

Fecha: 10/04/2024

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 29/02/2024

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	26,404,367.47	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	13,058,099.97	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,915,783.92	
CREDITO A LA PALABRA	0.00	
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	17,724,969.36	
TOTAL BANCOS	63,103,220.72	
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	1,628,817.24	
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322,395.93	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,951,213.17	
DEPOSITOS EN GARANTIA		
ARRENDAMIENTO		0.00
GASOLINA		0.00
FIANZAS		0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00
TOTAL ACTIVO		65,054,433.89
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
IMPUESTOS POR PAGAR	1,524,688.84	
OTRAS DEDUCCIONES	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	31,131.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,555,820.29	
TOTAL PASIVOS	1,555,820.29	
PATRIMONIO		
REMANENTE DEL EJERCICIO	11,041,797.73	
PATRIMONIO FINANCIERO	52,456,815.87	
TOTAL PATRIMONIO	63,498,613.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65,054,433.89

Fecha: 10/04/2024

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

		PERIODO	ACUMULADO
I N G R E S O S			
40100	IMPUESTOS	298,956.51	877,787.51
40200	DERECHOS	432,068.59	569,367.59
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	54.00	72.00
40500	APROVECHAMIENTOS	14,214.00	25,962.00
40600	PARTICIPACIONES	21,334,339.86	33,938,614.46
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,058,082.48	10,117,128.14
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,216,613.84	6,433,499.20
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	3,108,363.70	6,855,916.23
41000	OTRAS APORTACIONES	2,412,499.78	4,261,391.81
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	4,413,906.62	4,664,724.84
TOTAL I N G R E S O S		<u>\$40,289,099.38</u>	<u>\$67,744,463.78</u>

		PERIODO	ACUMULADO
E G R E S O S			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	7,978,739.25	15,817,494.22
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,797,632.41	2,232,028.68
50300	DESARROLLO SOCIAL	3,295,570.48	7,536,018.73
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	42,493.00	43,271.00
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	1,359,341.52	2,787,957.51
50600	ADQUISICIONES	39,394.41	440,734.52
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	651,384.96	846,601.39
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	6,752,776.05	11,151,541.71
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,922,753.75	5,286,932.77
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	991,214.65	1,247,891.89
51100	OTROS	4,358,736.27	9,312,193.63
TOTAL E G R E S O S		<u>\$31,190,036.75</u>	<u>\$56,702,666.05</u>

R E M A N E N T E	\$9,099,062.63	\$11,041,797.73
-------------------	----------------	-----------------

RESUMEN MENSUAL

RESUMEN ACUMULADO

SALDO DEL MES ANTERIOR	\$54,386,474.33	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO:	\$52,022,066.23
MOVIMIENTOS DE PATRIMO	13,076.64	MOVIMIENTOS DE PATRIMO	434,749.64
MAS INGRESOS DEL MES:	\$40,289,099.38	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS:	\$67,744,463.78
MENOS EGRESOS DEL MES:	\$31,190,036.75	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS:	\$56,702,666.05
	<u>\$63,498,613.60</u>	SALDO A LA FECHA	<u>\$63,498,613.60</u>

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: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	154,977.00	0.38	697,395.00	1.03
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	67,094.27	0.17	75,480.27	0.11
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	76,885.24	0.19	104,912.24	0.15
	SUMA:	298,956.51	0.74	877,787.51	1.30
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	22,584.00	0.03
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	135.00	0.00	20,296.00	0.03
40204	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	100.00	0.00	100.00	0.00
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	293,573.28	0.73	313,283.88	0.46
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	16,450.00	0.04	43,130.00	0.06
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	0.00	0.00	7,780.50	0.01
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	113,480.00	0.28	153,862.90	0.23
40212	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	8,330.31	0.02	8,330.31	0.01
	SUMA:	432,068.59	1.07	569,367.59	0.84
****	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.				
40301	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMENTOS, EDIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	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: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E	0.00	0.00	0.00	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	54.00	0.00	72.00	0.00
	SUMA:	54.00	0.00	72.00	0.00

