



ESCÁRCEGA

MUNICIPIO DE TODOS



HONORABLE AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Ingresos y otros beneficios	Montos totales	Características significativas
Ingresos de gestión	\$ 21,585,926	Incluye el ingreso devengado y recaudado como son: impuestos, derechos, productos de tipo corriente, aprovechamientos de tipo corriente.
Impuestos	\$ 8,010,208	Incluye el ingreso devengado y recaudado como son: impuestos, sobre los ingresos; impuestos sobre el patrimonio; impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones; y accesorios.
Derechos	\$ 12,332,362	Incluye ingresos devengado y recaudado como son: derechos por autorizaciones de uso de la vía pública, derechos por servicios de tránsito, derechos por uso de rastro público, derechos por servicio de aseo y recolección de basura, derechos por servicios de alumbrado público, derechos por servicio de panteones, derechos por servicios de mercados y derechos por licencias de construcción, derechos de licencia de uso de suelo, derechos por autorizaciones de rotura de pavimento, derechos por autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad, derechos por registro de directores responsable de obras, derechos por expedición de certificados de cedula catastral, accesorios de derechos y por otros derechos.
Productos	\$ 542,730	Incluye el ingresos devengado y recaudado como son: productos sobre el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del municipio, intereses financieros, desperdicios industriales y servicios por el transporte urbano municipal.
Aprovechamientos	\$ 700,626	Incluye los ingresos devengado y recaudado la recaudación de aprovechamientos sobre multas federales no fiscales, zona federal marítima terrestre, multas municipales, donaciones y aprovechamientos diversos entre ellos donaciones en especie.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Punto adicionado DOF 27-09-2018

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Ingresos	Montos totales	Características significativas
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas.	\$	Incluye los ingresos devengados y recaudados como son: participaciones y aportaciones, así como transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Participaciones, aportaciones, convenios y incentivos derivados de la colaboración fiscal.	\$ 219,152,815	Incluye los ingresos devengados y recaudados como son: participaciones, aportaciones y convenios.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 5,795,003	Incluye ingresos devengados y recaudados como son: transferencias internas y asignaciones del sector público.

Honorable Ayuntamiento de Escárcega

Dirección: Andador Luis Donald Colosio No. 1, entre Calle 31 y 29, Col. Centro
Tel: 982 82 4 02 11 Email: presidencia@escarcega.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO

2021 - 2024



GOBIERNO DE ESCÁRCEGA

MUNICIPIO DE TODOS

Otros ingresos y beneficios varios.	\$0	Incluye ingresos devengados y recaudados como son: transferencias internas y asignaciones del sector público.
Total, de ingresos y otros beneficios	\$ 246,533,744.	Incluye los ingresos devengados y recaudados como son: ingresos de gestión; participaciones y aportaciones; y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CONCEPTO	MONTO	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 69,935,915.23	61.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,861,986.76	6.90%
SERVICIOS GENERAL	\$ 36,142,628.89	31.72%

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022
	\$ 84,969,110	\$60,502,959
EFECTIVO	\$ 1,300,202	\$1,300,202
BANCOS/TESORERÍA	\$ 83,668,393	\$59,202,251
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0	\$0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$515	\$515
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0	\$0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0	\$0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0	\$0

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del municipio de Escárcega en instituciones bancarias, su importe se integra por:

BANCO	IMPORTE
BANCOMER	\$ 84,483,422
BANAMEX	-\$ 888,770
SANTANDER	\$ 73,741
SUMA	\$83,668,393



GOBIERNO MUNICIPAL

ESCARCEGA

MUNICIPIO DE TODOS



Inversiones Temporales

HONORABLE AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

Representa el monto de efectivo invertido por ente/instituto la cual se efectúa a plazos que van de inversiones a la vista hasta 90 días, su importe

se integra por:

BANCO	IMPORTE
BANCOMER	515
BANAMEX	0
SUMA	515

Fondo con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

BANCO	IMPORTE
BANCOMER	0
BANAMEX	0
SUMA	0

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

TIPO DE CONTRIBUCION	MONTO PENDIENTE DE COBRO Y POR RECUPERAR					MONTO SUJETO A JUICIO	TIPO DE JUICIO	FACTIBILIDAD DE COBRO
	2023	2022	2021	2020	2019			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (NO ES CONTRIBUCION)								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	NO	N/A	SI
IMPUESTOS								
PREDIAL	18,943,450	18,943,450	18,943,450	18,943,450	18,943,450	NO	N/A	SI
DERECHOS								
POR AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	NO	N/A	SI
PRODUCTOS								
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO O APROVECHAMIENTO	0	0	0	0	0	NO	N/A	SI



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



ESCÁRCEGA

MUNICIPIO DE TODOS

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

➤ Se detalla los derechos a recibir efectivo y equivalentes según el siguiente cuadro:

Derechos a recibir efectivo y equivalentes	2023	Vencimiento en 90 días	Vencimiento en 180 días	Vencimiento en 365 días	Vencimiento mayor a 365 días
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0	No	No	No	No
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,888	Si	No	No	No
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 15,863,074	Si	No	No	No
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 7,389,621	No	Si	No	No
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$398	No	Si	No	No
Total	\$ 23,369,981				

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así

Derechos a recibir bienes o servicios	2023	Vencimiento en 90 días	Vencimiento en 180 días	Vencimiento en 365 días	Vencimiento mayor a 365 días
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$15,362,141	Si	No	No	No
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	Si	No	No	No
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0	No	No	No	No
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$37,309,133	Si	No	No	No
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	No	No	No	No
Total	\$ 52.671.274				



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



GOBIERNO DE
ESCARCEGA
MUNICIPIO
DE TODOS

como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- NO APLICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA YA QUE NO REALIZA NINGUN PROCESO DE TRANSFORMACION DE MATERIA PRIMA.

Almacenes

- De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- EL AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA NO CUENTA CON UN ALMACEN, YA QUE LOS APOYOS EL CUAL SON DEL CAPITULO 4000, SE CANCELA AL MOMENTO DEL PAGADO.

Inversiones Financieras

- De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

INVERSIONES FINANCIERAS	TIPO	MONTO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
AGENCIA PORTUARIA INTEGRAL (API)	ACCION		NO APLICA

- Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

INVERSIONES FINANCIERAS	TIPO	MONTO	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
APORTACIONES	NO	0	NO
PARTICIPACIONES	NO	0	NO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION ACOMULADA	METODO DE DEPRECIACION	TAZAS APLICADAS	CRITERIOS DE APLICACION	CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,184,285	0	\$ 440,356.87	LINEA DIRECTA	10%	LOS CRITERIOS DE LAS TASAS DE DEPRECIACION SE ENCUENTRAN APEGADAS A LAS REGLAS ESPESIFICAS	EL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SON DETERMINADOS POR CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTADOS
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$498,128	0	\$ 31,470.81	LINEA DIRECTA	10%		
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,424	0	\$ 61.87	LINEA DIRECTA	10%		

Honorable Ayuntamiento de Escárcega

Dirección: Andador Luis Donaldo Colosio No. 1, entre Calle 31 y 29, Col. Centro
Tel: 982 82 4 02 11 Email: presidencia@escarcega.gob.mx



HONORABLE AYUNTAMIENTO

		2021 - 2024				CAS	A
						MUNICIPIO DE TODOS	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,927,872	0	\$ 101,718.33	LINEA DIRECTA	10%	DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,600,634	0	\$238,666.90	LINEA DIRECTA	10%		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$147,731	0	\$ 0	LINEA DIRECTA	10%		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$122,413	0	\$ 6,317.80	LINEA DIRECTA	10%		
TERRENOS	\$6,800,247	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
VIVIENDAS	\$0	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$45,678,265	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
INFRAESTRUCTURA	\$37,153,932	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$500,415,173	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,188,274	0	0	NO APLICA	NO APLICA		
OTROS BIENES INMUEBLES	0	0	0	NO APLICA	NO APLICA		

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACOMULADA	METODO APLICADO	TASAS APLICADAS
SOFTWARE	\$2,318,664	AD. SOFTWARE	0	0	DIRECTA	NO
LICENCIAS	\$195,151	AD. SOFTWARE	0	0	DIRECTA	NO

