.36	4,081,913.74	1.72
****	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	62,140.00	0.21	1,813,472.80	0.76
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COOPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
50705	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		62,140.00	0.21	1,813,472.80	0.76
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.				
50801	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50802	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50803	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
50804	OBRAS	5,256,107.00	17.81	14,340,463.36	6.04
SUMA:		5,256,107.00	17.81	14,340,463.36	6.04
****	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	760.96	0.00	6,092.32	0.00
50912	PAGO DE OBLIGACIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	2,808,481.82	9.52	19,935,142.30	8.39
50922	BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50923	PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
50924	OBRAS	0.00	0.00	259,300.01	0.11

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50925	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		2,809,242.78	9.52	20,200,534.63	8.50
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	725.45	0.00	92,452.36	0.04
SUMA:		725.45	0.00	92,452.36	0.04
****	OTROS				
51101	PROG. DE REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
51103	PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
51104	PROGRAMA P/ABATIR EL REZAGO DE EDUC. INICIAL Y BAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51105	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51106	GOBIERNO DEL ESTADO (PROG. EST. DE INV.).	0.00	0.00	0.00	0.00
51107	PROGRAMA FONDO DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51108	PROGRAMA COMPENSATORIO U.I.E.	0.00	0.00	0.00	0.00
51109	PROGRAMA NUEVO LEON DECIDIMOS TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51110	PROGRAMA ILUMINACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51111	PROGRAMA JOVENES POR MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
51112	PROGRAMAS ESTATALES POR DEMANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EMERGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
51114	PROGRAMA REMANENTE POPOEM.	0.00	0.00	0.00	0.00
51115	PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
51116	PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
51117	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,639,144.63	2.37
51118	PROGRAMA SINACATRI	0.00	0.00	0.00	0.00
51119	PROGRAMA DESASOLVE DE PRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51120	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
51121	PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51122	FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
51123	BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51124	PROGRAMA ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
51125	PROGRAMA P/DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51126	MICROREGIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
51127	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51128	FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Egresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
51129	INSTITUTO MPAL. DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
51130	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51131	FID BANORTE 743830	0.00	0.00	0.00	0.00
51132	PROYECTO BRIGADAS RURALES P/PREVENCION INCENDIOS	28,000.00	0.09	1,876,742.38	0.79
51133	FOPEDP	0.00	0.00	0.00	0.00
51134	FIDEM	0.00	0.00	0.00	0.00
51135	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	0.00	0.00
51136	PROSSAPYS	0.00	0.00	0.00	0.00
51137	FONDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51138	FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
51139	FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51140	PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
51141	FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00
51142	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51143	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
51144	PRO AGUA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
51145	FONDO MINERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
51146	FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51147	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL	27,500.00	0.09	443,600.00	0.19
51148	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	721,630.00	2.45	12,703,268.87	5.35
51149	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,582,636.72	1.09
51150	FONDOS DESCENTRALIZADOS 1	0.00	0.00	0.00	0.00
51151	FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2	0.00	0.00	0.00	0.00
51152	FONDO ESTATAL P/IMPULSO DE CULTURAS COM Y MPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51153	FONDO REC DESCENTRALIZADOS PROV ECONOMICAS 2023	3,172,412.81	10.75	15,196,000.14	6.40
SUMA:		3,949,542.81	13.38	38,441,392.74	16.18
TOTAL GENERAL:		29,508,735.94	100.00	237,620,391.17	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/09/2023 AL 30/09/2023

