



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
**CULTIVANDO
EL ESFUERZO
Y COSECHANDO
EL FUTURO**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Palizada

Estado de Campeche

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Las presentes Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestion Administrativa, son para dar cumplimiento al Art. 48, 46 Fraccion I, inciso y al Art.49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que indica que los entes públicos deberán acompañar Notas a los estados Financieros, las cuales deberán revelar y proporcionar información adicional que amplie y de significado a los datos contenidos en los reportes. Los Estados Financieros y sus Notas se prepararon de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables para que sea mayor utilidad a los usuarios.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberá acompañar Notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- 1) Notas de desglose;
- 2) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 3) Notas de gestión administrativa

NOTAS DE DESGLOSE:

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (ESF)

ACTIVO:

ESF-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

1. El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada para el desempeño de sus funciones tiene aperturadas cajas para el registro del convenio por cobro del Impuesto Predial con el gobierno del Estado y Contratos con Instituciones Bancarias de cuentas de cheques para uso de gastos corriente y recursos federales como se muestra a continuación.

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo	\$ 156,378.96	\$ 135,466.00	\$ 20,912.96
Bancos	18,730,909.36	11,838,962.46	6,891,946.90
Inversiones Temporales	136,718.64	136,718.64	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,024,006.96	\$ 12,111,147.10	\$ 6,912,859.86

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de Marzo de 2022.

EFECTIVO:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La cuenta de Efectivos no presenta saldo al 31 de Marzo de 2022

BANCOS:

La cuenta de Bancos se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
1112-1-01-01	0141547747 Cuenta Corriente NO USAR	\$ 175.30
1112-1-01-02	0107012578 Ingresos Propios	\$ 1,057,151.33
1112-1-01-03	0198244812 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ 99.06
1112-1-01-05	0111722425 Participacion de Gasto Corriente	\$ 840,093.68
1112-1-01-11	0112474514 Nomina	-\$ 20,286.06
1112-1-01-25	0115156556 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2020	\$ 0.74
1112-1-01-26	0114669487 Torneo	\$ 316,100.99
1112-1-01-31	0116138446 FISM 2021	\$ 29.03
1112-1-01-32	0116379060 Fondo Ent Fed y Mpios Productores Hidrocarburos 2021	\$ 85,913.06
1112-1-01-33	0116895336 FISE 2021	\$ -
1112-1-01-34	0117616031 Municipio de Palizada Gasto Corriente	\$ 6,963,955.79
1112-1-01-35	0118075166 FISM 2022	\$ 8,202,869.81
1112-1-01-36	0118132143 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2022	\$ 179,363.95
1112-1-01-37	0118075220 FORTAMUN 2022	\$ 614,219.61
1112-1-02-03	70121616503 Cuenta Corriente 2017	\$ 1,925.57
1112-1-03-01	01720136197480 Participación del Gasto Corriente	\$ 10,018.23
1112-1-03-02	01720136197435 Nomina	\$ 12,580.57
1112-1-03-03	01720143463306 FORTAMUN 2021	\$ 0.42
1112-1-03-04	01720143460309 JUNTAS Y COMISARIAS 2021	\$ 31.44
1112-1-03-05	0118089973 JUNTAS Y COMISARIAS 2022	-\$ 49,994.00
1113-1-01-01	0158184186 Programa Tu Casa	\$ 1,026.08
1113-1-01-02	0194475593 Fondo Municipal de Vigilancia, Inspección y Control	\$ 737.81
1113-1-01-03	0481836285 Microempresa	\$ 6,427.90
1113-1-01-04	0103162370 Programa de Motores	\$ 965.02
1113-1-01-05	0101019627 Fondo para las entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos 2015	\$ 174,950.96
1113-1-01-06	0189757872 PDZP	\$ 26.70
1113-1-01-07	0192309254 FISM 2013	\$ 14,732.34
1113-1-01-08	0195005175 FISM 2014	\$ 61,476.08
1113-1-01-09	0195632900 FOPEDARIE 2014	\$ 5,813.70
1113-1-01-11	0197368550 Relleno Sanitario	\$ 650.44
1113-1-01-15	0198251983 FIV 2015	\$ 53,415.15
1113-1-01-16	0102900998 Cultura del Agua 2015	\$ 350.27
1113-1-01-20	0104027728 FISM 2016	\$ 47,067.96
1113-1-01-24	0198254737 3X1 MIGRANTES ESCUELA	\$ 1,616.38
1113-1-01-28	0105970938 Cultura Gobierno	\$ 0.02
1113-1-01-35	0110241547 FORTAMUN 2017	\$ 1,418.37
1113-1-01-36	0110241415 FISM 2017	-\$ 13,637.69
1113-1-01-39	0110364371 Hidrocarburos 2017.	\$ 111,673.11
1113-1-01-40	0110373095 Fondo de vigilancia inspeccion gobierno.	\$ 47,949.82
1113-1-01-44	Prog Fort Tranv Persp Genero 2018 0112042665	\$ -
1113-1-01-45	0116746683 Prog de Fortalecimiento a la Transver de la Persp	\$ 0.42
1114-1-01-01	Bancomer Cta. 141547747	\$ 918.64
1114-1-02-01	Bancomer cta. Num xxxxxxxx	\$ 135,800.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



INVERSIONES TEMPORALES:

ESF-02.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

El saldo de esta cuenta: al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,613,252.30	\$ 1,613,252.30	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,049,534.91	\$ 16,914,625.48	\$ 2,134,909.43
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	\$ 68,658.12	\$ 68,658.12	\$ -
TOTAL	\$ 20,731,445.33	\$ 18,596,535.90	\$ 2,134,909.43

El Municipio de Palizada informa el tipo de contribucion Informa que a mediano plazo del Ejercicio Fiscal 2021 con los siguientes cifras:

Tipo de Contribucion.	Pendiente de Cobro por Recuperar .	Montos Sujetos a algún tipo de juicio.	Factibilidad de Cobro.
Predial	\$ 3,800,213.00	0.00	Si
Agua Potable	\$ 119,700.00	0.00	Si

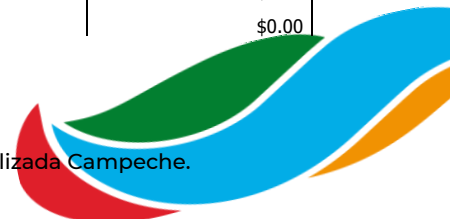
Con ello el Impuesto Predial se estima que la cantidad esta por recuperar \$ 3,800,213.00 ya que la mayoría son comunidades o rancherías al igual presentan carteras vencidas ya que algunos son predios que no están sujetos a efectuar su pago; por consiguiente el derecho de agua potable falta por recuperar \$ 119,700.00 que es la Comunidad Juncal.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el monto pendiente de los saldos realizados a la cuenta bancaria de FAIS ,, y gastos por comprobar ejercidos por los Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Palizada y la amortización de anticipo de participaciones.

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

La cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo presenta saldo al 31 de Marzo de 2022 de la siguiente manera.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1122	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,613,252.30
1122-1-01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$1,613,252.30
1122-2-01-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
1122-5-03-83	Convenios	\$0.00
1122-6-01-81	Participaciones	\$0.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1122-6-02-82	Aportaciones	\$0.00
1122-6-03-83	Convenios	\$0.00
1122-6-04-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

La cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 19,049,534.91
1123-1-01-01-01-01	Anticipo de Sueldos 2015	4981456.2
1123-1-01-01-01-02	Diferencia de Nómina 2015	-39156.34
1123-1-01-01-01-03	Diferencia de Ingreso 2015	58491.37
1123-1-01-01-01-05	Diferencia en Pago 2015	11561.91
1123-1-01-02-060	Heredia Esquivel Yahayra Guadalupe	0.02
1123-1-01-02-074	Liborio Hernandez Velazco	-999.94
1123-1-01-02-077	Nayeli Lopez Rodriguez	0.06
1123-1-01-02-078	Vicenta Lopez Cabrera	-375
1123-1-01-02-094	Guadalupe Lopez Rodriguez	1500
1123-1-01-02-098	Elsy Maria Uc Hernandez	2164.64
1123-1-01-02-999	Empleados	158243.74
1123-1-01-04	Marceliano Balan Acosta.	-2164.5
1123-1-01-05	Jorge Jesus Balan Arcos	7000
1123-1-01-06	Alfonso Solis Morales	4000
1123-1-02-01-01-001	Teodosio Diaz Guzmán	10816.13
1123-1-02-01-01-002	Lazaro Benítez Diaz	1468.1
1123-1-02-01-01-003	Jorge David Diaz Jiménez	1786.48
1123-1-02-01-01-004	Francisco Miguel Ynurreta Perez	1888.99
1123-1-02-01-01-005	Elizabeth de la Cruz Hernández	1200
1123-1-02-01-01-006	Manuel Antonio de la Cruz Jau	5140
1123-1-02-01-01-007	Erit López Canul	41358.77
1123-1-02-01-01-008	José Guadalupe Carballo Reyes	8436
1123-1-02-01-01-009	Juan Jesús Jiménez Lara	1095.8
1123-1-02-01-01-010	José Manuel Zavala Moreno	4630
1123-1-02-01-01-011	Miguel Enrique Abreu Gutierrez	5095.1
1123-1-02-01-01-012	Lucía Elena Guillén Mandujo	1000
1123-1-02-01-01-013	Carlos Manuel Gómez Peralta	988
1123-1-02-01-01-014	José Guadalupe Cámara Aguirre	5000
1123-1-02-01-01-015	Francisco Zavala Chan	1522.2
1123-1-02-01-01-016	Moises Moreno Cruz	1000
1123-1-02-01-01-017	José Joaquin Cruz Benitez	1700
1123-1-02-01-01-018	Romulo Damián Salvaño	6904.54
1123-1-02-01-01-019	Román Guadalupe Sánchez López	15132.58



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-01-020	Valentin Ocaña Uc	8240
1123-1-02-01-01-021	José Elías Caamal Sánchez	340
1123-1-02-01-01-022	Miguel Ángel Diaz Hernández	500
1123-1-02-01-01-023	Joel Jiménez Aguilar	11120
1123-1-02-01-01-024	Raul Omar Gustavo Nava Ramirez	5035.01
1123-1-02-01-01-025	Miguel Delgado Ocaña	1300
1123-1-02-01-01-026	Miguel Ángel Guzmán Argaez	1421
1123-1-02-01-01-027	Nohemi Marisol Mendoza Reyes	890
1123-1-02-01-01-028	Martín Adán Naal Uicab	714.55
1123-1-02-01-01-029	José Refugio Pedroza Arroyo	500
1123-1-02-01-01-030	Carmen Martínez Zavala	1072
1123-1-02-01-01-031	Fidel Martínez Chan	1800
1123-1-02-01-01-032	Walter Alejandro Sánchez Polanco	1217.61
1123-1-02-01-01-033	Felipe López Totousaus	496
1123-1-02-01-01-034	Eulofio Balan Acosta	2904.49
1123-1-02-01-01-035	Oscar Eduardo Velázquez Martínez	4387
1123-1-02-01-01-036	Gonzalo Hernández Morales	500
1123-1-02-01-01-037	Jose Francisco Cabrales Martínez	669
1123-1-02-01-01-038	Luis Alfredo Ayala Fernández del Campo	2000
1123-1-02-01-01-039	Pedro Sánchez López	300
1123-1-02-01-01-040	José Eduardo Pérez Sánchez	300
1123-1-02-01-01-041	Horacio Ballona Hidalgo	4340
1123-1-02-01-01-042	Cristy Jesús Martínez Rodríguez	453.08
1123-1-02-01-01-043	Manuel Joaquín Arcos Gutierrez	1096
1123-1-02-01-01-044	Daniel Olvera Benitez	4836
1123-1-02-01-01-045	Enrique León Rodríguez	-501.88
1123-1-02-01-01-046	Natalia Alexandra Garrido Damas	2004
1123-1-02-01-01-047	Jaime Jiménez Trujillo	31
1123-1-02-01-01-048	Carlos Alfredo Ortíz Cruz	1600
1123-1-02-01-01-049	Julio Alonso Diaz Delgado	6778.2
1123-1-02-01-01-050	Carlos Manuel Gómez Peralta	1000
1123-1-02-01-01-051	María Inés Reyes Pérez	300
1123-1-02-01-01-052	José Miguel Cruz Arcos	1500
1123-1-02-01-01-053	Gladiola Alcocer Guzmán	1300
1123-1-02-01-01-054	José Adán Barrientos Calcáneo	300
1123-1-02-01-01-055	José Alfredo Benítez López	2220
1123-1-02-01-01-056	Salvador Zavala Moreno	4810
1123-1-02-01-01-057	Alberto Diaz Delgado	2170
1123-1-02-01-01-058	Guadalupe Hernández de la Cruz	1420
1123-1-02-01-01-059	Antonio Donato Trujeque Ehuan	500



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-01-060	Viáticos	268050.23
1123-1-02-01-02-001	Candelario Cruz Peralta	6394
1123-1-02-01-02-002	Olga del Carmen Lara Casanova	635
1123-1-02-01-02-003	Pedro Javier Ayala Cámara	9571.48
1123-1-02-01-02-004	Enrique Centeno Morales	1740
1123-1-02-01-02-005	Augusto César García Bocanegra	1334.6
1123-1-02-01-02-006	Humberto García Sánchez	1581
1123-1-02-01-02-007	Daniel Ignacio Collí Dominguez	2620
1123-1-02-01-02-008	Onésimo Dario López Solís	8460
1123-1-02-01-02-009	José Ángel Carbajal Buenfil	2111
1123-1-02-01-02-010	Ana Laura Sanchez Valencia	505
1123-1-02-01-02-011	Erika Marisol Rosado Hernández	1507.6
1123-1-02-01-02-012	Fernando Elias Razo Enriquez	4880
1123-1-02-01-02-013	Roberto Uc Diaz	2058.08
1123-1-02-01-02-014	Robert Rosado Rivero	2680
1123-1-02-01-02-015	Víctor Velasco Guerrero	2620
1123-1-02-01-02-016	Abel Raúl Vera Cámara	3220
1123-1-02-01-02-017	Jorge Richards Arcos	500
1123-1-02-01-02-019	Fernando José Dorantes Moreno	3900
1123-1-02-01-02-023	Joaquin Alberto Lopez Martínez	1200
1123-1-02-01-02-029	Candelaria Zuñiga Nieto	9540
1123-1-02-01-02-030	Timoteo Perez Cruz	87739.69
1123-1-02-01-02-032	Jorge Luis Carballo Aguirre	2000
1123-1-02-01-02-033	Maribel Diaz Acosta.	4620
1123-1-02-01-02-034	Manuel Jesus Hernandez Morales	4300
1123-1-02-01-02-035	Fabiola Guadalupe Ruiz Garcia.	550
1123-1-02-01-02-037	Jose Fernando Quiroz Ynurreta.	4400
1123-1-02-01-02-038	Demetrio Eligio Vidal.	800
1123-1-02-01-02-039	Miguel Balan Hernandez	500
1123-1-02-01-02-041	Jimmy del Carmen Baños Eligio.	1200
1123-1-02-01-02-044	Juan Carlos Rodriguez Balan.	1200
1123-1-02-01-02-046	Manuel Joaquin Dominguez Baños.	1200
1123-1-02-01-02-047	Jorge Atilano Juarez Martinez	1200
1123-1-02-01-02-048	Jose Guadalupe Cruz Peralta.	1200
1123-1-02-01-02-049	Juan Carlos Uc Cruz	1200
1123-1-02-01-02-050	Jose Eligio Reyes	600
1123-1-02-01-02-052	Luis Morales Luna	1480
1123-1-02-01-02-053	Carlos Miguel Cruz Moreno	3300
1123-1-02-01-02-058	Felix Becerra Montejo	1180
1123-1-02-01-02-063	Juan Carlos Sanchez Garcia	1200