**** APROVECHAMIENTOS

40501	MULTAS	14,214.00	0.04	25,962.00	0.04
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	0.00	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:	14,214.00	0.04	25,962.00	0.04

**** PARTICIPACIONES

40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,985,335.03	42.16	29,533,721.33	43.60
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	2,469,990.16	6.13	2,469,990.16	3.65
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	553,445.90	1.37	603,856.73	0.89
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	567,381.31	1.41	567,381.31	0.84
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	434,292.18	1.08	434,292.18	0.64
40611	RECAUDACION DE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	166,062.01	0.41	166,062.01	0.25
40612	0.6 CUOTAS POR DERECHO DE CONTROL VEHICULAR	157,833.27	0.39	163,310.74	0.24
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: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40614	DERECHOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	21,334,339.86	52.95	33,938,614.46	50.10
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	APORTACION FEDERAL	5,056,869.90	12.55	10,113,739.80	14.93
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	1,212.58	0.00	3,388.34	0.01
	SUMA:	5,058,082.48	12.55	10,117,128.14	14.93
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	APORTACION FEDERAL	3,216,285.25	7.98	6,432,570.50	9.50
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	328.59	0.00	928.70	0.00
	SUMA:	3,216,613.84	7.98	6,433,499.20	9.50
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	3,108,363.70	7.72	6,855,916.23	10.12
	SUMA:	3,108,363.70	7.72	6,855,916.23	10.12
****	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: 01/02/2024 AL 29/02/2024

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	420.02	0.00	833.93	0.00
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	395,614.53	0.98	395,755.05	0.58
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 ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

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	2,016,212.78	5.00	3,864,301.61	5.70
41061	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15.06	0.00	29.89	0.00
41062	FONDO ESTATAL DE CULTURA	4.63	0.00	9.20	0.00
41063	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS	232.76	0.00	462.13	0.00
	SUMA:	2,412,499.78	5.99	4,261,391.81	6.29
****	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	BANOBRAS	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	4,413,906.62	10.96	4,664,724.84	6.89
	SUMA:	4,413,906.62	10.96	4,664,724.84	6.89
	TOTAL GENERAL:	40,289,099.38	100.00	67,744,463.78	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	6,696,586.49	21.47	13,661,858.24	24.09
50102	GASTOS DE LA FUNCION	210,811.24	0.68	239,552.52	0.42
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,071,341.52	3.43	1,916,083.46	3.38
	SUMA:	7,978,739.25	25.58	15,817,494.22	27.90
****	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	102,725.13	0.33	103,257.13	0.18
50202	LIMPIA MUNICIPAL	14,000.00	0.04	28,000.00	0.05
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1,680,907.28	5.39	2,100,771.55	3.70
50204	PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	1,797,632.41	5.76	2,232,028.68	3.94
****	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	446,762.04	1.43	583,212.04	1.03
50302	CULTURA	870.00	0.00	84,503.00	0.15
50303	ASISTENCIA SOCIAL	2,721,902.82	8.73	6,711,084.07	11.84
50304	FOMENTO AL DEPORTE	101,035.62	0.32	117,219.62	0.21
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	25,000.00	0.08	40,000.00	0.07
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	3,295,570.48	10.57	7,536,018.73	13.29
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	37,125.00	0.12	37,125.00	0.07
50402	TRANSITO	5,368.00	0.02	6,146.00	0.01
	SUMA:	42,493.00	0.14	43,271.00	0.08
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,234,901.02	3.96	2,571,751.05	4.54
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	116,736.20	0.37	206,002.20	0.36
50503	EQUIPO DE COMPUTO	6,472.80	0.02	8,972.76	0.02

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Detalle de Egresos Municipales

