MUNICIPIO DE GALEANA, N.L

ADMINISTRACION 2024-2027

CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2025

12. CUENTAS BANCARIAS

LGCG/LDF

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	1 CUENTAS	139,435.93	
		BANCO AZTECA	3 CUENTAS	42,645,891.63	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	1 CUENTAS	39,629.97	
		BANCO AZTECA	4 CUENTAS	5,494,243.41	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANORTE	1 CUENTAS	11,730.07	
		BANCO AZTECA	4 CUENTAS	6,986,703.49	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	3 CUENTAS	121,743.50	
		BANCO AZTECA	29 CUENTAS	71,667,545.18	
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		127,106,923.18	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS				
10301-0004-0027	DEVOLUCION ISR	BANORTE	418362857	139,435.93	
10301-0005-0001	INGRESOS	BANCO AZTECA	161535722	1,220,254.09	
10301-0005-0002	GASTO CORRIENTE 2022	BANCO AZTECA	164799084	41,209,597.15	
10301-0005-0003	DIF MPAL 2025	BANCO AZTECA	1720179145117	216,040.39	
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		42,785,327.56	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10302-0000-0000	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO 3**				
10302-0002-0023	FONDO 3 2021	BANORTE	1140647469	39,629.97	
10302-0003-0001	FONDO 3 2022	BANCO AZTECA	1720165011520	2.12	
10302-0003-0002	FONDO 3 2023	BANCO AZTECA	1720124886921	37,791.10	
10302-0003-0003	FONDO 3 2024	BANCO AZTECA	1720158219009	202,302.32	
10302-0003-0004	FONDO 3 2025	BANCO AZTECA	1720178133701	5,254,147.87	
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**5,533,873.38**	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10303-0000-0000	**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV**				
10303-0002-0017	FONDO 4 2018	BANORTE	596033167	11,730.07	
10303-0003-0001	FONDO 4 2022	BANCO AZTECA	1720165129668	50,181.59	
10303-0003-0002	FONDO 4 2023	BANCO AZTECA	1720124888952	3,602.62	
10303-0003-0003	FONDO 4 2024	BANCO AZTECA	1720158218649	111,663.06	
10303-0003-0004	FONDO 4 2025	BANCO AZTECA	1720178132870	6,821,256.22	
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**6,998,433.56**	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10305-0000-0000	**PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO**				
10305-0003-0133	PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	461695270	107,820.65	
10305-0003-0139	INCENDIOS FORESTALES	BANORTE	302795705	112.50	
10305-0003-0149	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020	BANORTE	1118466315	13,810.35	
10305-0005-0001	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 22	BANCO AZTECA	1720166349074	52,483.89	
10305-0005-0002	BRIGADA CONAFOR 22	BANCO AZTECA	1720164871763	293.91	
10305-0005-0003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL 22	BANCO AZTECA	1720165010194	474.93	
10305-0005-0004	INFRAESTRUCTURA SOCIAL 22	BANCO AZTECA	1720169929025	19,033.04	
10305-0005-0005	SIPINNA 21	BANCO AZTECA	1720167903352	44,585.99	
10305-0005-0006	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	BANCO AZTECA	1720170225240	136,281.26	
10305-0005-0007	SALDOS 2019 FDE1 Y 2	BANCO AZTECA	1720170491270	195,413.62	
10305-0005-0008	FONDO DE DESARROLLO MPAL 22	BANCO AZTECA	1720166506790	5,195.28	
10305-0005-0009	FONDO ESTATAL CULTURA	BANCO AZTECA	1720115322094	3.63	
10305-0005-0010	BRIGADA CONAFOR 23	BANCO AZTECA	1720170488140	1,338.89	
10305-0005-0011	FONDO DE DESARROLLO MPAL 23	BANCO AZTECA	1720124890792	4,469.10	
10305-0005-0012	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 23	BANCO AZTECA	1720124889793	8.29	
10305-0005-0013	BRIGADA SANIDAD 23	BANCO AZTECA	1720170488038	2,918.07	
10305-0005-0014	FONDO MPIOS DESC	BANCO AZTECA	1720125139810	57,539,917.67	
10305-0005-0015	BRIGADA GALEANA II	BANCO AZTECA	1720141296642	14,102.50	
10305-0005-0016	SIPINNA 23	BANCO AZTECA	1720146393537	0.19	
10305-0005-0017	FONDO SEGURIDAD MPAL 21	BANCO AZTECA	1720152683157	227,747.80	
10305-0005-0018	BPMF GALEANA I	BANCO AZTECA	1720155971281	1,316.16	
10305-0005-0019	BPMF GALEANA I I	BANCO AZTECA	1720156448266	5,038.03	
10305-0005-0020	FONDO SEGURIDAD MPAL 24	BANCO AZTECA	1720158220120	2,944,235.43	
10305-0005-0021	FONDO DE DESARROLLO MPAL 24	BANCO AZTECA	1720158220838	2,441,769.17	
10305-0005-0022	BRIGADA SANIDAD 24	BANCO AZTECA	1720158775967	126.42	
10305-0005-0023	DEFENSORIA MPAL 24	BANCO AZTECA	1720160473076	109,696.13	
10305-0005-0025	FONDO SEGURIDAD MPAL 25	BANCO AZTECA	1720178136046	6,087,227.79	
10305-0005-0027	BRIG CONF II25	BANCO AZTECA	1720178241826	0.73	
10305-0005-0028	BRIG CONF I25	BANCO AZTECA	1720177827901	0.72	
10305-0005-0029	BRIGADA SANIDAD 25	BANCO AZTECA	1720184533040	4,704.39	
10305-0005-0030	BRIG CONF I26	BANCO AZTECA	2111707358	909,079.22	
10305-0005-0031	BRIG CONF II26	BANCO AZTECA	2111709828	920,082.93	
			DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**71,780,788.68**	