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-02-069	Luis Antonio May Alvarez	6800.16
1123-1-02-01-02-070	Manuel Alejandro Diaz Esquivel	173.1
1123-1-02-01-02-071	Jose Maria Paredes Arcos	9280
1123-1-02-01-02-072	Edgar Hassan Guzman Castro	2800
1123-1-02-01-02-073	Roman Guillermo De la Cruz Luna	2200
1123-1-02-01-02-074	Lazaro Zurita Uc	6400
1123-1-02-01-02-075	Enrique Salvador Lara Cruz	300
1123-1-02-01-02-077	Juan Gabriel Hernandez Vidal	1200
1123-1-02-01-02-078	Gerardo Roman Perez Rodriguez	300
1123-1-02-01-02-080	Angel Cristobal Cuevas Marrufo	900
1123-1-02-01-02-081	Carlos Ricardo Osorio Rosado	6000
1123-1-02-01-02-082	Gustavo Lopez Diaz	800
1123-1-02-01-02-083	Benigno Roberto Acosta Mandujano	4538.4
1123-1-02-01-02-084	Jose Miguel Cruz Arcos	1926
1123-1-02-01-02-085	Jorge Luis Moreno Moha	300
1123-1-02-01-02-086	Jose Joaquin Calcaneo Zaldivar	5288.4
1123-1-02-01-02-087	Arturo Rosado Zavala	1775
1123-1-02-01-02-088	Francisco Jimenez Gomez	7185.17
1123-1-02-01-02-089	Aleyda del Rosario Mendez Reyes	600
1123-1-02-01-02-090	Ramon Garcia Mendoza	600
1123-1-02-01-02-091	Maria Ines Reyes Perez	800
1123-1-02-01-02-092	Jose Eduardo del Rivero Zavala	1760
1123-1-02-01-02-093	Miguel Delgado Ocaña	800
1123-1-02-01-02-094	Lady Lolve Mejia Camara	374
1123-1-02-01-02-095	Jorge Jesus Balan Acosta	1100
1123-1-02-01-02-097	Julio Joaquin Parades Quej	7463.6
1123-1-02-01-02-098	Oscar Eduardo Velazquez Martinez	1200
1123-1-02-01-02-099	Asael Garcia Moreno	1900
1123-1-02-01-02-101	Jacobo Balan Uc	1454
1123-1-02-01-02-102	Joel Jimenez Escalante	805.98
1123-1-02-01-02-103	Jose Manuel Benitez Moreno	800
1123-1-02-01-02-107	Fabiola Guadalupe Ruiz Garcia	1700
1123-1-02-01-02-110	Janet Olvera Lopez	-15.09
1123-1-02-01-02-111	Pedro Sanchez Lopez	300
1123-1-02-01-02-112	Luis Humberto Gongora Perez	600
1123-1-02-01-03-002	Maritza Diaz Dominguez	2848.51
1123-1-02-01-03-006	Fernando Trejo Garcia	-157
1123-1-02-01-03-009	Maria Guadalupe Gutierrez Diaz	36144.02
1123-1-02-01-03-012	Guadalupe del Carmen Perdomo Rodriguez	150
1123-1-02-01-03-016	Juan Carlos Zavala Jimenez	-28.31



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-03-021	Luis Eduardo Garrido Rodriguez	-223.84
1123-1-02-01-03-023	Julio Victor Vazquez	-400
1123-1-02-01-03-025	Menandro Gonzalez Cedeño	400
1123-1-02-01-03-028	David Alejandro Dionicio Zavala	0.99
1123-1-02-01-03-033	Jose Joaquin Cruz Benitez	1
1123-1-02-01-03-042	Elenita Del Carmen Chan Ortiz	51.59
1123-1-02-01-03-044	Victor Manuel Franco Lopez	-24
1123-1-02-01-03-049	Maria Argelia Cruz Ku	-1850.34
1123-1-02-01-03-075	Fernando Ramirez Machuca	400
1123-1-02-01-03-086	Eduardo Limon Mezquita	1411.01
1123-1-02-01-03-099	Jose Ignacio Tosca Ramirez	448
1123-1-02-01-03-100	Williams del Jesus Mendez Mora	-51.9
1123-1-02-01-03-104	Joel Jimenez Escalante	-5.98
1123-1-02-01-03-115	Gustavo Humberto Gutierrez Ortega	-1
1123-1-02-01-03-134	Jose Alberto Garcia Diego	-1440
1123-1-02-01-03-140	Sergio Cruz Benitez	100
1123-1-02-01-04-003	Jose Belsain Gomez Vidal	43517
1123-1-02-01-04-004	Rosa del Carmen Moreno Zavala	32580
1123-1-02-01-04-005	Angela del Carmen Camara Damas	15400
1123-1-02-01-04-007	Manuel Jesus Herrera Ferraez	37000
1123-1-02-01-04-010	Carlos Isidro Paredes Reyes	0
1123-1-02-01-04-013	Helner Armin de la Cruz Luna	12000
1123-1-02-01-04-015	Atilana Chan Lopez	29000
1123-1-02-01-04-016	Anna Tania Huchim Lara	2349.6
1123-1-02-01-04-017	Yuridia Guadalupe Santiago Rivera	2400
1123-1-02-01-04-018	Juan Carlos Damian Vera	8643.06
1123-1-02-01-04-019	Baltazar Asencio Diaz	5960
1123-1-02-01-04-020	Hermelindo Chan de la Cruz	38263.9
1123-1-02-01-04-021	Ruben Armando Carballo Rosario	2600
1123-1-02-01-04-022	Mary Cruz de la Cruz Suarez	3400
1123-1-02-01-04-023	Francisco Alex Guzman Peralta	15000
1123-1-02-01-04-024	Moreno Benitez Virgilio Joaquin	8500
1123-1-02-01-04-025	Chan Rosado Joaquin Ramon	0
1123-1-02-01-04-026	Gonzalez Cedeño Menandro	0
1123-1-02-01-04-027	Falcon Arcos Myrjan de Lourdes	3500
1123-1-02-01-04-028	Zavala Brito Guadalupe	0
1123-1-02-01-04-029	Montejo Ali Jamir del Rosario	0
1123-1-02-01-04-030	Garcia Perez Beatriz	-500
1123-1-02-01-04-031	Beatriz Garcia Perez	8000
1123-1-02-01-04-032	Carlos Guadalupe Macgregor Jimenez	1800



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-033	Felix Sandro Tellez Moo	3388
1123-1-02-01-04-034	Aery Linette Tellez Camara	2200
1123-1-02-01-04-035	Cristhian Giovanni Acosta Castillo	400
1123-1-02-01-04-036	Maria del Rosario de la Cruz Lopez	1000
1123-1-02-01-04-037	Javier Peralta Albarran	10000
1123-1-02-01-04-038	Juana del Rosario Camara Correa	10000
1123-1-02-01-04-039	Lenny Palizada Abreu Barroso	10000
1123-1-02-01-04-040	Perla Guadalupe Benitez Ganzo	4000
1123-1-02-01-04-041	Cinthia Nataly Mass Cruz	8500
1123-1-02-01-04-043	Jimenez Uc Sergio Baltazar	-500
1123-1-02-01-04-044	Guadalupe del Jesus Lopez Diaz	0
1123-1-02-01-04-045	Jose Martinez Diaz	400
1123-1-02-01-04-046	Luis Armando Sanchez Martinez	400
1123-1-02-01-04-047	Geisson Menandro Gonzalez Zavala	0
1123-1-02-01-04-048	Juan Carlos Montejo Reyes	1543
1123-1-02-01-04-049	Armando Uc Hernandez	0
1123-1-02-01-04-050	Abigail Elizabeth Perez Martinez	5019
1123-1-02-01-04-051	Fina del Rivero Quintero	1200
1123-1-02-01-04-052	Luis Ayala Menendez	21117.07
1123-1-02-01-04-053	Paredes Quej Julio Joaquin	14500
1123-1-02-01-04-054	Juan Jesus Jimenez Lara	3660
1123-1-02-01-04-40	Victor Manuel Franco Lopez	0
1123-1-03-001	Subsidio al salario	63516.02
1123-1-03-002	Gobierno del Estado de Campeche	2045537.02
1123-1-03-004	0196108342 Diferencia de 3x1 MIGRANTES 2014	493373.42
1123-1-03-005	0192309254 Diferencia de FISM 2013	-14839.22
1123-1-03-006	Fidel Padilla Guzmán	342.82
1123-1-03-007	Lázaro Zurita Uc	406.34
1123-1-03-008	Armando Uc Hernández	1500
1123-1-03-009	0107012578 Diferencia de INGRESOS PROPIOS	91997.17
1123-1-03-012	0195399920 Diferencia de DELEGADOS 2015	238725.12
1123-1-03-014	0198244553 Diferencia de FORTAMUN 2015	329876.57
1123-1-03-015	0198244812 Diferencia de HIDROCARBUROS 2015	1929999.01
1123-1-03-016	0198244367 Diferencia de FISM 2015	20969.93
1123-1-03-017	0198252254 Diferencia de FOPEDARIE 2015	693168.69
1123-1-03-018	0198251983 Diferencia de FIV 2015	292696.61
1123-1-03-020	0195004659 Diferencia de HIDROCARBUROS 2014	3383416.69
1123-1-03-021	0195006791 Diferencia de FIV 2014	64711.96
1123-1-03-023	0192308665 Diferencia de HIDROCARBUROS 2013	1410117.15
1123-1-03-024	Diferencia de CTA 0193120694	80000



