

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL
DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 30/04/2025

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	61,026,597.95
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	20,393,992.24
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,494,868.85
CREDITO A LA PALABRA	0.00
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	44,696,383.46
TOTAL BANCOS	131,611,842.50
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	808,264.50
GASTOS POR COMPROBAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306,238.23
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,114,502.73
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVO	132,726,345.23
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,307,792.94
OTRAS DEDUCCIONES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	55,905.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
CXP PROVEEDORES	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,363,698.82
TOTAL PASIVOS	1,363,698.82
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	102,740,406.97
PATRIMONIO FINANCIERO	28,622,239.44
TOTAL PATRIMONIO	131,362,646.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,726,345.23