

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2025				\$ 7,919,794,210
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,571,686,186	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	348,108,024	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			- \$ 2,778,639,543
	214,05	ADM FDOS.	-2,423,002,191	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-280,659	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-51,578,273	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-123,405,944	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-122,902,539	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,531,420	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-54,938,517	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 5,141,154,667
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 200,195,987
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	223,883,994	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-196,907	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,341,350,654