



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 30 de Junio 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 30 DE JUNIO 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	\$ 146,298.00	\$ 135,466.00	\$ 10,832.00
Bancos	25,883,785.33	11,838,962.46	14,044,822.87
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	\$ 26,166,801.97	\$ 12,111,147.10	\$ 14,055,654.87

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 30 de Junio de 2022.

EFECTIVO:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La cuenta de Efectivos no presenta saldo al 30 de Junio 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	\$79,472.35
1112-1-01-03	0198244812 Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-\$4,809.25
1112-1-01-05	0111722425 Participacion de Gasto Corriente	\$840,093.68
1112-1-01-11	0112474514 Nomina	\$6,480,716.21
1112-1-01-25	0115156556 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2020	\$0.74
1112-1-01-26	0114669487 Torneo	\$99,177.47
1112-1-01-31	0116138446 FISM 2021	\$32.42
1112-1-01-32	0116379060 Fondo Ent Fed y Mpios Productores Hidrocarburos 2021	\$85,915.39
1112-1-01-33	0116895336 FISE 2021	\$0.00
1112-1-01-34	0117616031 Municipio de Palizada Gasto Corriente	\$48,534.98
1112-1-01-35	0118075166 FISM 2022	\$15,725,961.38
1112-1-01-36	0118132143 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2022	\$453,750.58
1112-1-01-37	0118075220 FORTAMUN 2022	\$625,011.17
1112-1-01-38	0118669996 Transversalidad 2022	\$200,313.74
1112-1-02-03	70121616503 Cuenta Corriente 2017	\$1,925.57
1112-1-03-01	01720136197480 Participación del Gasto Corriente	\$710,018.23
1112-1-03-02	01720136197435 Nomina	\$20,800.57
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	\$2.10
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 FOPEM 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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	\$0.00
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

INVERSIONES TEMPORALES:

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

El saldo de esta cuenta: al 30 de Junio 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	\$ 21,634,307.43	\$ 16,914,625.48	\$ 4,719,681.95
Deudores por Anticipos de la Tesoreria	\$ 68,658.12	\$ 68,658.12	\$ -
TOTAL	\$ 23,316,217.85	\$ 18,596,535.90	\$ 4,719,681.95

El Municipio de Palizada informa el tipo de contribucion Informa que a mediano plazo del Ejercicio Fiscal 2022 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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



ejercidos por los Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Palizada y la amortización de anticipo de participaciones.

De igual forma la cuenta de Gasto corriente que se utilizaba para recibir las transferencias de Participaciones Federales, Gasto Federalizado, etc. Se encuentra bloqueado por la Conciliación y Arbitraje Emitido por un Juez Federal por el Monto Bloqueado \$ 840,093.10 (Ochocientos Cuarenta Mil Noventa Tres Pesos 10/100 m.n).

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:

La cuenta de Cuentas por cobrar a corto plazo presenta saldo al 30 de Junio 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
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	\$ 21,634,307.43
1123-1-01-01-01-01	Anticipo de Sueldos 2015	\$4,981,456.20
1123-1-01-01-01-02	Diferencia de Nómina 2015	-\$39,156.34
1123-1-01-01-01-03	Diferencia de Ingreso 2015	\$58,491.37
1123-1-01-01-01-05	Diferencia en Pago 2015	\$11,561.91
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	-\$375.00
1123-1-01-02-094	Guadalupe Lopez Rodriguez	\$1,500.00
1123-1-01-02-098	Elsy Maria Uc Hernandez	\$2,164.64
1123-1-01-02-999	Empleados	\$158,243.74
1123-1-01-04	Marceliano Balan Acosta.	-\$2,164.50
1123-1-01-05	Jorge Jesus Balan Arcos	\$7,000.00
1123-1-01-06	Alfonso Solis Moralez	\$4,000.00
1123-1-02-01-01-001	Teodosio Diaz Guzmán	\$10,816.13
1123-1-02-01-01-002	Lazaro Benitez Diaz	\$1,468.10
1123-1-02-01-01-003	Jorge David Diaz Jiménez	\$1,786.48
1123-1-02-01-01-004	Francisco Miguel Ynurreta Perez	\$1,888.99



