



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Palizada
Estado de Campeche

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(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 DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**

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 | 2024 | 2023 | VARIACION |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Efectivo | \$ 140,566.53 | \$ 135,466.00 | \$ 5,100.53 |
| Bancos | 16,426,612.96 | 11,838,962.46 | 4,587,650.50 |
| 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 | \$ 16,703,898.13 | \$ 12,111,147.10 | \$ 4,592,751.03 |

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de Diciembre de 2024.

EFECTIVO:

La cuenta de Efectivos no presenta saldo al 31 de Diciembre de 2024



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



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 | \$206,374.41 |
| 1112-1-01-03 | 0198244812 Fondo de Extracción de Hidrocarburos | \$0.00 |
| 1112-1-01-05 | 0111722425 Participación de Gasto Corriente | \$857,157.92 |
| 1112-1-01-11 | 0112474514 Nomina | \$3,490,433.91 |
| 1112-1-01-25 | 0115156556 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2020 | \$0.00 |
| 1112-1-01-26 | 0114669487 Torneo | \$99,162.63 |
| 1112-1-01-31 | 0116138446 FISM 2021 | \$0.00 |
| 1112-1-01-32 | 0116379060 Fondo Ent Fed y Mpios Productores Hidrocarburos 2021 | \$10.67 |
| 1112-1-01-33 | 0116985338 FISE 2021 | \$0.00 |
| 1112-1-01-34 | 0117616031 Municipio de Palizada Gasto Corriente | \$420,464.72 |
| 1112-1-01-35 | 0118075166 FISM 2022 | \$9,190,139.72 |
| 1112-1-01-36 | 0118132143 Fondo Ent. y Mpios Produc Hidroca 2022 | \$949,078.08 |
| 1112-1-01-37 | 0118075220 FORTAMUN 2022 | \$636,370.69 |
| 1112-1-01-38 | 0118669996 Transversalidad 2022 | -\$0.18 |
| 1112-1-02-03 | 70121616503 Cuenta Corriente 2017 | \$1,925.57 |
| 1112-1-03-01 | 01720136197480 Participación del Gasto Corriente | \$9,894.23 |
| 1112-1-03-02 | 01720136197435 Nomina | \$23,140.66 |
| 1112-1-03-03 | 01720143463306 FORTAMUN 2021 | \$0.00 |
| 1112-1-03-04 | 01720143460309 JUNTAS Y COMISARIAS 2021 | \$0.00 |
| 1112-1-03-05 | 0118089873 JUNTAS Y COMISARIAS 2022 | \$25,000.95 |
| 1113-1-01-01 | 0158184186 Programa Tu Casa | \$1,026.08 |
| 1113-1-01-02 | 0194475583 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 | \$174,964.30 |
| 1113-1-01-06 | 0189757672 PDZP | \$26.70 |
| 1113-1-01-07 | 0192309254 FISM 2013 | \$14,732.34 |
| 1113-1-01-08 | 0195005175 FISM 2014 | \$61,480.76 |
| 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 | 0102800898 Cultura del Agua 2015 | \$350.27 |
| 1113-1-01-20 | 0104027728 FISM 2016 | \$47,071.57 |
| 1113-1-01-24 | 0198254737 3X1 MIGRANTES ESCUELA | \$1,816.38 |
| 1113-1-01-28 | 0105970938 Cultura Gobierno | \$0.02 |
| 1113-1-01-35 | 0110241547 FORTAMUN 2017 | \$0.00 |

[Handwritten signature]



**"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"**



| | | |
|--------------|--|--------------|
| 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 | 0116746883 Prog de Fortalecimiento a la Transver de la Persp | \$0.00 |
| 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 31 de Diciembre de 2024,2023,2022,2020 y 2019 se integra como sigue:
se detalla por tipo de contribución y monto pendiente de cobro o por reflejar según el siguiente cuadro.