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-03-025	Diferencia de CTA 0196746586	4500
1123-1-03-026	0198780218 Diferencia de TORNEO DE PESCA 2015	371.92
1123-1-03-041	Maria Judith Ramirez Herrera.	0
1123-1-03-043	Reserva de Aguinaldo	1600000
1123-1-03-066	Gobierno del Estado de Campeche Recaudacion de Impuesto 2021	0

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA:

La cuenta de Deudores por anticipos de la tesorería presenta saldo al 31 de Marzo de 2022

CUENTA	CONCEPTOS	IMPORTE
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	\$68,658.12
1125-2-01	Secretaría de Finanzas	\$68,658.12
1125-4-01	Anticipo de Participaciones	\$0.00

ESF-03.-DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

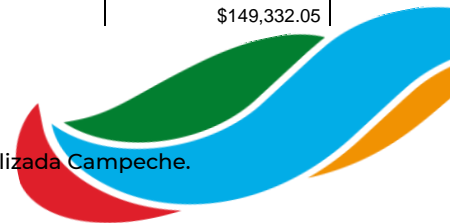
CUENTA	2022	2021	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes	\$ 775,749.83	\$ 730,128.63	\$ 45,621.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	3,726,146.39	3,726,146.39	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 4,501,896.22	\$ 4,456,275.02	\$ 45,621.20

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a proveedores para los combustibles, , proveedores que quedaron en anticipos y contratistas de obras publicas que quedaron devengadas al del ejercicio fiscal 2021 del mes de Diciembre para su realización de las mismas, por lo que esta cuenta será amortizadamediante las estimaciones realizadas por cada obra que se este ejecutando.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:

La cuenta de Anticipo a proveedores al 31 de Marzo de 2022 se integra de la siguiente manera :

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$775,749.83
1131-1-02	Carlos Mario Jiménez Gómez	\$6,000.00
1131-1-03	Serafina Santiago Arcos	\$26,970.00
1131-1-04	José Asam León Uscanga	\$149,332.05





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1131-1-05	Prefabricados de Palenque, S.A. de C.V.	\$1,840.00
1131-1-25	Fabiola Concepcion Aguayo Canche	\$34,000.00
1131-1-27	Maria Guadalupe Lizarraga Rodriguez	\$55,000.00
1131-2-01	Donato Alfredo Segura Gómez	\$0.10
1131-2-02	ESGES, S.A. de C.V.	\$0.00
1131-2-03	Joaquina Arcos Benitez	\$0.30
1131-2-04	Julio César Martínez Arcos	\$20,000.00
1131-2-05	Calidad del Sureste, S.A. de C.V.	\$31,301.40
1131-2-06	Itzel Guadalupe Vazquez Espinosa	\$25,000.00
1131-2-07	Bartolo González Chan	\$39,599.71
1131-2-08	César Augusto Pereyra Cen	\$26,100.00
1131-2-09	Isabel del Carmen Chan Pérez	\$1,355.27
1131-2-10	María Espinoza Pérez Tozca	\$8,932.00
1131-2-11	Badyr Yunes García	\$12,000.00
1131-2-12	Felipe de Jesús Benitez Santiago	\$37,196.00
1131-2-13	Corporativo Estrategico para la Inovacion y la Competitividad Economica S.C	\$208,800.00
1131-2-33	Jesus Armando Delgado Rivero	\$448.00
1131-2-54	Servicios Marinos SA DE CV	\$39,975.00
1131-2-55	JOSE RAUL GARMA SANTOS	\$31,500.00
1131-2-57	Praderas del Grijalva SAPI DE CV	\$0.00
1131-2-58	Ricardo Adrian Fuentes Perez	\$17,400.00
1131-2-59	Angel Santiago Tanui May Ku	\$3,000.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS:

La cuenta de Anticipo a contratistas por obras públicas refleja el siguiente saldo :

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	3,726,146.39
1134-1-01	JC Corporativo, S.A. de C.V.	1,346,460.55
1134-1-04	Andrés Antonio Hernández Esponda	221,858.58
1134-1-06	Especialidades Civiles del Golfo, S. de R.L. de C.V.	520,579.05
1134-1-07	Via Contracting, S.A. de C.V.	639,032.24
1134-1-10	Eduardo Arturo Contrera Gonzalez	139,594.34
1134-1-11	Sandino Eduardo Garrido López	40,900.00
1134-1-14	Mericontruye SA de CV	0.20
1134-1-18	Susica Construcciones SA de CV	82,559.92
1134-1-21	Transformados Industriales Suministros y Servicios Urbanos SA de CV	0.01
1134-1-29	Aulis y Asociados SA de CV	514,440.55
1134-1-31	Manuel Eduardo Torres Lopez	219,702.33
1134-1-46	Comercializadora y Arrendadora AH KIM PECH S DE RL DE CV	1,018.62





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



ESF-04.-BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS) :

Al 31 de Marzo de 2022 no existen bienes disponibles para su transformación o consumo

ESF-05.-ALMACEN:

Al 31 de Marzo de 2022 no existen Almacenes

ESF-06.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

Se informa que el H. Ayuntamiento de Palizada, al 31 de Marzo de 2022 no registro dentro de su contabilidad fideicomisos alguno, por lo consiguiente no cuenta con inversiones financieras que consideren fideicomisos.

ESF-07.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Al 31 de Marzo 2022, el H. Ayuntamiento de Palizada, no registro en su sistema contable operaciones de participación y aportaciones de capital.

ACTIVO NO CIRCULANTE:

ESF-08 .- BIENES MUEBLES, INMUEBLES :

Las inversiones en **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** Se encuentran clasificadas conforme al clasificador por objeto del gasto. El saldo reflejado de los bienes está valuado a su costo histórico (adquisición).

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue :

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Terrenos	\$ 1,359,500.00	\$ 1,359,500.00	\$ -
Edificios No Habitacionales	\$ 1,200,100.72	\$ 1,200,100.72	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Públicos	\$ 245,536.56	\$ 2,202,406.96	-\$ 1,956,870.40
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Inmuebles	\$ 1,762,219.52	\$ 1,752,162.77	\$ 10,056.75
TOTAL	\$ 4,567,356.80	\$ 6,514,170.45	-\$ 1,946,813.65





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** refleja el

Monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 31 de Marzo de 2022 y en los ejercicios fiscales anteriores, además de las Construcciones en Procesos de obras que no fueron capitalizadas por no haberse concluido y que quedaron devengadas para su pago y que serán capitalizadas al concluirse. En los ejercicios anteriores se hizo una reclasificación de la cuenta de 1235 y 1236 para que el estado de Situación Financiera se presenta a lo más verídico, reclasificando los montos capitalizadas.

BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:
Los Activos que se relacionan a continuación se encuentran en buen estado

CUENTA	2022	2021	VARIACION	TASA DE DEPRECIACION
Mobiliario y Equipo de Admon	\$ 4,832,445.28	\$ 4,832,445.28	\$ -	10% y 33.3%
Mobiliario y Equipo Educacional	447,277.55	447,277.55	-	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	6,806.99	6,806.99	-	20%
Vehículos y Equipo de Transporte	4,233,666.47	4,233,666.47	-	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	4,766,639.06	4,766,639.06	-	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objeto	631,235.00	631,235.00	0.00	10%
Activos Biologicos	178,000.00	178,000.00	0.00	0%
TOTAL	\$ 15,096,070.35	15,096,070.35	\$ -	

Así mismo la depreciación de los bienes muebles se llevó a cabo considerando un porcentaje sobre la estimación de vida útil; porcentaje que se estableció de conformidad con lo señalado por la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC; al igual considerando los Activos Biologicos que según la vida útil y no tiene porcentaje de depreciación mas que solo la vida útil.

Al 31 de Marzo de 2022 el H. Ayuntamiento de Palizada adquirió bienes y equipos por la cantidad de \$66,000 (Son: Sesenta y Seis Mil 00/100 M.N) con recurso de Gasto Participación y Recurso Federal.

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Software	\$ 21,367.20	\$ 21,367.20	\$ -
Licencias	7,901.92	7,901.92	-
TOTAL	\$ 29,269.12	\$ 29,269.12	\$ -





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



CUENTA	2022	2021	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 10,209,672.23	-\$ 10,209,672.23	\$ -
TOTAL	-\$ 10,209,672.23	- 10,209,672.23	\$ -

Se informa que al 31 de Marzo de 2022 en la contabilidad del H. Ayuntamiento de Palizada no se efectuaron registros relativos a estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos u otros conceptos similares; ya que actualmente no se han determinado los criterios para la valuación y estimación de los mismos.