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-01-005	Elizabeth de la Cruz Hernández	\$1,200.00
1123-1-02-01-01-006	Manuel Antonio de la Cruz Jau	\$5,140.00
1123-1-02-01-01-007	Erit López Canul	\$41,358.77
1123-1-02-01-01-008	José Guadalupe Carballo Reyes	\$8,436.00
1123-1-02-01-01-009	Juan Jesús Jiménez Lara	\$1,095.80
1123-1-02-01-01-010	José Manuel Zavala Moreno	\$4,630.00
1123-1-02-01-01-011	Miguel Enrique Abreu Gutierrez	\$5,095.10
1123-1-02-01-01-012	Lucía Elena Guillén Mandujo	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-013	Carlos Manuel Gómez Peralta	\$988.00
1123-1-02-01-01-014	José Guadalupe Cámara Aguirre	\$5,000.00
1123-1-02-01-01-015	Francisco Zavala Chan	\$1,522.20
1123-1-02-01-01-016	Moises Moreno Cruz	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-017	José Joaquin Cruz Benitez	\$1,700.00
1123-1-02-01-01-018	Romulo Damián Salvaño	\$6,904.54
1123-1-02-01-01-019	Román Guadalupe Sánchez López	\$15,132.58
1123-1-02-01-01-020	Valentin Ocaña Uc	\$8,240.00
1123-1-02-01-01-021	José Elías Caamal Sánchez	\$340.00
1123-1-02-01-01-022	Miguel Ángel Diaz Hernández	\$500.00
1123-1-02-01-01-023	Joel Jiménez Aguilar	\$11,120.00
1123-1-02-01-01-024	Raul Omar Gustavo Nava Ramirez	\$5,035.01
1123-1-02-01-01-025	Miguel Delgado Ocaña	\$1,300.00
1123-1-02-01-01-026	Miguel Ángel Guzmán Argaez	\$1,421.00
1123-1-02-01-01-027	Nohemi Marisol Mendoza Reyes	\$890.00
1123-1-02-01-01-028	Martín Adán Naal Uicab	\$714.55
1123-1-02-01-01-029	José Refugio Pedroza Arroyo	\$500.00
1123-1-02-01-01-030	Carmen Martínez Zavala	\$1,072.00
1123-1-02-01-01-031	Fidel Martínez Chan	\$1,800.00
1123-1-02-01-01-032	Walter Alejandro Sánchez Polanco	\$1,217.61
1123-1-02-01-01-033	Felipe López Totosaus	\$496.00
1123-1-02-01-01-034	Eulofio Balan Acosta	\$2,904.49
1123-1-02-01-01-035	Oscar Eduardo Velázquez Martínez	\$4,387.00
1123-1-02-01-01-036	Gonzalo Hernández Morales	\$500.00
1123-1-02-01-01-037	Jose Francisco Cabrales Martínez	\$669.00
1123-1-02-01-01-038	Luis Alfredo Ayala Fernández del Campo	\$2,000.00
1123-1-02-01-01-039	Pedro Sánchez López	\$300.00
1123-1-02-01-01-040	José Eduardo Pérez Sánchez	\$300.00
1123-1-02-01-01-041	Horacio Ballona Hidalgo	\$4,340.00
1123-1-02-01-01-042	Cristy Jesús Martínez Rodríguez	\$453.08
1123-1-02-01-01-043	Manuel Joaquín Arcos Gutierrez	\$1,096.00
1123-1-02-01-01-044	Daniel Olvera Benitez	\$4,836.00
1123-1-02-01-01-045	Enrique León Rodríguez	-\$501.88
1123-1-02-01-01-046	Natalia Alexandra Garrido Damas	\$2,004.00
1123-1-02-01-01-047	Jaime Jiménez Trujillo	\$31.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-01-048	Carlos Alfredo Ortíz Cruz	\$1,600.00
1123-1-02-01-01-049	Julio Alonso Diaz Delgado	\$6,778.20
1123-1-02-01-01-050	Carlos Manuel Gómez Peralta	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-051	María Inés Reyes Pérez	\$300.00
1123-1-02-01-01-052	José Miguel Cruz Arcos	\$1,500.00
1123-1-02-01-01-053	Gladiola Alcocer Guzmán	\$1,300.00
1123-1-02-01-01-054	José Adán Barrientos Calcáneo	\$300.00
1123-1-02-01-01-055	José Alfredo Benítez López	\$2,220.00
1123-1-02-01-01-056	Salvador Zavala Moreno	\$4,810.00
1123-1-02-01-01-057	Alberto Diaz Delgado	\$2,170.00
1123-1-02-01-01-058	Guadalupe Hernández de la Cruz	\$1,420.00
1123-1-02-01-01-059	Antonio Donato Trujeque Ehuan	\$500.00
1123-1-02-01-01-060	Viáticos	\$268,050.23
1123-1-02-01-02-001	Candelario Cruz Peralta	\$6,394.00
1123-1-02-01-02-002	Olga del Carmen Lara Casanova	\$635.00
1123-1-02-01-02-003	Pedro Javier Ayala Cámara	\$9,571.48
1123-1-02-01-02-004	Enrique Centeno Morales	\$1,740.00