| Tipo de Contribucion | Monto pendiente de cobro y por Recuperar | | | | | Monto Sujeto Juicio | Tipo de Juicio | Facibilidad de Cobro |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | | |
| Impuesto Predial (Urbano y Rustico) | 3,400,213.00 | 3,256,312.00 | 2,985,256.00 | 2,785,312.00 | 2,648,552.00 | No Aplica | No Aplica | SI |
| Derecho de Agua Potable (Comunidades, Cabecera) | 165,700.00 | 160,200.00 | 158,200.00 | 150,224.00 | 143,200.00 | No Aplica | No Aplica | SI |
| Cuentas por cobrar a corto plazo (contribuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | SI |

En correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no se logro la meta del Impuesto Predial y Agua Potable Ya que el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada sufrió un Ajuste Presupuestal por lo Tanto el H. Ayuntamiento de Palizada descarto o cancelo publicidades o campañas para mayor Recaudacion.

Se refleja la cartera pendiente de cobro o por recuperar del impuesto predial y los derechos de Agua potable por recuperar de cinco ejercicios anteriores reflejado en las cuentas de orden, y Facibilidad de cobro.



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



El saldo de esta cuenta: al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 1,613,252.30 | \$ 1,613,252.30 | \$ - |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$ 17,110,820.28 | \$ 16,914,625.48 | \$ 196,194.80 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería | \$ 68,658.12 | \$ 68,658.12 | \$ - |
| TOTAL | \$ 18,792,730.70 | \$ 18,596,535.90 | \$ 196,194.80 |

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.

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 31 de Diciembre de 2024 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 Final |
|--------------------|---|----------------------|
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 17,110,820.28 |
| 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 |



**"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"**



| | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1123-1-01-01-01-05 | Diferencia en Pago 2015 | \$11,561.91 |
| 1123-1-01-02-060 | Heredia Esquivel Yahaya Guadalupe | \$0.02 |
| 1123-1-01-02-074 | Liborio Hernandez Velasco | -\$999.94 |
| 1123-1-01-02-077 | Neyell 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 | Eisy Maria Uc Hernandez | \$2,164.64 |
| 1123-1-01-02-999 | Empleados | \$158,243.74 |
| 1123-1-01-04 | Marcellano Balan Acofia | -\$2,164.50 |
| 1123-1-01-05 | Jorge Jesus Balan Arcoos | \$7,000.00 |
| 1123-1-01-06 | Alfonso Solis Morales | \$4,000.00 |
| 1123-1-02-01-01-001 | Teodosio Diaz Guzman | \$10,816.13 |
| 1123-1-02-01-01-002 | Lazaro Benitez Diaz | \$1,468.10 |
| 1123-1-02-01-01-003 | Jorge David Diaz Jimenez | \$1,786.48 |
| 1123-1-02-01-01-004 | Francisco Miguel Ynurrela Perez | \$1,868.99 |
| 1123-1-02-01-01-005 | Elizabeth de la Cruz Hernandez | \$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 Lopez Canul | \$41,358.77 |
| 1123-1-02-01-01-008 | José Guadalupe Carballo Reyes | \$8,436.00 |
| 1123-1-02-01-01-009 | Juan Jesus Jimenez 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 | Lucia Elena Guillén Mandujó | \$1,000.00 |
| 1123-1-02-01-01-013 | Carlos Marruel Gómez Peratza | \$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 Joaquín Cruz Benítez | \$1,700.00 |
| 1123-1-02-01-01-018 | Román Darrián Salvaño | \$6,904.54 |
| 1123-1-02-01-01-019 | Román Guadalupe Sánchez López | \$15,132.58 |
| 1123-1-02-01-01-020 | Valentín Ocaña Uc | \$8,240.00 |
| 1123-1-02-01-01-021 | José Eneas Caamal Sánchez | \$340.00 |
| 1123-1-02-01-01-022 | Miguel Ángel Díaz 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 | Noheini Marisol Mendoza Reyes | \$980.00 |
| 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 |