ESF-11.- OTROS ACTIVOS:

Al 31 de Marzo de 2022 no existieron Otros Activos

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

ESF-12.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

En lo que corresponde al rubro de Pasivos Circulante a continuación se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman, los cuales tienen un vencimiento de entre 90 días, 180 días, 365 días o más de 365 días dependiente de la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento, será la factibilidad para pagar estos pasivos.

CUENTA	2022	2021	VARIACION	VENCIMIENTO
Servicios Personales por Pagar	\$ 759,622.13	\$ 759,622.13	\$ -	365 DIAS
Contratistas por Obras por Pagar	394,382.60	2,351,253.00	- 1,956,870.40	365 DIAS
Transferencias por Pagar	434,339.08	434,339.08	-	365 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,268,494.33	3,614,401.40	- 345,907.07	365 DIAS
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	14,844,169.02	14,836,235.39	7,933.63	365 DIAS
Otras Cuentas Por Pagar	866,796.33	866,796.33	-	365 DIAS
TOTAL	\$ 20,567,803.49	\$ 22,862,647.33	-\$ 2,294,843.84	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



El saldo de las **CUENTAS POR PAGAR** (Servicios Personales, Proveedores, , Transferencias por Pagar, Retenciones por Pagar, Contratistas por Pagar, Ingresos Cobrados por Adelantado), representan los adeudos con proveedores del ejercicio anteriores, y al mes de Diciembre de 2021, además de contratistas de obras que quedaron devengados para su pago, y de un adeudo a la Secretaria de Finanzas por el Convenio de Colaboracion Administrativa en materia de Agua Potable por no llegar a la meta de recaudación del Derecho del mes de diciembre y que sera descontado en el mes siguiente, de igual forma el pago de ISR por sueldos y salarios, financieras y Mueblerias que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento de Palizada además del reconocimiento las retenciones del IMSS de la Administracion.

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111-1-1131	Sueldos al personal de confianza	\$1,598.88
2111-5-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$167,123.25
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$590,900.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2112-1-000003	DORA ALICIA LARA CERVERA	\$0.01
2112-1-000008	SERAFINA SANTIAGO ARCOS	\$76,297.96
2112-1-000027	CORPORATIVO EP S DE RL DE CV	\$200,100.00
2112-1-000029	SALUD DEL CARMEN ESTRADA	\$0.00
2112-1-000031	SERVICIOS MARINOS SA DE CV	\$22,840.02
2112-1-000032	DORA MARIA ALVAREZ FLORES	\$4,350.00
2112-1-000037	JOAQUINA ARCOS BENITEZ	\$1,260.00
2112-1-000038	LUIS FELIPE BENITEZ MORALES	\$497.00
2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
2112-1-000040	RAFAEL DE JESÚS BENITO LÓPEZ QUIJANO	\$19,269.49
2112-1-000047	ANTONIO VARGAS SOTELO	\$28,482.25
2112-1-000057	ANTONIO LASTRA VENTURA	\$55,100.00
2112-1-000061	Poder Ejecutivo del Estado de Campeche	\$0.00
2112-1-000063	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00
2112-1-000066	OLGA DEL CARMEN LARA CASANOVA	\$562.33
2112-1-000071	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
2112-1-000096	DISTRIBUIDORA DE LONAS, ANUNCIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$50,000.00
2112-1-000099	FERNANDO JOSE DORANTES MORENO	\$8,386.80
2112-1-000105	SANDRA NODARSE ALVAREZ	\$965.52
2112-1-000127	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00
2112-1-000130	GRUPO AKTIVA DEL SURESTE SA DE CV	\$51,769.64
2112-1-000137	RAUL VERA SANTAMARIA	\$6,370.40
2112-1-000140	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$225,823.52
2112-1-000169	ROBERTO DE JESUS ORTIZ RIVERA	\$32,155.20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2112-1-000173	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00
2112-1-000181	JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO	\$15,452.00
2112-1-000215	FRANCISCO LOPEZ LAGUNA	\$0.00
2112-1-000221	ISIDRO PAREDES REYES	\$3,654.00
2112-1-000261	JUAN RAMIREZ ELIZARRARAS	\$2,350.01
2112-1-000285	ANNA TANIA HUCHIM LARA	\$300.01
2112-1-000317	LETICIA DEL CARMEN CAMARA BALBOA	\$0.34
2112-1-000365	JUANA LILIANA FARFAN GOMEZ	\$360.02
2112-1-000366	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$60.00
2112-1-000367	MANUEL JESUS HERRERA FERRAEZ	\$9,024.80
2112-1-000376	HERMELINDA BALBOA DIAZ	\$3,322.01
2112-1-000381	CARMITA CAMARA DAMAS	\$2,436.00
2112-1-000384	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	\$18,560.00
2112-1-000389	Enrique Leon Rodriguez	\$49,245.60
2112-1-000393	CR OFFICE SA DE CV	\$60,151.51
2112-1-000398	FENDA MUEBLES SA DE CV	\$51,823.00
2112-1-000405	Mirna Mireya Cuevas Rodriguez	\$15,681.48
2112-1-000407	Mauro Antonio Sansores Santos	\$127,946.95
2112-1-000420	Humberto Centeno Trinidad	\$51,062.60
2112-1-000427	ALMA DALIA LARA GODOY	\$17,226.00
2112-1-000428	Management Logistics & Booking Campos S de RL de CV	\$12,000.00
2112-1-000441	Francisco Fernando Lopez Chan	-\$0.01
2112-1-000454	Grupo Boxito SA de CV	\$5.62
2112-1-000455	Geni Guadalupe Negron Moo	\$2,958.00
2112-1-000456	Abelardo Maldonado Rosado	\$25,772.78
2112-1-000494	Ricardo Camacho Corripio	-\$0.28
2112-1-000507	Asociacion Ganadera Local de Palizada	\$10,943.41
2112-1-000508	Jose Jesus Diaz Gutierrez	\$1,509.44
2112-1-000523	Lizbeth Concepcion Quijano Granados	\$4,408.00
2112-1-000529	Radial Llantas SAPI de CV	\$0.00
2112-1-000530	Albricia del Carmen Jimenez Reyez	-\$3,364.00
2112-1-000532	Comercializadora Bukazan SA de CV	\$0.03
2112-1-000533	Juan Ramon Lopez Hernandez	\$15,320.74
2112-1-000558	Maria del Carmen Benitez Guzman	\$5,507.02
2112-1-000566	PUROS FIERROS SA DE CV	\$256,360.00
2112-1-000585	INOCENTE PATRICIO MARTINEZ	\$3,775.80
2112-1-000598	Sergio Ayala Fernandez del Campo	\$14,632.08
2112-1-000605	Eulice Alfonso Gutierrez Diaz	\$9,238.56
2112-1-000622	LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	\$9,720.00
2112-1-000623	MARLENE CAMARA BALBOA	\$11,186.20
2112-1-000625	Ricardo Adrian Fuentes Perez	\$0.00
2112-1-000626	BRAULIA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ	\$15,824.72
2112-1-000629	JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2112-1-000634	ESTHER DIAZ REYES	\$26,200.92
2112-1-000641	FERROLAMINAS RICHAUD SA DE CV	\$0.00
2112-1-000642	IRVING YADIR AGUILAR GONZALEZ	\$0.00
2112-1-000643	FERRECONSTRU SA DE CV	\$0.00
2112-1-000644	LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00
2112-1-000645	ZOILA DEL CARMEN DE LA CRUZ CANUL	\$0.00
2112-1-000646	DIMAPE DISTRIBUIDORA SA DE CV	\$8,410.00
2112-1-000647	PARABRISAS Y CRISTAL ES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00
2112-1-000648	JOSUE DE LA CRUZ MAY HERNANDEZ	\$0.00
2112-1-000649	CEDISMTY SA DE CV	\$0.00
2112-1-000650	COMERCIALIZADORA BALANCA SA DE CV	\$0.00
2112-1-000651	NIRVANA GUADALUPE AGUILAR DIAZ	\$4,640.00
2112-1-000652	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS	\$0.00
2112-1-000653	Maria de Lourde Soto Ehuan	\$0.00
2112-1-000654	MACLOVIA DEL CARMEN ZAVALA DE LA CRUZ	\$0.00
2112-1-000655	LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO	\$0.00
2112-1-000656	FERROMATERIALES SAN JUAN SA DE CV	\$2,608.23
2112-1-000902	Jorge Salomón Azar García	\$51,434.50
2112-1-000905	Comisión Federal de Eletricidad	\$1,095,753.33
2112-1-000906	Construccion y Proyectos Macro y Micro de México, S.A. de C.V.	\$34,510.00
2112-1-000907	Julian Diaz Jiménez	\$25,777.00
2112-1-000908	José Luis Gómez Lastra	\$18,119.20
2112-1-000909	Marco Antonio Guevara Cruz	\$800.00
2112-1-000910	María Teresa Hernández de Cordova	\$60.00
2112-1-000911	Marcos Hernández Rodríguez	\$242.08
2112-1-000912	Dora Alicia Lara Cervera	\$1,969.17
2112-1-000913	Yuliana Guadalupe Landero Sánchez	\$32,060.66
2112-1-000914	José Asam León Uscanga	\$49,276.80
2112-1-000915	Rafael de Jesús Benito López Quijano	\$37,248.76
2112-1-000916	Rosa Isela May Cabrera	\$4,640.00
2112-1-000917	Julio Martínez Franco	\$1,264.00
2112-1-000918	Rafael Morales Ortíz	\$27,573.20
2112-1-000919	María Judith Ramírez Herrera	\$202,779.60
2112-1-000920	Pedro Salud Ramírez Lehmann	\$18,362.30
2112-1-000921	Roberto Alfredo Romero Lehmann	\$7,499.99
2112-2-000040	RAFAEL DE JESÚS BENITO LÓPEZ QUIJANO	\$8,700.00
2112-2-000441	Francisco Fernando Lopez Chan	\$0.01
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2115-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$20,254.00
2115-1-4111	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00
2115-1-4114	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias	\$0.00
2115-1-4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00
2115-6-0001	Carvalher Construcciones, S.A. de C.V.	\$46,330.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2115-6-0002	Julian Diaz Jiménez	\$25,777.00
2115-6-0003	Servicio Marino, S.A. de C.V.	\$67,387.52
2115-6-0004	Trofeos Lobo, S.A. de C.V.	\$14,808.56
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$135,000.00
2115-6-4414	Fomento al deporte	\$0.00
2115-6-4415	Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca	\$95,782.00
2115-6-4417	Ayudas al sector salud	\$0.00
2115-6-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$29,000.00
2115-7-4511	Pensiones	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.		
2117-1-01	ISR de Arrendamiento por Pagar al 31 Dic 2015	\$7,704,053.99
2117-1-02	ISR Retenido de Arrendamiento de Inmuebles	\$19,283.68
2117-1-03	ISR Retenido de Sueldos y Salarios	\$336,101.01
2117-1-04	ISR Retenido de Servicios Profesionales	\$9,826.84
2117-5-0001	Pension Alimenticia 2017 (no ocupar)	\$68,360.66
2117-5-0002	Retencion ISPT 2017	\$5,239,295.48
2117-5-0003	Dias No Trabajados.	\$15,394.94
2117-5-0004	Retención IMSS	\$5,242.40
2117-5-0005	Diferencia de Nómina	\$9,166.29
2117-5-0006	Andrea del Carmen Peralta Castellanos	\$11,754.00
2117-5-0007	Alexander Domínguez Manzur (Dimaz)	\$79,844.00
2117-5-0009	Partido Revolucionario Institucional	\$15,926.00
2117-5-0012	Pension Alimenticia	\$0.01
2117-5-0013	Cuota Sindical 2017	\$6,368.00
2117-5-0014	APRECIA SA DE CV SO FOM ENR	\$2,121.00
2117-5-0019	Embargo	\$19,550.95
2117-5-0021	Cuotas Sindicales 2018-2021	\$23,475.68
2117-5-0022	Impulsora Promobien (FAMSA)	\$0.22
2117-5-0023	FINCRECE	\$312,867.22
2117-5-0024	Devolucion por viatico.	\$2,966.93
2117-5-0025	Gastos no comprobados.	\$5,275.68
2117-5-0026	Devolucion por Pension Alimenticia	\$965.76
2117-5-0028	Cuotas Sindicales 2021-2024	\$24,636.38
2117-5-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00
2117-5-3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$0.00
2117-5-3987	Ajuste Neto salario	-\$8.96
2117-5-3992	Muebleria J&E	\$159,753.00
2117-5-3993	Plan Real	\$226,828.03
2117-9-0001	0.1% Beneficio Social O.B.S	\$142,818.31
2117-9-0002	0.5% SERVICIO DE V I Y C	\$236,624.83
2117-9-0003	0.2 % CMIC	\$159,523.84
2117-9-0006	IVA Retencion por Servicios de Arrendamiento	\$6,152.85
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR		
2113-1-000001	Construcomer Peninsular, S.A. de C.V.	\$33,244.44
2113-1-000004	Dulce Maria Quijano Bencomo	\$0.01
2113-1-000005	Tecnologia, Electrica Civil y Mecanica Aplicada, S.A. de C.V.	\$342,953.40
2113-1-000372	ERICK TORRES PEREZ	\$0.01
2113-1-000373	AULIS Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.01
2113-1-000479	Xusa Ingenieros Constructores SA de CV	\$18,184.73
2113-1-000636	CARLOS FRANCISCO UC SIERRA	\$0.00
2113-1-000637	ROCIO CHAN PECH	\$0.00
2113-1-000638	ARC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2119-9-0001	Otras Cuentas por Pagar	\$2,416.31