POR EL PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	531.50	0.00	531.50	0.00
50505	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
50506	EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00
50507	OTROS	700.00	0.00	700.00	0.00
	SUMA:	1,359,341.52	4.36	2,787,957.51	4.92
****	ADQUISICIONES				
50601	BIENES MUEBLES	39,394.41	0.13	440,734.52	0.78
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	39,394.41	0.13	440,734.52	0.78
****	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA				
50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	651,384.96	2.09	846,601.39	1.49
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:	651,384.96	2.09	846,601.39	1.49
****	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	6,752,776.05	21.65	11,151,541.71	19.67
	SUMA:	6,752,776.05	21.65	11,151,541.71	19.67
****	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	385.12	0.00	385.12	0.00
50912	PAGO DE OBLIGACIONES A TERCEROS	1,492,914.61	4.79	2,633,059.54	4.64
50921	POLICIA Y TRANSITO	2,429,454.02	7.79	2,573,488.11	4.54
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	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50925	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	80,000.00	0.14
	SUMA:	3,922,753.75	12.58	5,286,932.77	9.32
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	991,214.65	3.18	1,247,891.89	2.20
	SUMA:	991,214.65	3.18	1,247,891.89	2.20
****	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	8,000.00	0.01
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	0.00	0.00
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: 01/02/2024 AL 29/02/2024

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/PREVENCIÓN INCENDIOS	454,320.59	1.46	836,732.45	1.48
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	27,500.00	0.05
51148	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	3,876,915.68	12.43	8,437,961.18	14.88
51149	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00
51153	FONDO REC DESCENTRALIZADOS PROV ECONOMICAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		4,358,736.27	13.97	9,312,193.63	16.42
TOTAL GENERAL:		31,190,036.75	100.00	56,702,666.05	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 TESORERIA MUNICIPAL
 BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
ACTIVO							
BANCOS							
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	13,877,794.03		31,180,751.74	18,654,178.30	26,404,367.47	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,750,793.54		5,058,082.48	6,750,776.05	13,058,099.97	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,143,992.18		3,261,474.53	3,489,682.79	5,915,783.92	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	19,698,563.96		3,048,244.71	5,021,839.31	17,724,969.36	
	TOTAL BANCOS	54,471,143.71		42,548,553.46	33,916,476.45	63,103,220.72	
CUENTAS POR COBRAR							
10501-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,126,087.84		571,521.00	68,791.60	1,628,817.24	
10504-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322,441.92		31,368.01	31,414.00	322,395.93	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,448,529.76		602,889.01	100,205.60	1,951,213.17	
	TOTAL ACTIVO	55,919,673.47		43,151,442.47	34,016,682.05	65,054,433.89	
PASIVO Y PATRIMONIO							
CUENTAS POR PAGAR							
20101-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,508,566.59	1,064,671.97	1,080,794.22		1,524,688.84
20103-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		24,632.55	167,529.03	174,027.93		31,131.45
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,533,199.14	1,232,201.00	1,254,822.15		1,555,820.29
	TOTAL PASIVOS		1,533,199.14	1,232,201.00	1,254,822.15		1,555,820.29
PATRIMONIO FINANCIERO							
30101-0000-0000	PATRIMONIO FINANCIERO		52,443,739.23	4,070.60	17,147.24		52,456,815.87
	TOTAL PATRIMONIO		52,443,739.23	4,070.60	17,147.24		52,456,815.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53,976,938.37	1,236,271.60	1,271,969.39		54,012,636.16
INGRESOS							
	TOTAL IMPUESTOS		578,831.00	40,685.00	339,641.51		877,787.51
IMPUESTOS							
40102-0000-0000	PREDIAL		542,418.00	36,427.00	191,404.00		697,395.00
40103-0000-0000	ADQUISICION DE INMUEBLES		8,386.00		67,094.27		75,480.27
40108-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS		28,027.00	4,258.00	81,143.24		104,912.24
	TOTAL DERECHOS		137,299.00		432,068.59		569,367.59
DERECHOS							
40202-0000-0000	SERVICIOS PUBLICOS		22,584.00				22,584.00
40203-0000-0000	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		20,161.00		135.00		20,296.00
40204-0000-0000	CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE				100.00		100.00
40205-0000-0000	INSCRIPCION Y REFRENDO		19,710.60		293,573.28		313,283.88
40207-0000-0000	REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS		26,680.00		16,450.00		43,130.00
40208-0000-0000	EXPEDICION DE LICENCIAS		7,780.50				7,780.50
40211-0000-0000	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA		40,382.90		113,480.00		153,862.90
40213-0000-0000	RECARGOS Y ACCESORIOS				8,330.31		8,330.31
	TOTAL PRODUCTOS		18.00		54.00		72.00

