

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EIE
 Fecha: 21/02/2024
 Pág. 1 de 2

| | <u>SALDO INICIAL</u> | <u>Nota Relacionada</u> |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| | | 360,106,108.93 |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | 32,704,719.05 | |
| Impuestos | 14,052,119.13 | NEA-1 |
| Contribuciones de Mejoras | 622.00 | NEA-1 |
| Derechos | 7,268,065.02 | NEA-1 |
| Productos de Tipo Corriente | 180,008.12 | NEA-1 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 11,203,904.78 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</u> | 159,863,293.77 | |
| <u>Subsidios y Otras Ayudas</u> | | |
| <u>Participaciones</u> | 76,599,932.77 | |
| Fondo General de Participaciones (FGP) | 61,881,314.74 | |
| Fondo de Fomento Municipal (FFM) | 10,062,130.77 | |
| Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS) | 529,301.54 | |
| Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 880,554.41 | |
| Fondo de Fiscalización | 401,470.69 | |
| Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas | 1,211,855.51 | |
| Fondo de Compensación | 1,633,305.11 | |
| <u>Aportaciones</u> | 83,263,361.00 | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) | 34,829,036.00 | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 48,434,325.00 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | 112,380.50 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | 1,489.64 | |
| Productos Financieros (Ordinarios) | -1,350.21 | |
| Productos Financieros (FAISMUN) | 2,762.55 | |
| Productos Financieros (FORTAMUNDF) | 77.30 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u> | 110,890.86 | |
| Reintegros por Auditoría (Financiamientos y Empréstitos) | 110,890.86 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 192,680,393.32 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | 0.00 | |
| | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 192,680,393.32 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | 249,060,535.72 | |
| <u>Servicios Personales</u> | 104,070,424.73 | NEA-3 |
| <u>Materiales y Suministros</u> | 34,605,833.89 | NEA-3 |
| <u>Servicios Generales</u> | 75,326,145.74 | NEA-3 |
| <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | 35,058,131.36 | NEA-3 |
| <u>Gasto de Capital</u> | 143,827,005.78 | |
| <u>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</u> | 525,600.02 | NEA-3 |
| <u>Inversión Pública</u> | 143,301,405.76 | NEA-3 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | 392,887,541.50 | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | 229,438.00 | |
| | <u>TOTAL EGRESOS</u> | 393,116,979.50 |
| | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 159,669,522.75 |

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
 PANIAGUA
 TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
 OCHOA
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EIE

Fecha: 21/02/2024

Pág. 2 de 2

| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Efectivo | NESF-1 | 16,507,000.52 | 3,011,005.97 | 19,518,006.49 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 11,236,236.52 | 20,406,154.14 | 31,642,390.66 |
| Inversiones | NESF-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 32,317,294.86 | 54,925,675.16 | 87,242,970.02 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 117,592,783.90 | 16,469,725.98 | 134,062,509.88 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 0.01 | 33,268,791.92 | 33,268,791.93 |
| Otros Activos | | 125,636.45 | 0.00 | 125,636.45 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 140,153,981.59 | 6,036,801.09 | 146,190,782.68 |
| DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | 159,669,522.75 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

CP. ARMANDO SALVADOR OLTRA
PANIAGUA
TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA
PRESIDENTE