MUNICIPIO DE GALEANA, N.L

ADMINISTRACION 2024-2027

CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2025

13. CUENTAS POR COBRAR

LGCG/LDF

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

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
10501-0003-0000	SE ANEXA RELACION	GASTOS POR COMPROBAR	682,426.50	
10504-0002-0000	SE ANEXA RELACION	CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL	290,130.88	
		SUMA	972,557.38	

NOTA: SE INCLUYEN EN ESTE FORMATO SÓLO LAS CUENTAS POR COBRAR QUE FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

MUNICIPIO DE GALEANA NL
DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE LA CUENTA 10501-3-0 GASTOS POR COMPROBAR

FECHA	POLIZA	EMPLEADO / CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
10501-0003-0000	GASTOS POR COMPROBAR *			
		Saldo de Administraciones Anteriores		432,824.50
21/11/2024	E 2024110157	MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS.	275 10419	150,000.00
13/12/2024	E 2024120157	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA GASTOS POR COMPROBAR DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS DE USOS OFOCIAL DEL MPIO.	275 10625	32,574.00
14/01/2025	E 2025010095	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA VIATICOS DE 2 BOXEADORES, 2 ENTRENADORES Y EL ENCARGADO DE ESTE DEPTO. YA QUE ASISTIRAN AL TORNEO DE LIGA DE BOSEO ESTATAL.	275 10890	1,200.00
21/03/2025	E 2025030282	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR YA QUE ASISTIRAN A TORNEO ESTATAL " GUANTES DEORO 2025 "	275 11752	1,200.00
31/03/2025	E 2025030460	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS DE ALMENTACION PARA 3 SELECCIONES DE FUTBOL DE FUTBOL QUE REPRESENTARAN A NUESTRO MPIO.	275 11913	8,000.00
07/05/2025	E 2025050112	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 12310	1,500.00
09/05/2025	E 2025050161	ANA HERMINIA AGUILLON MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES.	275 12357	25,498.00
02/07/2025	E 2025070007	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 12901	5,000.00
11/09/2025	E 2025090156	FRANCISCO JAVIER PRESAS MATA GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A BOXEADORES QUE PARTICIPARAN EN ELE EVENTO " FUNCION DE BOXEO " FEFUNDA 2025 EN DR. ARROYO N.L.	275 13577	1,500.00
11/09/2025	E 2025090157	FRANCISCO JAVIER PRESAS MATA GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PARA LA SELECCION DE FUTBOL CAT, VETERANOS QUE REPRESENTARA A NUESTRO MPIO. EN EVENTO DEPORTIVO DE LA 2DA. COPA VARONIL. FEFUNDA	275 13578	2,000.00
12/09/2025	E 2025090175	FRANCISCO JAVIER PRESAS MATA GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS A SELECCION DE BEISBOL CAT. LIBRE QUE REPRESENTARAN A NUESTRO MPIO. EN EVENTO DEPORTIVO FEFUNDA 2025 EN DR. ARROYO N.L.	275 13595	2,000.00
20/10/2025	E 2025100150	JOSE GUADALUPE MOLINA PEÑA RETIRO DE EFECTIVO PARA VIATICOS PERSONAL DE DEPORTES QUE ACUDIRAN A CAPACITACION A LA CD. DE MONTERREY	275 13949	2,000.00
20/10/2025	E 2025100153	JOSE GUADALUPE MOLINA PEÑA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DEPORTES EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.	275 13952	3,480.00
20/10/2025	E 2025100157	FRANCISCO JAVIER PRESAS MATA RETIRO DE EFECTIVO PARA VIATICOS PARA 12 BOXEADORES QUE ASISTIRAN A SPARRINGS PARA REFORZAMIENTO PREVIO AL TORNEO DE LIGA ESTATAL.	275 13956	2,000.00
25/11/2025	E 2025110352	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR	275 14437	1,650.00
04/12/2025	E 2025120035	CHRISTIAN RAMIREZ CERDA GASTOS POR COMPROBAR	275 14513	10,000.00
		TOTAL DE GASTOS POR COMPROBAR		682,426.50

MUNICIPIO DE GALEANA NL
DISPONIBILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RELACION DE LA CUENTA 10504-2-0 CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL

FECHA	POLIZA	PROVEEDOR Y CONCEPTO	IMPORTE
10504-0002-0000 CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL			
		SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	290,817.70
		SALDOSADMINISTRACION 2024-2027	-686.82
		TOTAL DE 10504-2-0 CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL	290,130.88