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| 1123-1-02-01-01-033 | Felipe López Totosaus | \$496.00 |
| 1123-1-02-01-01-034 | Euliofio 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 | \$689.00 |
| 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 Bailorra 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 Gutiérrez | \$1,096.00 |
| 1123-1-02-01-01-044 | Daniel Olvera Benítez | \$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 | Jaine Jiménez Trujillo | \$31.00 |
| 1123-1-02-01-01-048 | Carlos Alfredo Ortiz 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 Ferralla | \$1,000.00 |
| 1123-1-02-01-01-051 | Marta Inés Reyes Pérez | \$300.00 |
| 1123-1-02-01-01-052 | Jose Miguel Cruz Arcos | \$1,500.00 |
| 1123-1-02-01-01-053 | Glaciola Alcocer Guzmán | \$1,300.00 |
| 1123-1-02-01-01-054 | José Adán Barrientos Calcaqueo | \$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 Trujque Eñuan | \$500.00 |
| 1123-1-02-01-01-060 | Válidos | \$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 | \$1,334.80 |
| 1123-1-02-01-02-006 | Humberto García Sánchez | \$1,581.00 |
| 1123-1-02-01-02-007 | Daniel Ignacio Collil Domínguez | \$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 Buenrill | \$2,111.00 |
| 1123-1-02-01-02-010 | Ana Laura Sanchez Valencia | \$505.00 |
| 1123-1-02-01-02-011 | Etika Martsol 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 |



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 1123-1-02-01-02-016 | Abei Raúl Vera Cámara | \$3,220.00 |
| 1123-1-02-01-02-017 | Jorge Richards Arcos | \$500.00 |
| 1123-1-02-01-02-019 | Ferrando José Dorantes Moreno | \$3,900.00 |
| 1123-1-02-01-02-023 | Joaquin Alberto Lopez Martinez | \$1,200.00 |
| 1123-1-02-01-02-029 | Candelaria Zuriaga 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 Yruureta. | \$4,400.00 |
| 1123-1-02-01-02-038 | Demetrio Eligio Vidai. | \$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 |
| 1123-1-02-01-02-046 | Manuel Joaquin Dominguez Baños. | \$1,200.00 |
| 1123-1-02-01-02-047 | Jorge Atliano 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 Montejó | \$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 | Lazarro 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 Marruto | \$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 Mocha | \$300.00 |
| 1123-1-02-01-02-086 | Jose Joaquin Calcaeneo 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 |

[Handwritten signatures]



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| 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 Love 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 | \$1,464.00 |
| 1123-1-02-01-02-102 | Joel Jimenez Escalante | \$805.96 |
| 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 | Janel Olvera Lopez | -\$15.09 |
| 1123-1-02-01-02-111 | Pedro Sanchez Lopez | \$300.00 |
| 1123-1-02-01-02-112 | Luis Humberto Gongora Perez | \$600.00 |
| 1123-1-02-01-03-002 | Martiza 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 |
| 1123-1-02-01-03-010 | Jose Armando Ocaña Centeno | -\$1,000.00 |
| 1123-1-02-01-03-012 | Guadalupe del Carmen Perdomo Rodriguez | \$150.00 |
| 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 Cedeño | \$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 | -\$1,650.34 |
| 1123-1-02-01-03-075 | Ferrando Ramirez Machuca | \$400.00 |
| 1123-1-02-01-03-086 | Eduardo Limon Mezquia | \$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 | \$79,722.92 |
| 1123-1-02-01-04-004 | Rosa del Carmen Moreno Zavala | \$4,397.68 |
| 1123-1-02-01-04-005 | Angela del Carmen Camara Damas | \$19,163.90 |
| 1123-1-02-01-04-007 | Manuel Jesus Herrera Ferraez | \$120,600.00 |
| 1123-1-02-01-04-008 | Karla Adriana Ocampo Duran | \$0.00 |