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
PRODUCTOS							
40411-0000-0000	DIVERSOS		18.00		54.00		72.00
	TOTAL APROVECHAMIENTOS		11,748.00		14,214.00		25,962.00
APROVECHAMIENTOS							
40501-0000-0000	MULTAS		11,748.00		14,214.00		25,962.00
	TOTAL PARTICIPACIONES		12,604,274.60	301,200.65	21,635,540.51		33,938,614.46
PARTICIPACIONES							
40601-0000-0000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		12,548,386.30	244,974.11	17,230,309.14		29,533,721.33
40602-0000-0000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL			17,307.68	2,487,297.84		2,469,990.16
40606-0000-0000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		50,410.83		553,445.90		603,856.73
40607-0000-0000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS			38,918.86	606,300.17		567,381.31
40610-0000-0000	FONDO DE FISCALIZACION				434,292.18		434,292.18
40611-0000-0000	RECAUDACION DE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL				166,062.01		166,062.01
40612-0000-0000	0.6 CUOTAS POR DERECHO DE CONTROL VEHICULAR		5,477.47		157,833.27		163,310.74
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		5,059,045.66		5,058,082.48		10,117,128.14
40701-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL APORTACION FEDERAL		5,056,869.90		5,056,869.90		10,113,739.80
40704-0000-0000	INTERESES		2,175.76		1,212.58		3,388.34
	TOTAL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,216,885.36		3,216,613.84		6,433,499.20
40801-0000-0000	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL APORTACION FEDERAL		3,216,285.25		3,216,285.25		6,432,570.50
40804-0000-0000	INTERESES		600.11		328.59		928.70
	TOTAL FONDO DESCENTRALIZADO		3,747,552.53		3,108,363.70		6,855,916.23
40901-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO		3,747,552.53		3,108,363.70		6,855,916.23
	TOTAL OTRAS APORTACIONES		1,848,892.03		2,412,499.78		4,261,391.81
OTRAS APORTACIONES							
41023-0000-0000	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		413.91		420.02		833.93
41046-0000-0000	PROG. PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS		140.52		395,614.53		395,755.05
41060-0000-0000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL		1,848,088.83		2,016,212.78		3,864,301.61
41061-0000-0000	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		14.83		15.06		29.89
41062-0000-0000	FONDO ESTATAL DE CULTURA		4.57		4.63		9.20
41063-0000-0000	FONDO DESCENTRALIZADO P/MPIOS PROV ECONOMICAS		229.37		232.76		462.13
	TOTAL OTROS		250,818.22		4,413,906.62		4,664,724.84
OTROS							
41301-0000-0000	OTROS		250,818.22		4,413,906.62		4,664,724.84
	TOTAL INGRESOS		27,455,364.40	341,885.65	40,630,985.03		67,744,463.78
EGRESOS							
	TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA	7,838,754.97		8,156,951.75	178,212.50	15,817,494.22	
50101-0000-0000	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	6,965,271.75		6,861,268.10	164,681.61	13,661,858.24	
50102-0000-0000	GASTOS DE LA FUNCION	28,741.28		210,811.24		239,552.52	