1123-1-02-01-02-005	Augusto César García Bocanegra	\$1,334.60
1123-1-02-01-02-006	Humberto García Sánchez	\$1,581.00
1123-1-02-01-02-007	Daniel Ignacio Collí Dominguez	\$2,620.00
1123-1-02-01-02-008	Onésimo Dario López Solís	\$8,460.00
1123-1-02-01-02-009	José Ángel Carbajal Buenfil	\$2,111.00
1123-1-02-01-02-010	Ana Laura Sanchez Valencia	\$505.00
1123-1-02-01-02-011	Erika Marisol Rosado Hernández	\$1,507.60
1123-1-02-01-02-012	Fernando Elias Razo Enriquez	\$4,880.00
1123-1-02-01-02-013	Roberto Uc Diaz	\$2,058.08
1123-1-02-01-02-014	Robert Rosado Rivero	\$2,680.00
1123-1-02-01-02-015	Victor Velasco Guerrero	\$2,620.00
1123-1-02-01-02-016	Abel Raúl Vera Cámara	\$3,220.00
1123-1-02-01-02-017	Jorge Richards Arcos	\$500.00
1123-1-02-01-02-019	Fernando José Dorantes Moreno	\$3,900.00
1123-1-02-01-02-023	Joaquin Alberto Lopez Martínez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-029	Candelaria Zuñiga Nieto	\$9,540.00
1123-1-02-01-02-030	Timoteo Perez Cruz	\$87,739.69
1123-1-02-01-02-032	Jorge Luis Carballo Aguirre	\$2,000.00
1123-1-02-01-02-033	Maribel Diaz Acosta.	\$4,620.00
1123-1-02-01-02-034	Manuel Jesus Hernandez Morales	\$4,300.00
1123-1-02-01-02-035	Fabiola Guadalupe Ruiz Garcia.	\$550.00
1123-1-02-01-02-037	Jose Fernando Quiroz Ynurreta.	\$4,400.00
1123-1-02-01-02-038	Demetrio Eligio Vidal.	\$800.00
1123-1-02-01-02-039	Miguel Balan Hernandez	\$500.00
1123-1-02-01-02-041	Jimmy del Carmen Baños Eligio.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-044	Juan Carlos Rodriguez Balan.	\$1,200.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-02-046	Manuel Joaquin Dominguez Baños.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-047	Jorge Atilano Juarez Martinez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-048	Jose Guadalupe Cruz Peralta.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-049	Juan Carlos Uc Cruz	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-050	Jose Eligio Reyes	\$600.00
1123-1-02-01-02-052	Luis Morales Luna	\$1,480.00
1123-1-02-01-02-053	Carlos Miguel Cruz Moreno	\$3,300.00
1123-1-02-01-02-058	Felix Becerra Montejo	\$1,180.00
1123-1-02-01-02-063	Juan Carlos Sanchez Garcia	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-069	Luis Antonio May Alvarez	\$6,800.16
1123-1-02-01-02-070	Manuel Alejandro Diaz Esquivel	\$173.10
1123-1-02-01-02-071	Jose Maria Paredes Arcos	\$9,280.00
1123-1-02-01-02-072	Edgar Hassan Guzman Castro	\$2,800.00
1123-1-02-01-02-073	Roman Guillermo De la Cruz Luna	\$2,200.00
1123-1-02-01-02-074	Lazaro Zurita Uc	\$6,400.00
1123-1-02-01-02-075	Enrique Salvador Lara Cruz	\$300.00
1123-1-02-01-02-077	Juan Gabriel Hernandez Vidal	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-078	Gerardo Roman Perez Rodriguez	\$300.00
1123-1-02-01-02-080	Angel Cristobal Cuevas Marrufo	\$900.00
1123-1-02-01-02-081	Carlos Ricardo Osorio Rosado	\$6,000.00
1123-1-02-01-02-082	Gustavo Lopez Diaz	\$800.00
1123-1-02-01-02-083	Benigno Roberto Acosta Mandujano	\$4,538.40
1123-1-02-01-02-084	Jose Miguel Cruz Arcos	\$1,926.00
1123-1-02-01-02-085	Jorge Luis Moreno Moha	\$300.00
1123-1-02-01-02-086	Jose Joaquin Calcano Zaldivar	\$5,288.40
1123-1-02-01-02-087	Arturo Rosado Zavala	\$1,775.00
1123-1-02-01-02-088	Francisco Jimenez Gomez	\$7,185.17
1123-1-02-01-02-089	Aleyda del Rosario Mendez Reyes	\$600.00
1123-1-02-01-02-090	Ramon Garcia Mendoza	\$600.00
1123-1-02-01-02-091	Maria Ines Reyes Perez	\$800.00
1123-1-02-01-02-092	Jose Eduardo del Rivero Zavala	\$1,760.00
1123-1-02-01-02-093	Miguel Delgado Ocaña	\$800.00
1123-1-02-01-02-094	Lady Lolve Mejia Camara	\$374.00