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|
| 1123-1-02-01-04-010 | Carlos Isidro Paredes Chan | \$6,080.00 |
| 1123-1-02-01-04-011 | Benigno Roberto Acosta Mandujano | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-012 | Alexis Javier Chan Diaz | \$160.00 |
| 1123-1-02-01-04-013 | Heiber Amin de la Cruz Luna | \$4,106.93 |
| 1123-1-02-01-04-014 | Patricia del Jesus Lopez Rodriguez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-015 | Ailiana Chan Lopez | \$46,000.00 |
| 1123-1-02-01-04-016 | Anna Tania Huchim Lara | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-017 | Yuridia Guadalupe Santiago Rivera | -\$129.00 |
| 1123-1-02-01-04-018 | Juan Carlos Damian Vera | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-019 | Baltazar Asencio Diaz | \$8,320.00 |
| 1123-1-02-01-04-020 | Hermelindo Chan de la Cruz | \$94,190.00 |
| 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 Paralta | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-024 | Moreno Benitez Virgilio Joaquin | \$500.00 |
| 1123-1-02-01-04-025 | Chian Rosado Joaquin Ramon | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-026 | Gonzalez Cedeño Menandro | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-027 | Falcon Arco Myrian de Lourdes | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-028 | Zavala Brito Guadalupe | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-029 | Montejo Ali Jamir del Rosario | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-031 | Beatriz Garcia Perez | \$0.00 |
| 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 | Christian Giovanny Acosta Castillo | \$2,602.00 |
| 1123-1-02-01-04-036 | Maria del Rosario de la Cruz Lopez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-037 | Javier Peralta Albarran | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-038 | Juana del Rosario Camara Correa | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-039 | Lenny Palizada Abreu Barroso | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-040 | Perla Guadalupe Benitez Ganzo | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-041 | Cinthia Nataly Mass Cruz | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-042 | Perla Josefina Guzman Paralta | \$0.00 |
| 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 | \$2,885.00 |
| 1123-1-02-01-04-047 | Geisson Menandro Gonzalez Zavala | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-048 | Juan Carlos Montejó Reyes | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-049 | Armando Uc Hernandez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-050 | Abigail Elizabeth Perez Martinez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-051 | Fina del Rivero Quintero | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-052 | Luis Ayala Mendez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-053 | Paredes Quej Julio Joaquin | \$5,000.00 |

[Handwritten signatures]



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1123-1-02-01-04-054 | Juan Jesus Jimenez Lara | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-055 | Marueta Lopez Acosta | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-056 | Antonia Quiroz Sanchez | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-061 | Fernando Lopez Diaz | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 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 Cristeli del C Carballo Garcia | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-069 | Ara Julia Balan Acosta | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-070 | Guadalupe Vidal Sanchez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-071 | Nayeli Lopez Rodriguez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-072 | Armando Borges Cruz | \$55.34 |
| 1123-1-02-01-04-073 | Rosa Cruz Brito | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-074 | Irma del Rosario All Morales | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-075 | Martha Maria Perez Perez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-076 | Guadalupe Chan Castellanos | \$11,947.04 |
| 1123-1-02-01-04-077 | Juan Antonio Martinez Delgado | \$1,700.00 |
| 1123-1-02-01-04-078 | Rosalba Chan Lopez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-079 | Obdulia Chan Lopez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-080 | Rosado Reyes Josefa | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-081 | Yahir Guzman Peralta | \$400.00 |
| 1123-1-02-01-04-082 | Hermelindo Chan Lopez | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-083 | Chan Lopez Patricia | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-084 | Jose Armando Ocaña Centeno | \$1,000.00 |
| 1123-1-02-01-04-085 | Jose Jesus Espinoza Mateo | \$5,000.00 |
| 1123-1-02-01-04-086 | EIMY OCHOA MARTINEZ | \$0.02 |
| 1123-1-02-01-04-087 | Cruz Maria Reyes Chan | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-088 | Roger Velueta Chable | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-089 | Luis Augusto Lara Casanova | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-090 | Ornar Diaz Sanchez | \$2,000.00 |
| 1123-1-02-01-04-091 | David Alejandro Dionicio Zavala | \$1,200.00 |
| 1123-1-02-01-04-092 | Benjamin Benitez Balan | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-093 | Maria Salome Martinez Ballina | \$1,500.00 |
| 1123-1-02-01-04-094 | Manuel del Jesus Rodriguez Diaz | \$289.98 |
| 1123-1-02-01-04-095 | Jose Guadalupe Carballo Reyes | \$158.00 |
| 1123-1-02-01-04-096 | Marco Antonio Camara Velazquez | \$0.00 |

[Handwritten signatures in blue ink]



