



MUNICIPIO DE GALEANA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 809
HORA 08:00
FECHA 15/01/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	D00001	3		1.1.1.1	EFFECTIVO		SALDOS INICIALES	-\$1,086,425.47	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,636,274.04	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,313,590.43	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			-\$56,725.00	\$0.00	
				1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$472,580.20	\$0.00	
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$27,000.00	\$0.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$7,570,444.55	\$0.00	
				1.2.3.1	TERRENOS			\$785,000.00	\$0.00	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			\$30,144,028.52	\$0.00	
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			\$194,410.81	\$0.00	
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$1,446,201.81	\$0.00	
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT			\$87,503.27	\$0.00	
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT			\$3,000.00	\$0.00	
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$6,222,819.95	\$0.00	
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$103,490.10	\$0.00	
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$7,722,730.01	\$0.00	
				1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS			\$26,079.78	\$0.00	
				1.2.5.4	LICENCIAS			\$17,272.38	\$0.00	
				1.2.9.3	BIENES EN COMODATO			\$1,488,135.97	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$0.01	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$571,812.38	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$0.00	\$17.42	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$400,717.16	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,116,534.70	
				2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/C			\$0.00	-\$1,948.00	
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR			\$0.00	\$280,890.80	
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$0.01	
				2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$5,000.00	
				3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$1,366,060.41	
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			\$0.00	\$915,197.34	
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$55,086,602.60	
				3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES			\$0.00	\$110,000.00	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$0.00	\$1,266,526.52	
				7.4.1.1	Juicios de Amparo			\$9,467,748.00	\$0.00	
				7.4.2.1	Juicios de Amparo			\$0.00	\$9,467,748.00	
SUBTOTAL (9)								\$70,585,159.35	\$70,585,159.35	



MUNICIPIO DE GALEANA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 809
HORA 08:00
FECHA 15/01/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	D00002	4		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)			RECLASIFICACION	\$915,197.34	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$915,197.34
01/01/2024	P00001	5	Ingreso Estimado			8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado	\$53,456,433.32	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ejercicio : 2024	\$0.00	\$53,456,433.32
01/01/2024	P00002	6	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado	\$0.00	\$53,456,433.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Ejercicio : 2024	\$53,456,433.32	\$0.00
02/01/2024	C00011	39	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de	\$0.00	\$550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gasto, Folio	\$550.00	\$550.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$550.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$550.00	\$550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$550.00	\$550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$550.00	\$550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$550.00	\$0.00
02/01/2024	C00012	40	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de	\$0.00	\$6,010.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gasto, Folio	\$6,010.12	\$6,010.12
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,510.12	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,010.12	\$6,010.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,010.12	\$6,010.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,010.12	\$6,010.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,010.12	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,010.12
02/01/2024	D00003	25		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RCLASIFICACION DE	\$118,008.03	\$118,008.03
								CUENTAS		
02/01/2024	D00011	99		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RECLASIFICACION DE	\$4,850.94	\$4,850.94
								CUENTAS		
SUBTOTAL (9)									\$107,990,283.67	\$107,990,283.67



MUNICIPIO DE GALEANA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 809
HORA 08:00
FECHA 15/01/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
02/01/2024	D00012	100		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$112,482.00	\$112,482.00	
02/01/2024	D00013	101		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$117,695.00	\$117,695.00	
02/01/2024	D00025	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$400.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$400.00	\$0.00	
02/01/2024	E00001	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$6,012.12	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,012.12	\$0.00	
02/01/2024	E00022	70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO GASTOS	\$0.00	\$881.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$881.00	\$881.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$881.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$881.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$881.00	\$881.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$881.00	\$881.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$881.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$881.00	\$881.00	
02/01/2024	I00001	13		1.1.1.1	EFFECTIVO				INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$2.84
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					\$27,742.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$24,265.93		\$26,965.93	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00		\$778.91	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00		\$19,264.62	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00		\$31.21	
				4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE IN			\$0.00		\$208.10	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE			\$0.00		\$1,295.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00		\$3,167.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00		\$300.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$24,265.93		\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$24,265.93	\$24,265.93		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$24,265.93		
SUBTOTAL (9)									\$342,414.91	\$342,414.91	



MUNICIPIO DE GALEANA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 809
HORA 08:00
FECHA 15/01/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2024	P00003	7	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,045,062.46	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$1,045,062.46	\$0.00	
02/01/2024	P00004	8	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :	\$231,407.44	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$231,407.44	
02/01/2024	P00005	9	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$3,249,804.51	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$3,249,804.51	\$0.00	
02/01/2024	P00006	10	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :	\$1,045,062.46	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00	\$1,045,062.46	
02/01/2024	P00007	11	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio :	\$231,407.44	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00	\$231,407.44	
02/01/2024	P00008	12	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$3,249,804.51	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$3,249,804.51	\$0.00	
02/01/2024	P00009	26	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,212,904.38	\$1,212,904.38	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$1,212,904.38	\$1,212,904.38	
03/01/2024	C00008	36	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ASESORIA JURIDICA. GP Directo 8 MARIA	\$0.00	\$12,720.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$13,920.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,920.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,920.00	\$13,920.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,920.00	
SUBTOTAL (9)								\$11,561,877.58	\$11,561,877.58	



MUNICIPIO DE GALEANA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 809
HORA 08:00
FECHA 15/01/2025

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2024	C00009	37	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PUBLICIDAD. GP Directo 9	\$0.00	\$6,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,900.00	\$6,900.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII				\$6,900.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,900.00	\$6,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,900.00	\$6,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,900.00	\$6,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,900.00	\$0.00
03/01/2024	E00005	50		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
03/01/2024	E00006	51		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO VARIOS	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$515.50	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,484.50	\$1,484.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,484.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,484.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,484.50	\$1,484.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,484.50	\$1,484.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,484.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,484.50	\$1,484.50
03/01/2024	E00007	52		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$2,478.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,478.68	\$2,478.68
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$2,478.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,478.68	\$2,478.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,478.68	\$2,478.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,478.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,478.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,478.68	\$2,478.68
03/01/2024	I00002	14		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2023	\$0.00	-\$0.63
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$33,778.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,972.58	\$67,193.95