

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACION 2024 - 2027
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2024

10. Cuadro Analíticos de Egresos

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Administración de la Función Pública	93,916,651.95	82,816,219.72	113,058,276.00	30,242,056	
Gastos de la Función	886,032.14	1,535,378.89	5,638,151.00	4,102,772	
Gastos Administrativos	14,979,106.54	24,618,479.39	6,210,400.00	-18,408,079	
TOTAL	109,781,791	108,970,078	124,906,827	15,936,749	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE SERVICIOS COMUNITARIOS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Alumbrado Público	1,104,346.10	1,983,125.87	4,193,280.00	2,210,154	
Limpia Municipal	1,307,538.60	2,006,490.40	2,970,300.00	963,810	
Mantenimiento de Vías Públicas	15,156,067.94	13,160,979.75	7,076,160.00	-6,084,820	
Parques, Jardines y Plazas	308,131.65	826,051.69	2,311,920.00	1,485,868	
Panteones Municipales	30,751.60	176,626.48	420,000.00	243,374	
TOTAL	17,906,836	18,153,274	16,971,660	-1,181,614	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE DESARROLLO SOCIAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024	2023	2024		
Educación	5,427,512.55	4,363,075.77		6,240,000.00	1,876,924	
Cultura	13,705,476.87	8,965,267.77		3,180,000.00	-5,785,268	
Asistencia Social	56,956,666.41	41,779,427.80		48,960,000.00	7,180,572	
Fomento al Deporte	1,697,632.02	1,347,400.57		7,300,800.00	5,953,399	
Aportaciones a Centros Asistenciales	104,876.20	268,265.00		2,745,600.00	2,477,335	
Otros	5,800.00	60,320.00		1,380,000.00	1,319,680	
TOTAL	77,897,964	56,783,757		69,806,400	13,022,643	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Seguridad Pública	1,631,663.50	1,774,821.90	2,760,000.00	985,178	
Tránsito	1,354,499.60	328,606.50	900,000.00	571,394	
TOTAL	2,986,163	2,103,428	3,660,000	1,556,572	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024

CUADRO ANALÍTICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ACTIVOS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Consumo de Combustible	13,465,527.62	12,895,891.29	9,770,000.00	-3,125,891	
Equipo de Transporte	2,204,499.44	2,557,025.85	4,082,000.00	1,524,974	
Equipo de Cómputo	242,035.52	25,199.54	789,200.00	764,000	
Edificios Públicos	558,346.56	616,044.86	2,330,000.00	1,713,955	
Equipo de Oficina	11,492.45	11,530.40	494,200.00	482,670	
Equipo Pesado	5,689.80	0.00	0.00	0	
Otros	427,601.24	411,916.74	395,058.00	-16,859	
TOTAL	16,915,193	16,517,609	17,860,458	1,342,849	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 EJERCICIO FISCAL 2024
 CUADRO ANALÍTICO DE ADQUISICIONES

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Bienes Muebles	4,291,334.93	13,338,395.07	3,931,240.00	-9,405,155	
Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000	
TOTAL	4,371,335	13,336,395	9,931,240	-3,405,155	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024	2024			
Obras Públicas Directas	1,998,879.22	3,056,641.33	10,020,000.00		6,963,359	
Obras por Cooperación	0	0	0		0	
Obras por Participación	0	0	0		0	
Ecología	0	0	0		0	
TOTAL	1,998,879	3,056,641	10,020,000		6,963,359	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024

CUADRO ANALÍTICO DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	ACLARACIONES
	2023	2024	2024			
Estímulos a la Educación Básica	0	0	0	0	0	
Desarrollo Institucional Municipal	0	0	0	0	0	
Gastos Indirectos	0	0	0	0	0	
Obras	43,307,962.95	63,497,530.45	64,881,001.00		1,383,471	
TOTAL	43,307,963	63,497,530	64,881,001		1,383,471	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024

CUADRO ANALÍTICO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2024	VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024			
Créditos con Instituciones Financieras	8,773.88	6,906.64	15,600.00	8,693	
Policia y Transito	35,147,717.16	38,620,550.01	40,903,600.00	2,283,050	
Pago de Obligaciones a Terceros	0.00	2,781,539.54	4,500,000.00	1,718,460	
Bomberos	0.00	0.00	0.00	0	
Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0	
Obras	3,129,937.15	2,269,328.00	2,755,800.00	486,472	
Gastos Generales	1,500.00	0.00	0.00	0	
TOTAL	38,287,933	43,678,324	48,175,000	4,496,676	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO OBLIGACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES
	2023	2024	2024	2024		
Pago de Obligaciones Financieras	141,053.15	2,371,005.47	3,960,000.00		1,588,995	
TOTAL	141,053	2,371,005	3,960,000		1,588,995	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
EJERCICIO FISCAL 2024
CUADRO ANALÍTICO DE APLICACIÓN DE OTRAS APORTACIONES

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO		VARIACIÓN	ACLARACIONES
	2023	2024	2024	2024		
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	5,639,144.63	4,271,413.16		7,360,000.00	3,088,587	
GOBIERNO DEL ESTADO (PROG. EST. DE INV.)	0.00	0.00		0.00	0	
PROYECTO BRIGADAS RURALES P/PREVENCIÓN DE INCENDIO	2,476,357.38	1,904,522.20		2,000,000.00	95,478	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA	0.00	0.00		0.00	0	
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00		0.00	0	
PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL	490,099.51	458,189.45		500,000.00	41,811	
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	14,907,719.07	29,329,016.23		30,284,000.00	954,184	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,582,636.72	0.00		2,300,000.00	2,300,000	
FONDO REC DESCENTRALIZADOS PROV ECONOMICAS 2024	23,112,112.11	0.00		22,500,000.00	22,500,000	
FONDO ESTATAL P/IMPULSO DE CULTURAS COM Y MPAL	0.00	0.00		0.00	0	
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2	0.00	0.00		0.00	0	
TOTAL	49,208,070	35,963,941		64,944,000	28,980,069	

Variación = Presupuesto 2024 - Real 2024