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2119-9-0002	Comisión Nacional del Agua	\$132,066.00
2119-9-0003	Martha Urueta Moha	\$557.90
2119-9-0004	Abel Raúl Vera Cámara	\$12,500.00
2119-9-0005	Anticipos de Impuesto Predial	\$719,256.12

ESF-13.- DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue

CUENTA	2022	2021	Variacion
Otros Documentos por pagar a corto plazo	\$ 2,982.11	\$ 2,982.11	\$ -
TOTAL	\$ 2,982.11	\$ 2,982.11	-\$

A

continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
2129-1-01-001	DEXI ELIZAMATH GOMEZ MOSCOSO	\$193.64
2129-1-01-002	MARIA DEL CARMEN PAREDES JUAREZ	\$695.86
2129-1-01-003	ROSA LAURA DE CHUINA GOMEZ GOMEZ	\$400.40
2129-1-01-004	CECILIA BEATRIZ SANCHEZ ALVAREZ	\$99.04
2129-1-01-005	MARIA GUADALUPE REYES PEREZ	\$77.00
2129-1-01-006	GUADALUPE DEL CARMEN PERDOMO RODRIGUEZ	\$14.62
2129-1-01-007	GEISSON MENARDO GONZALEZ ZAVALA	\$361.18
2129-1-01-020	Adelmar Morales Diaz	\$1,140.37

ESF-14.- TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO :

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue

CUENTA	2022	2021	Variacion
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna	-\$ 3,393,984.67	-\$ 3,393,984.67	\$ -
TOTAL	-\$ 3,393,984.67	-\$ 3,393,984.67	\$

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos.

TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		
2141-1-001	Banobras 2020	\$ 0.00

ESF-15.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO :





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



CUENTA	2022	2021	Variacion
Otros Pasivos Circulantes	\$ 19,604.00	\$ 19,604.00	\$ -
TOTAL	\$ 19,604.00	\$ 19,604.00	\$ -

A continuación, se relacionan de manera desagregada la relación de pasivos.

OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
2199-1-03	CONAGUA (aguas nacionales.)	\$19,604.00
2199-9911	ADEFAS	-\$10,000.00

Alguna característica significa que pudiera impactar financieramente es el pago de estos pasivos, debido a que son saldos que dejó la administraciones pasada para ser mas especifico del ejercicio fiscal 2015 y 2016, 2017 y la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento de Palizada.

PASIVO NO CIRCULANTE:

CUENTA	2022	2021	Variacion
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

La cuenta de Pasivos no Circulantes no presenta saldos al 31 de Marzo de 2022

II).- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (EA):

EA-01.-INGRESOS DE GESTION:

CUENTA	NOMBRE	2022
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 4,441,946.72
4110	IMPUESTO	3,407,733.20
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	460,322.72
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,580.74
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	550,310.06
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY	0.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,251,491.50
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.81
TOTAL		\$ 44,693,446.03





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, hacen un total de \$ 4,441,946.72 (Cuatro Millones Cuatrocientos cuarenta y seis 72/100 M.N siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al mes de Marzo de 2022

EA-02.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES :

Las participaciones, aportaciones , convenios, fondos distintos de aportaciones , transferencias, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones hacen un total de \$30,972,778.21 lo que representa el monto total transferido al mes de Marzo por parte del Gobierno del Estado por los conceptos antes mencionados siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto recaudado.