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
ACTIVO							
BANCOS							
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	28,247,933.88		18,693,657.40	19,131,043.48	27,810,547.80	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,119,724.91		4,594,162.56	5,256,107.00	38,457,780.47	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,484,207.07		3,115,812.77	2,675,694.23	11,924,325.61	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	28,671,138.68		1,546,421.12	4,056,421.61	26,161,138.19	
	TOTAL BANCOS	107,523,004.54		27,950,053.85	31,119,266.32	104,353,792.07	
CUENTAS POR COBRAR							
10501-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,095,537.24		72,400.00	3,899.00	1,164,038.24	
10504-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,435.33		32,479.18	716.29	356,198.22	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,419,972.57		104,879.18	4,615.29	1,520,236.46	
	TOTAL ACTIVO	108,942,977.11		28,054,933.03	31,123,881.61	105,874,028.53	
PASIVO Y PATRIMONIO							
CUENTAS POR PAGAR							
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,528,913.05	251,377.47	840,577.64		2,118,113.22
20103-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		104,133.35	167,957.03	164,707.53		100,883.85
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,633,046.40	419,334.50	1,005,285.17		2,218,997.07
	TOTAL PASIVOS		1,633,046.40	419,334.50	1,005,285.17		2,218,997.07
PATRIMONIO FINANCIERO							
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		43,852,132.23				43,852,132.23
	TOTAL PATRIMONIO		43,852,132.23				43,852,132.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,485,178.63	419,334.50	1,005,285.17		46,071,129.30
INGRESOS							
	TOTAL IMPUESTOS		1,312,311.97	3,484.00	40,310.48		1,349,138.45
IMPUESTOS							
40102-0000-0000	PREDIAL		921,453.00	1,636.00	20,150.00		939,967.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES		285,260.92		14,508.18		299,769.10
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS		105,598.05	1,848.00	5,652.30		109,402.35
	TOTAL DERECHOS		1,783,629.76		117,150.64		1,900,780.40
DERECHOS							
40202-0000-0000	SERVICIOS PUBLICOS		29,596.00				29,596.00
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		158,432.50		260.00		158,692.50
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE		14,652.00		858.00		15,510.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFERENDO		1,274,725.68		3,734.64		1,278,460.32
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		119,318.00		12,470.00		131,788.00
40208-0000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS		7,780.50				7,780.50
40211-0000-0000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		187,075.08		99,828.00		286,903.08
40213-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS	7,950.00				7,950.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAM.		37,953.40				37,953.40

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/09/2023 AL 30/09/2023

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
40301-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS. CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, EDIF		37,953.40				37,953.40
	TOTAL PRODUCTOS		14,180.00		18.00		14,198.00
	PRODUCTOS						
40402-0000-0000	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE		14,000.00				14,000.00
40411-0000-0000	BIENES MUEBLES E IN DIVERSOS		180.00		18.00		198.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS		584,892.44		23,013.60		607,906.04
	APROVECHAMIENTOS						
40501-0000-0000	MULTAS		584,192.44		23,013.60		607,206.04
40505-0000-0000	INDEMNIZACIONES		700.00				700.00
	TOTAL PARTICIPACIONES		130,626,778.62	105,714.20	13,768,466.01		144,289,530.43
	PARTICIPACIONES						
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		99,117,352.65	105,714.20	10,602,910.44		109,614,548.89
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL		17,370,959.22		1,761,041.05		19,132,000.27
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,939,922.65		493,335.79		4,433,258.44
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		2,942,228.16		361,813.74		3,304,041.90
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION		5,738,265.95		360,260.11		6,098,526.06
40611-0000-0000	RECAUDACION DE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL		1,277,980.80		185,494.73		1,463,475.53
40612-0000-0000	0.6 CUOTAS POR DERECHO DE CONTROL VEHICULAR		240,069.19		3,610.15		243,679.34
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		36,751,845.23		4,594,162.56		41,346,007.79
40701-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL APORTACION FEDERAL		36,726,559.30		4,590,819.90		41,317,379.20
40704-0000-0000	INTERESES		25,285.93		3,342.66		28,628.59
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,833,422.85		3,103,912.76		27,937,335.61
40801-0000-0000	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
	APORTACION FEDERAL		24,824,165.36		3,103,020.67		27,927,186.03
40804-0000-0000	INTERESES		9,257.49		892.09		10,149.58
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		17,834,527.29		2,267,468.74		20,101,996.03
	FONDO DESCENTRALIZADO						
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO		17,834,527.29		2,267,468.74		20,101,996.03
	TOTAL OTRAS APORTACIONES		48,394,830.60		1,516,685.99		49,911,516.59
	OTRAS APORTACIONES						
41023-0000-0000	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		7,048,757.36		241.60		7,048,998.96
41046-0000-0000	PROG. PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS		2,384,005.29		15.61		2,384,020.90
41060-0000-0000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		13,460,859.75		1,515,081.95		14,975,941.70
41061-0000-0000	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		513.46		14.90		528.36
41062-0000-0000	FONDO ESTATAL DE CULTURA		94.68		4.59		99.27
41063-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPTOS PROV ECONOMICAS		25,500,600.06		1,327.34		25,501,927.40
	TOTAL OTROS		9,395,081.55		531,846.11		9,926,927.66
	OTROS						
41301-0000-0000	OTROS		9,395,081.55		531,846.11		9,926,927.66