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



| | | |
|---------------------|--|----------------|
| 1123-1-02-01-04-097 | Monica Guadalupe Acosta Velutera | -\$29.00 |
| 1123-1-02-01-04-098 | Carlos Arturo Cruz Gongora | \$0.00 |
| 1123-1-02-01-04-099 | Jose Manuel Moreno Zavala | \$720.00 |
| 1123-1-02-01-04-100 | Jairme del Jesus Jimenez Trujillo | -\$2,083.85 |
| 1123-1-02-01-04-101 | Taliana del Carmen Luna Morales | \$800.00 |
| 1123-1-02-01-04-40 | Victor Manuel Franco Lopez | \$0.00 |
| 1123-1-03-001 | Subsidio al salario | \$58,243.07 |
| 1123-1-03-002 | Gobierno del Estado de Campeche | \$1,653,441.02 |
| 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 | Amando Uc Hernández | \$1,500.00 |
| 1123-1-03-009 | 0107012578 Diferencia de INGRESOS PROPIOS | \$91,997.17 |
| 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 FOPEDAE 2015 | \$693,168.69 |
| 1123-1-03-018 | 0198251983 Diferencia de FIV 2015 | \$292,896.61 |
| 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 | \$0.00 |
| 1123-1-03-066 | Gobierno del Estado de Campeche Recaudacion de Impuesto 2021 | \$0.00 |
| 1123-1-03-067 | Laboratorio para aguas y alimentos de campeche s.c | \$1,798.00 |
| 1123-1-03-068 | Diferencia de Nomina 2022 | \$0.00 |

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA:

La cuenta de Deudores por anticipos de la tesorería presenta saldo al 31 de Diciembre de 2024

| 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:



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | VARIACION |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | \$ 964,649.83 | \$ 730,128.63 | \$ 234,521.20 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas | 6,639,525.18 | 3,726,146.39 | 2,913,378.79 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ 7,604,175.01 | \$ 4,456,275.02 | \$ 3,147,899.99 |

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 2024 del 31 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 Diciembre de 2024 se integra de la siguiente manera :

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|---|---------------------|
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$964,649.83 |
| 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 Martínez Arcos | \$20,000.00 |
| 1131-2-05 | Calidad del Sureste, S.A. de C.V. | \$31,301.40 |
| 1131-2-06 | Izabel Guadalupe Vazquez Espinosa | \$25,000.00 |
| 1131-2-07 | Bartolo González Chian | \$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 | Maria 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 |



**"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"**



| | | |
|-----------|--|--------------|
| 1131-2-13 | Corporativo Estrategico para la Innovacion y la Competitividad Economica S.C | \$208,800.00 |
| 1131-2-33 | Jesus Armando Delgado Rivero | \$448.00 |
| 1131-2-54 | Servicios Mannos 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 | \$17,000.00 |
| 1131-2-62 | David Israel Pat Noh | \$0.00 |
| 1131-2-63 | Juana Alejo Alejandro | \$0.00 |
| 1131-2-64 | Javier Murrieta Calixto | \$0.00 |
| 1131-2-65 | Macdovia del Carmen Zavala de la Cruz | \$46,200.00 |
| 1131-2-66 | Operadora Publicitaria y Evento Labcom s.a. de cv | \$136,000.00 |
| 1131-2-67 | Marketing Global Sankot s.a de cv | \$0.00 |
| 1131-2-68 | Bulmaro Garrido Hernandez | \$0.00 |
| 1131-2-69 | Agencia de Publicidad Serigraph Campeche | \$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 | 5,747,112.12 |
| 1134-000062 | CARLOS SANCHEZ LÓPEZ | \$0.00 |
| 1134-000373 | AULIS Y ASOCIADOS SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000614 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALCE SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000675 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | \$0.00 |
| 1134-000676 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | \$0.00 |
| 1134-000677 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | -\$0.01 |
| 1134-000678 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000687 | MACOCSA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$595,438.89 |
| 1134-000688 | GRUPO ESCAPAV S DE R L DE CV | \$0.00 |
| 1134-000689 | JOSE DEL CARMEN MOO PANFI | \$117,320.15 |
| 1134-000690 | TECNORIEGOS DEL TROPICO SA DE CV | \$735,775.70 |
| 1134-000691 | CONSTRUCCOMERCIAL CORAS SA DE CV | \$179,257.50 |
| 1134-000692 | MARCO ANTONIO CORREA PUC | \$0.00 |
| 1134-000693 | LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA | \$116,666.35 |
| 1134-000694 | GRUPO GOMELO SA DE CV | \$0.00 |
| 1134-000695 | COLOS SA DE CV | \$31,343.18 |
| 1134-000711 | DOCER MULTISERVICIOS SA DE CV | \$245,163.97 |