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



NO SE OBTUVIERON ESTIMACIONES O DETERIOROS EN EL PERIODO

ESTIMACIONES Y DETERIOROS	CRITERIOS
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	LA DISMINUCION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ES POR LA CANTIDAD DE 0
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	NO SE REALIZA UNA ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Otros Activos

- De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

NO SE OBTUVIERON OTROS ACTIVOS EN EL PERIODO

Pasivo¹

Cuentas y Documentos por pagar

- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

➤ Se detalla las cuentas y documentos por pagar según el siguiente cuadro:

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	Monto	Vencimiento a 90	Vencimiento a 180	Vencimiento a 365	Vencimiento mayor 365
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 17,328,935	Si	No	No	No
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,437,389	No	Si	No	No
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,226,155	No	Si	No	No
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,542,126	Si	No	No	No
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,949,213	Si	No	No	No
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,563,823	No	Si	No	No
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$442,971	No	No	Si	No

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.



HONORABLE AYUNTAMIENTO



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$1,572,657	No	No	Si	No
Total	\$ 101,917,956			DE TODOS	

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patrón al), correspondientes a ejercicios anteriores; así como sueldos y otras prestaciones laborales cuyo importe se pagará en el mes siguiente.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por arrendamiento; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes siguiente.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones Municipio de Escárcega Campeche, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo no circulante

Destacan entre las principales partidas del pasivo no circulante las siguientes:

Concepto	2023
Cuentas por pagar a largo plazo	\$ 96,503
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$ 21,959,825
Suma de pasivos a largo plazo	\$ 22,056,328

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

➤ **NO EXISTEN RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN EL PERIODO**

Pasivos Diferidos

- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente
- El municipio de Escárcega Campeche cuenta con pasivos diferidos como muestra el estado de situación financiera.

Cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
Pasivos diferidos	No	0	Convenio	N/A
Otros pasivos	No	0	N/A	N/A

[Firma manuscrita]



HONORABLE AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

➤ Se detalla las modificaciones al patrimonio contribuido según el siguiente cuadro.

Modificaciones al patrimonio contribuido	Tipo	Naturaleza	Monto modificado	Monto actual
Bienes muebles	Donaciones	Convenio	0	0

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

➤ Se detalla las modificaciones al patrimonio generados según el siguiente cuadro.

Modificaciones al patrimonio generado	Saldo inicial	Cargo	Abono	Saldo final	Procedencia de los recursos que lo modifican
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$528,733,588	\$0	\$0	\$528,733,588	Se realizaron modificaciones por registro de provisiones para créditos fiscales en litigio
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,182,623	\$0	\$0	-\$1,182,623	No se realizaron cambios en el periodo
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$40,599,285	\$0	\$0	\$40,599,285	Se realizaron modificaciones por cancelación de cheque.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:



ESCÁRCEGA

MUNICIPIO DE TODOS

HONORABLE AYUNTAMIENTO

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	1,300,202	1,300,202
Bancos/Tesorería	83,668,393	59,202,241
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	515	515
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	84,969,110	60,502,958

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	602.235.891	566.856.706
Terrenos	6,800,247	6,800,247
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	45,678,265	45,678,265
Infraestructura	37,153,932	37,153,932
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	500,415,173	465,035,988
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,188,274	12,188,274
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	31,630,996	30,992,512
Mobiliario y Equipo de Administración	18,326,794	17,988,222
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	498,128	498,128
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,424	7,424
Vehículos y Equipo de Transporte	8,927,872	8,767,394
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,600,634	3,461,200
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	147,731	147,731
Activos Biológicos	122,413	122,413
Otras Inversiones	0	0
Total	613,086,377	577,048,795



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	106,108,923	-67,953,153
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	-23,294,325	-23,294,325
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	82,814,598	-91,247,478

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



Municipio de Escárcega
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	198,226,596
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	57,819,872
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	356,668
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	160,478
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	139,433
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	19,913
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	35,379,185
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0
Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	14,684,351
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,079,844
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	18,096
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,096
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	140,424,820

[Firma manuscrita]



HONORABLE AYUNTAMIENTO
2021 - 2024



Municipio de Escárcega
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	246,533,744
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	246,533,744

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

MUNICIPIO DE TODOS


C. PEDRO JUSTO HEREDIA GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL




L.A. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ TRUJILLO
SINDICO DE HACIENDA