1123-1-02-01-02-095	Jorge Jesus Balan Acosta	\$1,100.00
1123-1-02-01-02-097	Julio Joaquin Parades Quej	\$7,463.60
1123-1-02-01-02-098	Oscar Eduardo Velazquez Martinez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-099	Asael Garcia Moreno	\$1,900.00
1123-1-02-01-02-101	Jacobo Balan Uc	\$1,454.00
1123-1-02-01-02-102	Joel Jimenez Escalante	\$805.98
1123-1-02-01-02-103	Jose Manuel Benitez Moreno	\$800.00
1123-1-02-01-02-107	Fabiola Guadalupe Ruiz Garcia	\$1,700.00
1123-1-02-01-02-110	Janet Olvera Lopez	-\$15.09
1123-1-02-01-02-111	Pedro Sanchez Lopez	\$300.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-02-112	Luis Humberto Gongora Perez	\$600.00
1123-1-02-01-03-002	Maritza Diaz Dominguez	\$2,848.51
1123-1-02-01-03-006	Fernando Trejo Garcia	-\$157.00
1123-1-02-01-03-009	Maria Guadalupe Gutierrez Diaz	\$36,144.02
1123-1-02-01-03-012	Guadalupe del Carmen Perdomo Rodriguez	\$150.00
1123-1-02-01-03-016	Juan Carlos Zavala Jimenez	-\$28.31
1123-1-02-01-03-021	Luis Eduardo Garrido Rodriguez	-\$223.84
1123-1-02-01-03-023	Julio Victor Vazquez	-\$400.00
1123-1-02-01-03-025	Menandro Gonzalez Cedeno	\$400.00
1123-1-02-01-03-028	David Alejandro Dionicio Zavala	\$0.99
1123-1-02-01-03-033	Jose Joaquin Cruz Benitez	\$1.00
1123-1-02-01-03-042	Elenita Del Carmen Chan Ortiz	\$51.59
1123-1-02-01-03-044	Victor Manuel Franco Lopez	-\$24.00
1123-1-02-01-03-049	Maria Argelia Cruz Ku	-\$1,850.34
1123-1-02-01-03-075	Fernando Ramirez Machuca	\$400.00
1123-1-02-01-03-086	Eduardo Limon Mezquita	\$1,411.01
1123-1-02-01-03-099	Jose Ignacio Tosca Ramirez	\$448.00
1123-1-02-01-03-100	Williams del Jesus Mendez Mora	-\$51.90
1123-1-02-01-03-104	Joel Jimenez Escalante	-\$5.98
1123-1-02-01-03-115	Gustavo Humberto Gutierrez Ortega	-\$1.00
1123-1-02-01-03-134	Jose Alberto Garcia Diego	-\$1,440.00
1123-1-02-01-03-140	Sergio Cruz Benitez	\$100.00
1123-1-02-01-04-003	Jose Belsain Gomez Vidal	\$60,192.00
1123-1-02-01-04-004	Rosa del Carmen Moreno Zavala	\$140,570.00
1123-1-02-01-04-005	Angela del Carmen Camara Damas	\$47,200.00
1123-1-02-01-04-007	Manuel Jesus Herrera Ferraez	\$80,000.00
1123-1-02-01-04-010	Carlos Isidro Paredes Chan	\$18,080.00
1123-1-02-01-04-012	Alexis Javier Chan Diaz	\$4,600.00
1123-1-02-01-04-013	Helner Armin de la Cruz Luna	\$8,400.00
1123-1-02-01-04-014	Patricia del Jesus Lopez Rodriguez	\$12,000.00
1123-1-02-01-04-015	Atilana Chan Lopez	\$79,058.53
1123-1-02-01-04-016	Anna Tania Huchim Lara	\$0.00
1123-1-02-01-04-017	Yuridia Guadalupe Santiago Rivera	\$1,200.00
1123-1-02-01-04-018	Juan Carlos Damian Vera	\$13,739.56
1123-1-02-01-04-019	Baltazar Asencio Diaz	\$5,321.89
1123-1-02-01-04-020	Hermelindo Chan de la Cruz	\$77,480.00
1123-1-02-01-04-021	Ruben Armando Carballo Rosario	\$2,600.00
1123-1-02-01-04-022	Mary Cruz de la Cruz Suarez	\$3,400.00
1123-1-02-01-04-023	Francisco Alex Guzman Peralta	\$57,255.10
1123-1-02-01-04-024	Moreno Benitez Virgilio Joaquin	\$6,500.00
1123-1-02-01-04-025	Chan Rosado Joaquin Ramon	\$0.00
1123-1-02-01-04-026	Gonzalez Cedeno Menandro	\$0.00
1123-1-02-01-04-027	Falcon Arcos Myrjan de Lourdes	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-028	Zavala Brito Guadalupe	\$0.00
1123-1-02-01-04-029	Montejo Ali Jamir del Rosario	\$500.00
1123-1-02-01-04-031	Beatriz Garcia Perez	\$4,500.00
1123-1-02-01-04-032	Carlos Guadalupe Macgregor Jimenez	\$0.00
1123-1-02-01-04-033	Felix Sandro Tellez Moo	\$0.00
1123-1-02-01-04-034	Aery Linette Tellez Camara	\$0.00
1123-1-02-01-04-035	Cristhian Giovanni Acosta Castillo	\$402.00