[Handwritten signatures in blue ink]



**"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"**



| | | |
|-----------|---|----------------|
| 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 | Mercontuye SA de CV | \$0.20 |
| 1134-1-18 | Susica Construcciones SA de CV | \$62,559.92 |
| 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 Uic Sierra | \$0.00 |
| 1134-1-51 | Rocio Chan Pech | \$0.00 |

En los anticipos hay saldos que son históricos que se desconoce que ejercicio fiscal son que fueron entregados los anticipos

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

Al 31 de Diciembre de 2024 no existen bienes disponibles para su transformación o consumo

ESF-05.-ALMACEN:

Al 31 de Diciembre de 2024 no existen Almacenes

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

Se informa que el H. Ayuntamiento de Palizada, al 31 de Diciembre de 2024 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 Diciembre 2024, 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).



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue :

| CUENTA | 2024 | 2023 | 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 | \$ 3,664,304.98 | \$ 2,202,406.96 | \$ 1,461,898.02 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN Bienes Propios | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otros Inmuebles | \$ 1,762,219.52 | \$ 1,752,162.77 | \$ 10,056.75 |
| TOTAL | \$ 7,986,125.22 | \$ 6,514,170.45 | \$ 1,471,954.77 |

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

Monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 31 de Diciembre 2024 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 mas verídico, reclasificando los montos capitalizadas. De igual forma hay construcciones que esta en proceso del ejercicio fiscal 2023 que esta llevando a cabo del presente año.

BIENES MUEBLES:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

Los Activos que se relacionan a continuación se encuentran en buen estado

| CUENTA | 2024 | 2023 | VARIACION | TASA DE DEPRECIACION |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Admon | \$ 4,863,331.67 | \$ 4,832,445.28 | \$ 30,886.39 | 10% y 33.3% |
| Mobiliario y Equipo Educativo | 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 | \$ 17,245,256.73 | \$ 15,096,070.35 | \$ 2,149,186.38 | |

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



**"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"**



por la "Guía de Vida Útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitido por el CONAC; al igual considerando los Activos Biológicos que según la vida útil y no tiene porcentaje de depreciación mas que solo la vida útil.

Al 31 de Diciembre 2024 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 Tranvía que ocupa la coordinación de Turismo .

ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | VARIACION |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Software | \$ 21,367.20 | \$ 21,367.20 | \$ - |
| Licencias | 7,901.92 | 7,901.92 | - |
| TOTAL | \$ 29,269.12 | \$ 29,269.12 | \$ - |

| CUENTA | 2023 | 2022 | VARIACION |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ - | \$ - | \$ - |

ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | 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 Diciembre 2024 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 Diciembre 2024 no existieron Otros Activos

PASIVO:

PASIVO CIRCULANTE:

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

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre 2024 y 2023 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,



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



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 | 2024 | 2023 | 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 | 4,433,754.03 | 3,614,401.40 | 819,352.63 | 365 DIAS |
| Participaciones Y Aportaciones por Pagar | 0.00 | 0.00 | - | |
| Retenciones y Contribuciones | 15,419,073.02 | 14,836,235.39 | 582,837.63 | 365 DIAS |
| Otras Cuentas Por Pagar | 866,796.33 | 866,796.33 | - | 365 DIAS |
| TOTAL | \$ 22,312,467.19 | \$ 22,862,647.33 | -\$ 550,180.14 | |

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 ejercicio fiscal 2023, además de contratistas de obras que quedaron devengados para su pago, y de un adeudo a la Secretaría de Finanzas por el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Agua Potable por no llegar a la meta de recaudación del Derecho de 30 de septiembre de 2024 que sera enterado en el mes siguiente, de igual forma el pago de ISR por sueldos y salarios, financieras y Mueblerías que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento de Palizada además del reconocimiento las retenciones del IMSS de la Administración.