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/09/2023 AL 30/09/2023

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
	TOTAL INGRESOS		271,569,453.71	109,198.20	25,963,034.89		297,423,290.40
	EGRESOS						
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	61,491,941.66		7,950,186.20	201,978.56	69,240,149.30	
	ADMINISTRACION PUBLICA						
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	52,034,341.41		6,632,053.10	128,743.62	58,537,650.89	
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION	443,729.08		190,995.24	58,313.40	576,410.92	
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,013,871.17		1,127,137.86	14,921.54	10,126,087.49	
	TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	14,781,172.76		1,933,222.00		16,714,394.76	
	SERVICIOS COMUNITARIOS						
50201-0000-0000	ALIMBRADO PUBLICO	881,863.38		38,516.00		920,379.38	
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL	1,010,867.60		226,262.60		1,237,130.20	
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	12,618,663.21		1,664,238.40		14,282,901.61	
50204-0000-0000	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	269,778.57		4,205.00		273,983.57	
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	52,564,311.53		7,660,813.01	1,982,257.60	58,242,866.94	
	DESARROLLO SOCIAL						
50301-0000-0000	EDUCACION	3,658,186.10		304,690.48	50,600.00	3,912,276.58	
50302-0000-0000	CULTURA	10,793,647.33		1,718,643.55	15,000.00	12,497,290.88	
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL	36,922,264.10		5,451,169.08	1,916,501.60	40,456,931.58	
50304-0000-0000	FOMENTO AL DEPORTE	1,096,218.60		186,309.90	156.00	1,282,372.50	
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	93,995.40				93,995.40	
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	1,799,336.50		303,928.00	7,275.00	2,095,989.50	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO						
50401-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	758,173.50		252,750.00	7,275.00	1,003,648.50	
50402-0000-0000	TRANSITO	1,041,163.00		51,178.00		1,092,341.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	10,687,686.39		1,784,785.59	115,710.94	12,356,761.04	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS						
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,916,455.67		1,399,083.98	115,710.94	10,199,828.71	
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,083,121.61		309,561.40		1,392,683.01	
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	196,861.19		2,008.00		198,869.19	
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS	134,445.84		8,995.80		143,441.64	
50505-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,902.40		8,156.05		10,058.45	
50507-0000-0000	OTROS	354,899.68		56,980.36		411,880.04	
	TOTAL ADQUISICIONES	3,976,648.54		105,265.20		4,001,913.74	
	ADQUISICIONES						
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES	3,946,648.54		105,265.20		4,051,913.74	
50602-0000-0000	BIENES INMUEBLES	30,000.00				30,000.00	
	TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,751,332.80		62,140.00		1,813,472.80	
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA						
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	1,751,332.80		62,140.00		1,813,472.80	
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,084,356.36		5,344,551.20	88,444.20	14,340,463.36	
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
50804-0000-0000	OBRAS	9,084,356.36		5,344,551.20	88,444.20	14,340,463.36	
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,391,291.05		2,821,142.79	11,900.01	20,200,534.63	
	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/09/2023 AL 30/09/2023

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,331.36		760.96		6,092.32	
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO	17,126,660.48		2,820,381.83	11,900.01	19,935,142.30	
50924-0000-0000	OBRAS	259,300.01				259,300.01	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,726.91		725.45		92,452.36	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS						
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES	91,726.91		725.45		92,452.36	
	TOTAL OTROS	34,491,849.93		3,970,042.81	20,500.00	38,441,392.74	
	OTROS						
51117-0000-0000	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,639,144.63				5,639,144.63	
51132-0000-0000	PROYECTO BRIGADAS RURALES P/PREVENCIÓN INCENDIOS	1,848,742.38		48,500.00	20,500.00	1,876,742.38	
51147-0000-0000	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL	416,100.00		27,500.00		443,600.00	
51148-0000-0000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	11,981,638.87		721,630.00		12,703,268.87	
51149-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,582,636.72				2,582,636.72	
51153-0000-0000	FONDO REC DESCENTRALIZADOS PROV ECONOMICAS 2023	12,023,587.33		3,172,412.81		15,196,000.14	
	TOTAL EGRESOS	208,111,655.23		31,936,802.25	2,428,066.31	237,620,391.17	
	REMANENTE		63,457,798.48	32,046,000.45	28,391,101.20		59,802,899.23
	Totales	317,054,632.34	317,054,632.34	60,520,267.98	60,520,267.98	343,494,419.70	343,494,419.70