1123-1-02-01-04-036	Maria del Rosario de la Cruz Lopez	\$0.00
1123-1-02-01-04-037	Javier Peralta Albarran	\$37,500.00
1123-1-02-01-04-038	Juana del Rosario Camara Correa	\$42,500.00
1123-1-02-01-04-039	Lenny Palizada Abreu Barroso	\$42,500.00
1123-1-02-01-04-040	Perla Guadalupe Benitez Ganzo	\$1,000.00
1123-1-02-01-04-041	Cinthia Nataly Mass Cruz	\$2,500.00
1123-1-02-01-04-042	Perla Josefina Guzman Peralta	\$4,093.48
1123-1-02-01-04-043	Jimenez Uc Sergio Baltazar	\$0.00
1123-1-02-01-04-044	Guadalupe del Jesus Lopez Diaz	\$0.00
1123-1-02-01-04-045	Jose Martinez Diaz	\$0.00
1123-1-02-01-04-046	Luis Armando Sanchez Martinez	\$400.00
1123-1-02-01-04-047	Geisson Menandro Gonzalez Zavala	\$0.00
1123-1-02-01-04-048	Juan Carlos Montejo Reyes	\$1,543.00
1123-1-02-01-04-050	Abigail Elizabeth Perez Martinez	\$5,019.00
1123-1-02-01-04-051	Fina del Rivero Quintero	\$0.00
1123-1-02-01-04-052	Luis Ayala Menendez	\$45,000.00
1123-1-02-01-04-053	Paredes Quej Julio Joaquin	\$11,000.00
1123-1-02-01-04-054	Juan Jesus Jimenez Lara	\$0.00
1123-1-02-01-04-055	Manuela Lopez Acosta	\$0.00
1123-1-02-01-04-056	Antonia Quiroz Sanchez	\$32,500.00
1123-1-02-01-04-057	Sergio de la Cruz Ramirez	-\$500.00
1123-1-02-01-04-058	Adalberto Narvaez Sanchez	\$0.00
1123-1-02-01-04-059	May Centeno Alisben	\$0.00
1123-1-02-01-04-060	Guzman Lopez Maria Elena	\$4,500.00
1123-1-02-01-04-061	Fernando Lopez Diaz	\$8,500.00
1123-1-02-01-04-062	Claudio Rosado Rodriguez	\$0.00
1123-1-02-01-04-063	Vicente Jimenez Moreno	\$339.99
1123-1-02-01-04-064	RICARDO MAGAÑA DIAZ	\$1,200.00
1123-1-02-01-04-065	Jose Eduardo Perez Sanchez	\$0.00
1123-1-02-01-04-066	Gustavo Humberto Gutierrez Ortega	\$0.00
1123-1-02-01-04-067	Karen Johana Cruz Reyes	\$0.00
1123-1-02-01-04-068	Lidia Cristell del C Carballo Garcia	\$0.00
1123-1-02-01-04-069	Ana Julia Balan Acosta	\$0.00
1123-1-02-01-04-070	Guadalupe Vidal Sanchez	\$1,500.00
1123-1-02-01-04-071	Nayeli Lopez Rodriguez	\$2,400.00
1123-1-02-01-04-072	Armando Borges Cruz	\$2,400.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-073	Rosa Cruz Brito	\$2,500.00
1123-1-02-01-04-074	Irma del Rosario Ali Morales	-\$2,500.13
1123-1-02-01-04-075	Martha Maria Perez Perez	\$9,000.00
1123-1-02-01-04-40	Victor Manuel Franco Lopez	\$0.00
1123-1-03-001	Subsidio al salario	\$60,854.75
1123-1-03-002	Gobierno del Estado de Campeche	\$1,723,317.02
1123-1-03-004	0196108342 Diferencia de 3x1 MIGRANTES 2014	\$493,373.42
1123-1-03-005	0192309254 Diferencia de FISM 2013	-\$14,839.22
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	\$1,500.00
1123-1-03-009	0107012578 Diferencia de INGRESOS PROPIOS	\$89,997.17
1123-1-03-012	0195399920 Diferencia de DELEGADOS 2015	\$238,725.12
1123-1-03-014	0198244553 Diferencia de FORTAMUN 2015	\$329,876.57
1123-1-03-015	0198244812 Diferencia de HIDROCARBUROS 2015	\$1,929,999.01
1123-1-03-016	0198244367 Diferencia de FISM 2015	\$20,969.93
1123-1-03-017	0198252254 Diferencia de FOPEARIE 2015	\$693,168.69
1123-1-03-018	0198251983 Diferencia de FIV 2015	\$292,696.61
1123-1-03-020	0195004659 Diferencia de HIDROCARBUROS 2014	\$3,383,416.69
1123-1-03-021	0195006791 Diferencia de FIV 2014	\$64,711.96
1123-1-03-023	0192308665 Diferencia de HIDROCARBUROS 2013	\$1,410,117.15
1123-1-03-024	Diferencia de CTA 0193120694	\$80,000.00
1123-1-03-025	Diferencia de CTA 0196746586	\$4,500.00
1123-1-03-026	0198780218 Diferencia de TORNEO DE PESCA 2015	\$371.92
1123-1-03-041	Maria Judith Ramirez Herrera.	\$0.00
1123-1-03-043	Reserva de Aguinaldo	\$4,000,000.00
1123-1-03-066	Gobierno del Estado de Campeche Recaudacion de Impuesto 2021	\$0.00

