



ESTADO DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	3.949.619.684,61
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	64.891.555.837,43
Subtotal	68.841.175.522,04
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria	61.016.206.390,25
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	7.824.969.131,79

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2025	5.599.313.861,75
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	8.544.211.531,08
Subtotal	14.143.525.392,83
Egresos por todo concepto en el corriente período	6.381.556.261,04
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	7.824.969.131,79

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal