

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

**14. Disponibilidad de Cuentas Bancarias**

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE                       | DESCRIPCIÓN                               | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | No. DE CUENTA | SALDO         | ACLARACIONES |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 10301-0000-0000                       | RECURSOS PROPIOS                          | BANORTE                  | 6 CUENTAS     | 145,247.02    |              |
|                                       |                                           | SANTANDER                | 1 CUENTAS     | 36.82         |              |
|                                       |                                           | BANCO AZTECA             | 2 CUENTAS     | 20,752,851.75 |              |
| 10302-0000-0000                       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | BANORTE                  | 2 CUENTAS     | 39,577.81     |              |
|                                       |                                           | BANCO AZTECA             | 3 CUENTAS     | 2,279,355.16  |              |
| 10303-0000-0000                       | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL        | BANORTE                  | 4 CUENTAS     | 11,751.14     |              |
|                                       |                                           | BANCO AZTECA             | 3 CUENTAS     | 1,163,727.05  |              |
| 10305-0000-0000                       | PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO          | BANORTE                  | 6 CUENTAS     | 123,048.68    |              |
|                                       |                                           | SANTANDER                | 1 CUENTA      | 0.19          |              |
|                                       |                                           | BANCO AZTECA             | 22 CUENTAS    | 7,427,986.92  |              |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                                           |                          |               | 31,943,582.54 |              |

[illegible]

[illegible]





MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.  
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA CONTABLE                       | DESCRIPCIÓN                      | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | No. DE CUENTA | SALDO        | ACLARACIONES |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 10305-0000-0000                       | PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO |                          |               |              |              |
| 10305-0003-0114                       | PROG DE AMBIENTE 2013            | BANORTE                  | 896597527     | 50.00        | CANCELADA    |
| 10305-0003-0133                       | PROGRAMAS REGIONALES 2016        | BANORTE                  | 461695270     | 107,820.65   |              |
| 10305-0003-0134                       | FONDO DE DESARROLLO MPAL 2016    | BANORTE                  | 471040329     | 1,270.10     |              |
| 10305-0003-0139                       | INCENDIOS FORESTALES             | BANORTE                  | 302785705     | 112.48       |              |
| 10305-0003-0144                       | FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019     | BANORTE                  | 1054091981    | 3.30         | CANCELADA    |
| 10305-0003-0149                       | FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020     | BANORTE                  | 1119406315    | 13,792.15    |              |
| 10305-0004-0005                       | FONDOS DESC. ESPECIFICOS 2       | SANTANDER                | 65507369009   | 0.19         | CANCELADA    |
| 10305-0005-0001                       | FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 22  | BANCO AZTECA             | 1720166349074 | 52,439.64    |              |
| 10305-0005-0002                       | BRIGADA CONAFOR 22               | BANCO AZTECA             | 1720164871763 | 293.71       |              |
| 10305-0005-0003                       | BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL 22   | BANCO AZTECA             | 1720165010194 | 474.57       |              |
| 10305-0005-0004                       | INFRAESTRUCTURA SOCIAL 22        | BANCO AZTECA             | 1720169929025 | 19,017.06    |              |
| 10305-0005-0005                       | SIPINNA 21                       | BANCO AZTECA             | 1720167903352 | 44,548.16    |              |
| 10305-0005-0006                       | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA      | BANCO AZTECA             | 1720170225240 | 136,166.22   |              |
| 10305-0005-0007                       | SALDOS 2019 FDET Y 2             | BANCO AZTECA             | 1720170491270 | 195,248.66   |              |
| 10305-0005-0008                       | FONDO DE DESARROLLO MPAL 22      | BANCO AZTECA             | 1720166506790 | 5,190.94     |              |
| 10305-0005-0009                       | FONDO ESTATAL CULTURA            | BANCO AZTECA             | 1720115322094 | 3.33         |              |
| 10305-0005-0010                       | BRIGADA CONAFOR 23               | BANCO AZTECA             | 1720170488140 | 1,337.82     |              |
| 10305-0005-0011                       | FONDO DE DESARROLLO MPAL 23      | BANCO AZTECA             | 1720124890792 | 38,159.99    |              |
| 10305-0005-0012                       | FONDO DE SEGURIDAD MPAL 23       | BANCO AZTECA             | 1720124889793 | 192,794.29   |              |
| 10305-0005-0013                       | BRIGADA SANIDAD 23               | BANCO AZTECA             | 1720170488038 | 2,915.65     |              |
| 10305-0005-0014                       | FONDO MPIOES DESC                | BANCO AZTECA             | 1720125139810 | 2,397,240.12 |              |
| 10305-0005-0015                       | BRIGADA GALEANA II               | BANCO AZTECA             | 1720141296642 | 17,090.32    |              |
| 10305-0005-0016                       | SIPINNA 23                       | BANCO AZTECA             | 1720146393637 | 0.19         |              |
| 10305-0005-0017                       | FONDO SEGURIDAD MPAL 21          | BANCO AZTECA             | 1720152683157 | 227,554.93   |              |
| 10305-0005-0018                       | BPMF GALEANA I                   | BANCO AZTECA             | 1720155971281 | 1,315.10     |              |
| 10305-0005-0019                       | BPMF GALEANA II                  | BANCO AZTECA             | 1720156448266 | 5,033.82     |              |
| 10305-0005-0020                       | FONDO SEGURIDAD MPAL 24          | BANCO AZTECA             | 1720158220120 | 3,981,433.57 |              |
| 10305-0005-0022                       | BRIGADA SANIDAD 24               | BANCO AZTECA             | 1720158775957 | 125.55       |              |
| 10305-0005-0023                       | DEFENSORIA MPAL 24               | BANCO AZTECA             | 1720160473076 | 109,603.28   |              |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |                                  |                          |               | 7,551,035.79 |              |