

FECHA: 24/04/2025

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
TESORERÍA MUNICIPAL
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 31/03/2025

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	43,819,843.19
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	15,508,150.52
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,892,553.11
CREDITO A LA PALABRA	0.00
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	50,342,030.35
TOTAL BANCOS	113,562,577.17
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	593,108.50
GASTOS POR COMPROBAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305,397.51
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	898,506.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVO	114,461,083.18

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,447,919.21
OTRAS DEDUCCIONES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	56,023.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
CXP PROVEEDORES	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,503,942.80
TOTAL PASIVOS	1,503,942.80
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	84,334,900.94
PATRIMONIO FINANCIERO	28,622,239.44
TOTAL PATRIMONIO	112,957,140.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,461,083.18