El H. Ayuntamiento de Palizada del Ejercicio fiscal 2022 en la cuenta de la 1123-1-03-043 se esta realizando Reserva de Aguinaldo para Servicios Personales que Anualmente se le esta dando las prestaciones.

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA:

La cuenta de Deudores por anticipos de la tesorería presenta saldo al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2022 y 2021 se integra como sigue:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



CUENTA	2022	2021	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes	\$ 773,449.83	\$ 730,128.63	\$ 43,321.20
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	4,439,659.82	3,726,146.39	713,513.43
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 5,213,109.65	\$ 4,456,275.02	\$ 756,834.63

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 30 de Junio de 2022 se integra de la siguiente manera :

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$773,449.83
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
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	\$0.00
1131-2-01	Donato Alfredo Segura Gómez	\$0.10
1131-2-02	ESGES, S.A. de C.V.	\$31,200.00
1131-2-03	Joaquina Arcos Benitez	\$0.30
1131-2-04	Julio César Martinez 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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	\$0.00
1131-2-59	Angel Santiago Tanui May Ku	\$3,000.00
1131-2-60	Desarrollo y Gobernanza de lo Local SC	\$31,900.00
1131-2-61	Julio Cesar Martinez Franco	\$7,000.00
1131-2-62	David Israel Pat Noh	\$0.00
1131-2-63	Juana Alejo Alejandro	\$0.00

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	4,439,659.82
1134-1-01	JC Corporativo, S.A. de C.V.	\$1,346,460.55
1134-1-03	Carlos Sánchez López	\$32,929.31
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
1134-1-50	Carlos Francisco Uc Sierra	\$0.00
1134-1-51	Rocio Chan Pech	\$0.00
1134-1-53	Jorge Alberto Rodriguez Cruz	\$420,539.38
1134-1-54	Raul Enrique Perez Abreu	\$260,044.74

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

Al 30 de Junio de 2022 no existen bienes disponibles para su transformación o consumo

ESF-05.-ALMACEN:

Al 30 de Junio de 2022 no existen Almacenes





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



ESF-U6.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

Se informa que el H. Ayuntamiento de Palizada, al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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

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

Monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 30 de Junio 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:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



El saldo de esta cuenta al 30 de Junio 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	6,332,566.47	4,233,666.47	2,098,900.00	20%
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	*
Maquinaria y Otros Equipos	4,786,039.05	4,766,639.06	19,399.99	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	\$ 17,214,370.34	15,096,070.35	\$ 2,118,299.99	

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 30 de Junio de 2022 el H. Ayuntamiento de Palizada se reclasifico las cuentas de Vehiculos y Equipo de Transporte por un monto de \$ 2,118,299.99 que es el vehiculo Tranvia que ocupa la coordinación de Turismo .

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio 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	\$ -

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

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio 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	\$ -





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Se informa que al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2022 no existieron Otros Activos

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

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

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio 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	438,839.08	434,339.08	4,500.00	365 DIAS
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,718,164.58	3,614,401.40	103,763.18	365 DIAS
Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	-	
Retenciones y Contribuciones	14,988,327.96	14,836,235.39	152,092.57	365 DIAS
Otras Cuentas Por Pagar	866,796.33	866,796.33	-	365 DIAS
TOTAL	\$ 21,166,132.68	\$ 22,862,647.33	-\$ 1,696,514.65	

