



ESTADO DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 30/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	661.718.379,16
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	6.177.255.344,31
Subtotal	6.838.973.723,47
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria	5.809.353.102,74
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2022.....	1.029.620.620,73

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022	1.197.492.036,13
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	665.327.409,52
Subtotal	1.862.819.445,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	833.198.824,92
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2022.....	1.029.620.620,73

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