



**ESTADO DE DISPONIBILIDADES**

**Período: 01/12/2023 al 29/12/2023**

---

**DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE**

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	1.029.620.620,73
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	13.509.224.278,67
Subtotal .....	14.538.844.899,40
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2023 según balance de ejecución presupuestaria	13.106.125.172,99
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2023.....	1.432.719.726,41

**DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**

**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

---

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2023 .....	867.214.588,74
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	1.996.040.700,72
Subtotal .....	2.863.255.289,46
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	1.430.535.563,05
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2023 .....	1.432.719.726,41

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