EA-03.- OTROS INGRESOS y BENEFICIOS:

Se informa que en el mes de Marzo de 2022 el H. Ayuntamiento de Palizada no registro operaciones en el rubro de otros ingresos.

EA-01.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE	2022
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 24,178,966.60
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	801,091.46
5130	SERVICIOS GENERALES	2,502,805.71
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,126,985.72
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	536,420.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	826,508.72
5280	DONATIVOS	-
5310	PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y CONVENIOS	-
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
5590	OTROS GASTOS	-
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	-
TOTAL		\$ 30,972,778.21





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La Cuenta de Servicios Personales que representa un 75% del gasto, refleja el pago de Nóminas, Honorarios, Primas Vacacionales, Aguinaldos, Cuotas al Seguro Social y Aportaciones para el seguro de gastos médicos de personal del H. Ayuntamiento.

La Cuenta de Materiales y Suministros representa el 10% del gasto, refleja el pago de compra de papelería, combustible, material y útiles de impresión, refacciones, material de limpieza, alimentación a personas, etc.

Servicios Generales que representa el 8% refleja el pago de los servicios de telefonía, arrendamientos, servicios de capacitación, viáticos, gastos ceremoniales y otros servicios generales de pagos realizados con recursos del Ramo 33 FORTAMUN-DF y de Gasto Corriente de las ministraciones mensuales que el Gobierno del Estado transfiere al Municipio.

Transferencias Internas, Subsidios, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Donativos representa el 9% el cual refleja, el pago de becas, asignaciones presupuestales al DIF Municipal, apoyo al deporte, ayudas a personas de escasos recursos y el pago de sueldos al personal pensionado de este H. Ayuntamiento.

Participaciones y Aportaciones, Otros gastos y perdidas extraordinarias representan el 0% el cual refleja, las aportaciones realizadas por convenios por instituciones estatales y federales, al igual que las depreciaciones realizadas a los bienes muebles al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Inversion Pública no Capitalizable, representa el 0% el cual refleja el monto de las obras concluida al mes de Marzo con recursos federales.

III).- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA (VHP):

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA:

VHP-01.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ 1,752,162.77	-\$ 1,752,162.77
Aportaciones	0.00	1,752,162.77	-1,752,162.77
TOTAL	\$ -	\$ 1,752,162.77	-\$ 1,752,162.77

La Cuenta de Aportaciones de Capital representa la donación de casa de cultura y Cine Morron por parte del Gobierno del Estado, que posteriormente fue dado en comodato al H. Ayuntamiento de Palizada para el desempeño de sus labores y reuniones.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



VHP-02.- PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 13,720,667.82	-\$ 3,383,247.45	\$ 17,103,915.27
Resultado del ejercicio de años anteriores	1,426,377.05	27,604,068.17	-26,177,691.12
Revalúos	0.00	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,553,852.86	-16,846,944.37	5,293,091.51
TOTAL	\$ 3,593,192.01	\$ 7,373,876.35	-\$ 3,780,684.34

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el AHORRO/ DESAHORRO obtenido al mes de Marzo de 2022, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$3,593,192.01 (Tres millones quinientos noventa y tres mil ciento noventa y dos 01/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta una afectación por el reconocimiento de los servicios generales de Nomina y Actualizacion y Recargos de IMSS de igual forma la incorporación de inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento

La Cuenta de Revalúos No representa movimiento por parte de H.Ayuntamiento de Palizada.

La Cuenta de Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores representa el saldo de reclasificaciones por errores contables y por observaciones de auditoría en cuentas mal aplicadas y que se realizaron las correcciones debidas por depuración de saldos entre otros conceptos utilizando dicha cuenta contable.

IV).- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (EFE):**EFE-01.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:**

El saldo de esta cuenta: al 31 de Marzo de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo en Bancos - Tesoreria	\$ 18,370,627.48	\$ 11,354,258.13	\$ 7,016,369.35
Efectivo en Bancos - Dependencia	516,660.84	620,170.33	-103,509.49
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales	136,718.64	136,718.64	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19,024,006.96	\$ 12,111,147.10	\$ 6,912,859.86





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de Marzo de 2022.

EFE-02.- ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Al 31 de Marzo de 2022 el H. Ayuntamiento de Palizada No se adquirió bienes muebles de los activos para diversas áreas del H. Ayuntamiento como son: Impresoras, desbrozadoras, minisplits, maquinas de soldar , mobiliarios, computadoras, equipo médico y otros equipos como motor fuera de borda.

CUENTA:	MONTO :
BIENES MUEBLES	\$ 15,096,070.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,832,445.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	447,277.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,806.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,233,666.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,766,639.06
COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	631,235
ACTIVOS BIOLÓGICOS	178,000
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 29,269.12
SOFTWARE	21,367.20
LICENCIAS	7,901.92
TOTAL BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES:	\$ 15,125,339.47





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



V).- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1.- CONCILIACION INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

MUNICIPIO DE PALIZADA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		44,693,438
2. Más ingresos contables no presupuestarios		8
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
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	8	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		44,693,446

2.- CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE PALIZADA		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
1. Total de egresos presupuestarios		33,574,024
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,601,246
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
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 Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,601,246
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
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		30,972,778
-----------------------------------	--	-------------------

NOTAS DE MEMORIA (NM) :

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

CUENTAS POR COBRAR:

VALORES:

Al 31 de Marzo de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 31 de Marzo de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron emisión de obligaciones a registrar.

AVALES Y GARANTIAS:

INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Cabe señalar que después de agotar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 31 de Marzo del 2022 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de **\$ 359,796.35** (Son: Trescientos Cincuenta Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis pesos 35/100 M.N.) integrándose de la siguiente:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	IMPORTE
CABECERA MUNICIPAL/Comunidades	\$ 359,796.35

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de Marzo de 2022 por concepto de predial urbano y predial no se tiene registro en cuanto es la cartera vencida.

CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES :

Al 31 de Marzo de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron contratos para inversión mediante proyectos de prestación de servicios y similares

BIENES EN CONCESION O EN COMODATO :

Esta Cuenta de Orden Contable No representa el número de bienes que el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAM).

NM-02.-CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

LEY DE INGRESOS	2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 154,825,581.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 110,132,142.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 44,693,438.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 44,693,438.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 154,825,581.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 121,251,556.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 36,940,011.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 33,574,024.37





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,574,024.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 33,275,556.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 33,275,556.06

Estas cuentas representan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de Marzo del ejercicio fiscal 2022 , con sus respectivas modificaciones al cierre del mismo, considerando que en el presupuesto de egresos pagado teniendo un Deficit con la Ley de Ingresos que el excedente ejercido corresponde a los devengos del Ejercicio Fiscal 2021 en especifico las obras que fueron ejecutándose en el ejercicio correspondiente al igual teniendo unos remanentes de pagos de proveedores del ejercicio 2021.

1.- LOS VALORES EN CUSTODIA DE INSTRUMENTOS PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO E INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO U OTROS

Al 31 de Marzo de 2022 no se cuentan con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros

2.- POR TIPO DE EMISION DE INSTRUMENTO: MONTO, TASA Y VENCIMIENTO.

Al 31 de Marzo de 2022 al no contar con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado no se tiene un monto, tasa y vencimiento de los mismos, por lo que dicha cuenta de orden tiene un saldo de cero.

3.- LOS CONTRATOS FIRMADOS DE CONSTRUCCIONES POR TIPO DE CONTRATO

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS (NGA) :

NGA-01.- INTRODUCCION:

El registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros en el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, se llevan a cabo con principios de Contabilidad Gubernamental emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo así como la Ley Orgánica de la Función Pública de los Municipios, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, La Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado y demás que le son relativas. Dichos principios reconocen la base de registro de costo histórico original no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo al Boletín B-10 emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

NGA-02.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO :

a).- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



En cumplimiento al artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, el H. Ayuntamiento de Palizada formuló y envió al H. Congreso del Estado para su aprobación, su iniciativa de Ley de Ingresos 2022 misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 28 de diciembre de 2021 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos 2022 con fecha de 31 de diciembre de 2021.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2022 pretendía recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 154,825,581.00 (Son: Ciento Cincuenta Cuatro Millones Ochocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta Un Pesos 00/100 M.N).