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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111-1-1111	Dietas	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos al personal de confianza	\$1,598.88
2111-1-1132	Sueldos al personal de Base	\$0.00
2111-3-1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$0.00
2111-3-1321	Primas vacacional y dominical	\$0.00
2111-3-1345	Compensaciones garantizadas	\$0.00
2111-3-1346	Previsión social múltiple	\$0.00
2111-3-1347	Otras prestaciones	\$0.00
2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$0.00
2111-4-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00
2111-4-1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$0.00
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	\$70,775.73
2112-1-000019	PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00
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	\$0.01
2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
2112-1-000040	RAFAEL DE JESÚS BENITO LÓPEZ QUIJANO	-\$8,700.00
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	\$11,136.28
2112-1-000105	SANDRA NODARSE ALVAREZ	\$965.52
2112-1-000120	MANUEL ARTURO CORREA MARTINEZ	\$0.00
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	\$13,332.40
2112-1-000140	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$375,401.16
2112-1-000152	SOLUCIONES TI S.C.	\$0.00
2112-1-000169	ROBERTO DE JESUS ORTIZ RIVERA	\$32,155.20
2112-1-000173	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00
2112-1-000181	JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO	\$48,720.00
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
2112-1-000292	EDGAR OSWALDO CARRILLO CAHUICH	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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	\$18,977.60
2112-1-000389	Enrique Leon Rodriguez	\$82,075.92
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	\$15,909.40
2112-1-000407	Mauro Antonio Sansores Santos	\$105,738.98
2112-1-000416	Carlos Manuel Moo Turriza	\$8,443.64
2112-1-000420	Humberto Centeno Trinidad	\$51,062.60
2112-1-000426	Prosoft 2000 SA de CV	\$0.00
2112-1-000427	ALMA DALIA LARA GODOY	\$37,294.00
2112-1-000428	Management Logistics & Booking Campos S de RL de CV	\$104,800.00
2112-1-000429	Jaqueline Nava Chavez	\$0.00
2112-1-000437	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	\$45,454.53
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	\$65,660.46
2112-1-000508	Jose Jesus Diaz Gutierrez	\$1,509.44
2112-1-000523	Lizbeth Concepcion Quijano Granados	\$8,816.00
2112-1-000525	Pedro Javier Ayala Camara	\$4,130.00
2112-1-000529	Radial Llantas SAPI de CV	\$0.00
2112-1-000530	Albricia del Carmen Jimenez Reyex	-\$3,364.00
2112-1-000532	Comercializadora Bukazan SA de CV	\$0.03
2112-1-000533	Juan Ramon Lopez Hernandez	\$21,813.00
2112-1-000534	Agencias Mercantiles SA de CV	\$0.00
2112-1-000537	David Israel Pat Noh	\$0.00
2112-1-000541	Eva Iglesias Camacho	\$0.00
2112-1-000552	Martha Edith Ascencio Ascencio	\$0.00
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	\$1,899.98
2112-1-000622	LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	\$9,720.00
2112-1-000623	MARLENE CAMARA BALBOA	\$20,036.20
2112-1-000625	Ricardo Adrian Fuentes Perez	\$0.00
2112-1-000626	BRAULIA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ	\$18,979.92
2112-1-000629	JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00
2112-1-000631	CARLOS JOSE ENCALADA PIÑA	\$0.00
2112-1-000633	LLANTAMAYA DE CAMPECHE SA DE CV	\$0.00
2112-1-000634	ESTHER DIAZ REYES	\$9,175.60
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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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	\$0.00
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	\$0.00
2112-1-000657	AKKY ONLINE SOLUTION S SA DE CV	\$0.00
2112-1-000658	MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ	\$0.00
2112-1-000659	HECTOR LORIA MONDRAGON	\$0.00
2112-1-000660	Tiapalería del Centro SA DE CV	\$10,041.41
2112-1-000662	ISIDRO CUEVAS IBAÑEZ	\$23,200.00
2112-1-000663	ESENCIA MOTRIZ SAPI DE CV	\$0.00
2112-1-000664	SILVIO ARMANDO HERNANDEZ YNURRETA	\$0.00
2112-1-000665	PROSOFT 2000 SA DE CV	\$0.00
2112-1-000666	JUANA ALEJO ALEJANDRO	\$0.00
2112-1-000667	JAVIER MURREIETA CALIXTO	\$0.00
2112-1-000668	LILIANA DEL CARMEN SANCHEZ OARAMA	\$0.00
2112-1-000669	Genaro Adalberto Caballero	\$5,220.00
2112-1-000670	ROMAN JIMENEZ MORALES	\$2,900.00
2112-1-000671	PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV	\$6,000.02
2112-1-000672	CARLOS ALFREDO ORTIZ CRUZ	\$7,366.00
2112-1-000902	Jorge Salomón Azar García	\$51,434.50
2112-1-000905	Comisión Federal de Electricidad	\$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 Díaz 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	Maria 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
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00
2112-1-2482	Materiales complementarios	\$0.00
2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00
2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00
2112-1-3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00
2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00
2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
2112-1-3992	Otros servicios generales	\$0.00
2112-2-000040	RAFAEL DE JESÚS BENITO LÓPEZ QUIJANO	\$8,700.00
2112-2-000441	Francisco Fernando Lopez Chan	\$0.01
2112-2-000629	JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00
2112-2-000671	PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV	\$8,199.99
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	Carvalho Construcciones, S.A. de C.V.	\$46,330.00
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	\$139,500.00
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	\$23,610.49
2117-1-03	ISR Retenido de Sueldos y Salarios	\$375,813.39
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	\$5,402.87
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)	\$88,555.00
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	\$343,943.28
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	\$12,368.01
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	-\$8.14