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber
50103-0000-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	844,741.94		1,084,872.41	13,530.89	1,916,083.46	
	TOTAL SERVICIOS COMUNITARIOS	434,396.27		1,797,632.41		2,232,028.68	
50201-0000-0000	ALUMBRADO PUBLICO	532.00		102,725.13		103,257.13	
50202-0000-0000	LIMPIA MUNICIPAL	14,000.00		14,000.00		28,000.00	
50203-0000-0000	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	419,864.27		1,680,907.28		2,100,771.55	
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	4,240,448.25		3,648,707.40	353,136.92	7,536,018.73	
	DESARROLLO SOCIAL						
50301-0000-0000	EDUCACION	136,450.00		449,762.04	3,000.00	583,212.04	
50302-0000-0000	CULTURA	83,633.00		870.00		84,503.00	
50303-0000-0000	ASISTENCIA SOCIAL	3,989,181.25		3,052,039.74	330,136.92	6,711,084.07	
50304-0000-0000	FOMENTO AL DEPORTE	16,184.00		101,035.62		117,219.62	
50305-0000-0000	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	15,000.00		45,000.00	20,000.00	40,000.00	
	TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	778.00		42,493.00		43,271.00	
50401-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA			37,125.00		37,125.00	
50402-0000-0000	TRANSITO	778.00		5,368.00		6,146.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	1,428,615.99		1,362,508.32	3,166.80	2,787,957.51	
50501-0000-0000	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,336,850.03		1,234,901.02		2,571,751.05	
50502-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,266.00		119,903.00	3,166.80	206,002.20	
50503-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,499.96		6,472.80		8,972.76	
50504-0000-0000	EDIFICIOS PUBLICOS			531.50		531.50	
50507-0000-0000	OTROS			700.00		700.00	
	TOTAL ADQUISICIONES	401,340.11		39,394.41		440,734.52	
	ADQUISICIONES						
50601-0000-0000	BIENES MUEBLES	401,340.11		39,394.41		440,734.52	
	TOTAL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	195,216.43		651,384.96		846,601.39	
50701-0000-0000	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	195,216.43		651,384.96		846,601.39	
	TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	4,398,765.66		6,752,776.05		11,151,541.71	
50804-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP. OBRAS	4,398,765.66		6,752,776.05		11,151,541.71	
	TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,364,179.02		3,957,960.60	35,206.85	5,286,932.77	
50911-0000-0000	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			385.12		385.12	
50912-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES A TERCEROS	1,140,144.93		1,492,914.61		2,633,059.54	
50921-0000-0000	POLICIA Y TRANSITO	144,034.09		2,464,660.87	35,206.85	2,573,488.11	
50925-0000-0000	GASTOS GENERALES	80,000.00				80,000.00	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	256,677.24		991,214.65		1,247,891.89	
51001-0000-0000	PAGO DE OBLIGACIONES	256,677.24		991,214.65		1,247,891.89	
	TOTAL OTROS	4,953,457.36		4,379,236.31	20,500.04	9,312,193.63	

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACION RESUMIDA DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Debe	Haber			Debe	Haber

	OTROS						
51106-0000-0000	GOBIERNO DEL ESTADO (PROG. EST. DE INV.)	8,000.00				8,000.00	
51132-0000-0000	PROYECTO BRIGADAS RURALES P/PREVENCIÓN INCENDIOS	382,411.86		474,820.62	20,500.03	836,732.45	
51147-0000-0000	PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL			27,500.00		27,500.00	
51148-0000-0000	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	4,561,045.50		3,876,915.69	0.01	8,437,961.18	
51152-0000-0000	FONDO ESTATAL P/IMPULSO DE CULTURAS COM Y MPALES	2,000.00				2,000.00	
	TOTAL EGRESOS	25,512,629.30		31,780,259.86	590,223.11	56,702,666.05	
	REMANENTE		1,942,735.10	32,122,145.51	41,221,208.14		11,041,797.73
	T o t a l e s	81,432,302.77	81,432,302.77	76,509,859.58	76,509,859.58	121,757,099.94	121,757,099.94