1.- Ingresos Propios.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, obtiene ingresos propios provenientes de diversos gravámenes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal y en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.

Para el ejercicio fiscal 2022, se consideró obtener Ingresos Propios por la cantidad de \$ 6,747,404 .00 (Son: Seis Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.).-

2.- Ingresos por Participaciones Estatales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, percibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche participaciones ordinarias y extraordinarias, presupuestándose para el ejercicio fiscal 2022 la cantidad \$ **113,777,505** (Son: Ciento Trece Millones Setecientos setenta y siete mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.).

3.- Ingresos por Aportaciones Federales, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de Financiamientos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, recibe por conducto del Gobierno del Estado de Campeche Fondos Federales provenientes de los recursos del Ramo 33, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de financiamientos considerándose en la Ley de Ingresos 2022 obtener la cantidad \$ **34,300,672** (Treinta Cuatro Millones Trescientos mil seiscientos setenta dos pesos /100 M.N).

C).- Presupuesto de Egresos

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, elabora su presupuesto con base a la Ley de Ingresos, mismo que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para el ejercicio fiscal 2022 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 154,825,581.00 (Son: Ciento Cincuenta Cuatro Millones Ochocientos Veinticinco Mil Quinientos Ochenta Un Pesos 00/100 M.N).

NGA-03.- AUTORIZACION E HISTORIA :

El H. Ayuntamiento de Palizada, fue creado por decreto de fecha 16 de Agosto de mil Setecientos Noventa y Dos , publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche de fecha 19





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



de DICIEMBRE del mismo año. Oficialmente fue fundada por los españoles el 16 de agosto de 1792 por Cédula Real de Carlos II, para impedir que los piratas ingleses posesionados de la Isla del Carmen invadieran estas tierras. En la actualidad tiene personalidad y patrimonio propio y como objetivo la administración de los recursos propios generados de la recaudación por aplicación de leyes que lo facultan, de participaciones obtenidas del Gobierno del Estado y los provenientes de recursos federales a través del Convenio de Coordinación Fiscal.

NGA-04.- ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOCIAL.

El Municipio de Palizada, al momento de su creación, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante acciones, obras y servicios, así como la de permitir un gobierno democrático que coadyuve a la integración de los mismos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, se inscribe al Registro Federal de Contribuyentes como persona moral con fines no lucrativos cuya única obligación es la de retener impuestos por salarios de acuerdo a la Ley de Impuestos Sobre la Renta vigente y presentar sus declaraciones informativas por esta obligación y retener 10 % de ISR por concepto de pagos de honorarios y arrendamientos a personas físicas.

Dentro del marco de organización política y administrativa se encuentra integrado de la siguiente manera:

a).- Un Presidente Municipal, Diez regidores, dos síndicos (Hacienda y Jurídico) que es el cuerpo colegiado deliberante y autónomo, electos por elección popular.

b).- Un Secretario Municipal, Un Tesorero Municipal, y catorce directores, servidores públicos nombrados por el H. Cabildo.

c).-Comités como el COPLADEMUN (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal), Comité de Protección Civil, Comité de Salud.

NGA-05.- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El registro de las operaciones y la preparación de los Informes Financieros en el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, se llevan a cabo observando Normas de Información Financiera Gubernamental, así como al tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado aplicado supletoriamente y demás disposiciones relativas aplicables. Dichos principios reconocen la base del registro de Costo Histórico Original, Valor de Realización, Valor Razonable, Valor de Recuperación o cualquier otro método empleado, no incorporando los efectos de la inflación de acuerdo a la Norma de Información Financiera NIFG 010 (Reconocimiento de la Inflación a los Estados Financieros) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Así también los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

Con la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la fracción XXVIII del Artículo 73 Constitucional, se otorgó la facultad al Poder Legislativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo, el 1 de enero del 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Campeche crea el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), para constituir un sistema de indicadores de desempeño de la gestión gubernamental y dar cumplimiento al nuevo ordenamiento creado por mandato constitucional.

Por lo anterior, el Ayuntamiento del Municipio de Palizada, ha avanzado en el proceso de la armonización contable, cumpliendo en tiempo y forma con el Consejo para la Implementación del Proceso de Armonización Contable del Estado de Campeche (CIPACAM), actualmente llamado Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche (CACECAM).

NGA-06.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO DE CAMBIO:

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas están expresadas en pesos mexicanos.

NGA-07.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO :

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de Marzo de 2022.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a proveedores y contratistas de obras publicas que quedaron devengadas al cierre del ejercicio





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



fiscal 2021 para su realización de las mismas, por lo que esta cuenta será amortizada mediante las estimaciones realizadas por cada obra que se este ejecutando

La cuenta de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** refleja el monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 31 de Marzo de 2022 y en los ejercicios fiscales anteriores, además de las Construcciones en Procesos de obras que no fueron capitalizadas por no haberse concluido y que quedaron devengadas para su pago y que serán capitalizadas al concluirse.

La cuenta de **DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES**, representa el deterioro de los bienes muebles que posee el H. Ayuntamiento y que fueron registrados a costo de adquisición, sufriendo una depreciación anual y acumulada, el monto de la depreciación realizada durante el ejercicio fiscal 2022 fue de \$ -10,209,672.23 (Diez Millones Doscientos nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 23/100 M.N.), para lo cual se aplicó una tasa de depreciación del 10%, 20% y 33.3% respectivamente, de acuerdo a la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC.

NGA-08.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS :

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en su contabilidad no incluye fideicomisos, mandatos y análogos.

NGA-09.- REPORTE DE LA RECAUDACION:

Los ingresos propios que se recaudaron al mes de Marzo de 2022 representan el 4% del monto total de los ingresos recaudados, de igual forma las participaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones representan un 64% y las aportaciones un 32%

La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos antes mencionados se hará en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o por transferencia electrónica de fondos.

Las cantidades que se recauden por los rubros previstos serán concentradas en las Tesorerías Municipales y reflejan cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con base al comportamiento de la recaudación se estima que esta factible en recuperar las carteras vencidas a mediano plazo de los ejercicios anteriores





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Tipo de Contribucion.	Pendiente de Cobro por Recuperar .	Montos Sujetos a algún tipo de juicio.	Factibilidad de Cobro.
Predial	\$ 3,800,213.00	0.00	Si
Agua Potable	\$ 119,700.00	0.00	Si

Con ello el Impuesto Predial se estima que la cantidad esta por recuperar \$ 3,800,123.00 ya que la mayoría son comunidades o rancherías para efectuar su pago; por consiguiente el derecho de agua potable falta por recuperar \$ 119,700.00 que es la Comunidad Juncal. Con una proyección que se lograra recuperar el 25% de los pendientes por cobrar.

NGA-10.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Palizada no recibió al mes de Marzo de 2022 alguna calificación crediticia

NGA-11.- PROCESOS DE MEJORA:

Las principales políticas de control interno que el H. Ayuntamiento de Palizada, es que se tiene un adecuado control en el soporte documental y comprobatorio del gasto público, además de un control para la ejecución del Presupuesto de Egresos.

NGA-12.- INFORMACION POR SEGMENTOS:

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, tiene como políticas preparar su información financiera reconociendo los ingresos al momento que se cobren en tanto que los gastos se registran al momento de su pago.

Registro de Asignaciones Presupuestales.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en su contabilidad incluye las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y control presupuestal para registrar sus asignaciones presupuestales.

NGA-13.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE:

De igual forma se realizaron incorporaciones y revaluos de bienes inmuebles, para poder cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Capitulo II, Artículo 27, para poder mantener conciliado el inventario de bienes muebles e inmuebles

Se realizaron reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, todo esto porque existían constantes errores al cierre del ejercicio 2015 y en el sistema SAACG versión 6, principalmente al momento de generar los auxiliares de las cuentas, se detectó que en ocasiones los saldos que arrojaba de forma individual no eran reales.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



NGA-14.- PARTES RELACIONADAS:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en su contabilidad establece que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

NGA-15.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE:

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, en su información contable se encuentra firmado en cada página y se incluye al final la siguiente leyenda ***“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ASPECTOS LABORALES.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, para el desarrollo de sus actividades cuenta al mes de Marzo de 2022 con una plantilla de 899 Empleados, de los cuales: 676 son de Confianza, 145 Sindicalizados que se encuentran incorporados al régimen del Seguro Social, 46 Jubilados y Pensionados y 32 Policías Estatales.

C.P. JUAN CARLOS DAMIAN VERA MAP

TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

C. ATILANA CHAN LOPEZ

SINDICO DE HACIENDA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

