



ESTADO DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2020 al 31/12/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	300.628.474,82
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.047.739.235,39
Subtotal	2.348.367.710,21
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2020 según balance de ejecución presupuestaria	1.999.659.809,73
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2020.....	348.707.900,48

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2020	311.227.390,80
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	334.755.388,96
Subtotal	645.982.779,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	297.274.879,28
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2020	348.707.900,48

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