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2117-5-3992	Muebleria J&E	\$182,227.00
2117-5-3993	Plan Real	\$276,793.80
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
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 30 de Junio de 2022 y 2021 se integra como sigue

CUENTA	2022	2021	Variacion
Otros Documentos por pagar a corto pla	\$ 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2022 y 2021 se integra como sigue

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

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 30 de Junio de 2022

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

EA-01 .-INGRESOS DE GESTION :





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



CUENTA	NOMBRE	2022
4100	INGRESOS DE GESTION	\$ 5,507,207.95
4110	IMPUESTO	3,629,580.02
4120	CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
4140	DERECHOS	924,822.47
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	52,712.80
4160	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	900,092.66
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	80,983,178.07
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.81
TOTAL		\$ 86,490,393.83

Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, hacen un total de \$ 5,507,207.95 (Cinco Millones Quinientos Siete Mil Doscientos Siete Pesos s 95 /100 M.N siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al mes de Junio 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 \$80,983,178.08 lo que representa el monto total transferido al mes de Junio 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 Junio de 2022 el H. Ayuntamiento de Palizada no registro operaciones en el rubro de otros ingresos.

EA-01.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



CUENTA	NOMBRE	2022
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,100,205.91
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,508.85
5130	SERVICIOS GENERALES	6,227,095.81
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,292,411.43
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-
5240	AYUDAS SOCIALES	1,000,061.55
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,652,617.70
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		\$ 62,742,901.25

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 7% 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 pérdidas 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 Junio con recursos federales.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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 30 de Junio 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.

VHP-02.- PATRIMONIO GENERADO:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 23,747,492.58	\$ 3,383,247.45	\$ 20,364,245.13
Resultado del ejercicio de años anteriores	30,752,445.22	27,604,068.17	3,148,377.05
Revalúos	0.00	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,176,952.86	-11,529,400.12	352,447.26
TOTAL	\$ 43,322,984.94	\$ 19,457,915.50	\$ 23,865,069.44

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el AHORRO/ DESAHORRO obtenido al mes de Junio de 2022, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$23,747,492.58 (Veintitres Millones Setecientos cuarenta y siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos pesos 58/100 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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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 30 de Junio de 2022 y 2021 se integra como sigue:

CUENTA	2022	2021	VARIACION
Efectivo en Bancos - Tesoreria	\$ 25,513,422.49	\$ 11,354,258.13	\$ 14,159,164.36
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	\$ 26,166,801.97	\$ 12,111,147.10	\$ 14,055,654.87

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 30 de Junio de 2022.

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

Al 30 de Junio 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	\$ 17,214,370.34
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	6,332,566.47
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,786,039.05
COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	631,235
ACTIVOS BIOLOGICOS	178,000
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 29,269.12



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



SOFTWARE	21,367.20
LICENCIAS	7,901.92
TOTAL BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES:	\$ 17,243,639.46

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 30 de Junio de 2022 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		86,490,386
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)		86,490,394

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 30 de Junio de 2022		
1. Total de egresos presupuestarios		65,363,547
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,622,646
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	2,000	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,400
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	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
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		62,740,901
-----------------------------------	--	-------------------

NOTAS DE MEMORIA (NM) :

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

CUENTAS POR COBRAR:

VALORES:

Al 30 de Junio de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Al 30 de Junio de 2022 en las cuentas de orden contable no existieron emisión de obligaciones a registrar.

AVALES Y GARANTIAS:

INFORMACION POR DERECHO DE AGUA POTABLE:

Cabe señalar que después de agotar las gestiones de cobro, la cartera vencida al 30 de Junio del 2022 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de \$ 350.200.00 (Son: Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Pesos 00/ 100 M.N.) integrándose de la siguiente:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE	IMPORTE
CABECERA MUNICIPAL/Comunidades	\$ 350,200.00

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 30 de Junio 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 30 de Junio 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	\$ 68,335,194.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 86,490,386.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 86,490,386.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 154,825,581.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 89,462,063.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 65,363,547.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$65,363,547.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 64,610,908.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 64,610,608.84

Estas cuentas representan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de Junio 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 30 de Junio 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 30 de Junio 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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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.

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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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 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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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.

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 :





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 30 de Junio 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 fiscal 2021, de igual forma se están ejerciendo las ministraciones de los recursos federales el del ejercicio fiscal 2022 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 30 de Junio 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 Junio 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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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

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	\$ 350,200.00	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 \$ 350,200.00 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 Junio 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:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



De igual forma se realizaron incorporaciones y revaluos de bienes inmuebles, para poder cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Capítulo 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. De igual forma se comenta que cada reporte financiero es lo que emite el sistema contable SAACG.NET para llevar a cabo la información trimestral.

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 Junio de 2022 con una plantilla de 897 Empleados, de los cuales: 674 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.P. OMAR DIAZ SANCHEZ

ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE
H. AYUNTAMIENTO DE PALIZADA