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

| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
|---|--|--|--------------|
| 2111-1-1111 | Dietas | | \$0.00 |
| 2111-1-1131 | Sueldos al personal de confianza | | \$1,598.98 |
| 2111-1-1132 | Sueldos al personal de Base | | \$0.00 |
| 2111-3-1311 | Prima <i>Quinquenal por años de servicio efectivos</i> 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 |
| 2111-4-1442 | Aportaciones para el seguro de gastos médicos del personal | | \$0.00 |
| 2111-5-1521 | Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caldos | | \$167,123.25 |
| 2111-5-1541 | Prestaciones contractuales | | \$590,900.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| 2112-1-000001 | BBVA BANCOMER, S.A | | \$0.00 |



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------|--|--------------|
| 2112-1-000003 | DORA AUCIA LARA CERVERA | \$0.01 |
| 2112-1-000006 | SALUD DEL CARMEN ESTRADA | \$0.00 |
| 2112-1-000008 | SERAFINA SANTIAGO ARCOS | \$43,386.93 |
| 2112-1-000019 | PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. | \$0.00 |
| 2112-1-000024 | MARIA ANTONIA ROSADO LOPEZ | \$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 | \$17,968.33 |
| 2112-1-000038 | LUIS FELIPE BENITEZ MORALES | \$0.01 |
| 2112-1-000039 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 |
| 2112-1-000040 | RAFAEL DE JESUS BENITO LOPEZ QUIJANO | \$107,179.32 |
| 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 MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$0.00 |
| 2112-1-000066 | OLGA DEL CARMEN LARA CASANOVIA | \$0.00 |
| 2112-1-000071 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V. | \$562.33 |
| 2112-1-000096 | DISTRIBUIDORA DE LONAS, ANUNCIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000099 | FERNANDO JOSE DORANTES MORENO | \$50,000.00 |
| 2112-1-000105 | SANDRA NODARSE ALVAREZ | \$11,136.28 |
| 2112-1-000120 | MANUEL ARTURO CORREA MARTINEZ | \$965.52 |
| 2112-1-000127 | TESORERIA DE LA FEDERACION | \$0.00 |
| 2112-1-000130 | GRUPO AKTIVA DEL SURESTE SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000137 | RAUL VERA SANTAMARIA | \$51,769.64 |
| 2112-1-000140 | MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA | \$7,241.40 |
| 2112-1-000152 | SOLUCIONES TI S.C. | \$386,971.88 |
| | | \$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 | \$16,704.00 |
| 2112-1-000221 | ISIDRO PAREDES REYES | \$3,654.00 |
| 2112-1-000261 | JUAN RAMIREZ ELIZARRARAS | \$2,350.01 |
| 2112-1-000285 | ANNA TANIA HUCHIMI LARA | \$300.01 |
| 2112-1-000292 | EDGAR OSWALDO CARRILLO CAHUICH | \$0.00 |
| 2112-1-000317 | LETICIA DEL CARMEN CAMARA BALBOA | \$0.34 |
| 2112-1-000323 | CORPORACION SANCHEZ SA DE CV | \$0.00 |
| 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 | \$19,209.60 |
| 2112-1-000389 | Enrique Leon Rodriguez | \$49,245.80 |
| 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 Mirreya Cuevas Rodriguez | \$12,359.80 |
| 2112-1-000407 | Mauro Antonio Sansores Santos | \$163,758.24 |
| 2112-1-000416 | Carlos Manuel Moo Turntza | \$0.00 |
| 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 GODDY | \$19,546.00 |
| 2112-1-000428 | Management Logísticos & Booking Campos S de RL de CV | \$104,800.00 |
| 2112-1-000429 | Jacqueline Nava Chavez | \$0.00 |
| 2112-1-000437 | ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS | \$45,454.53 |
| 2112-1-000441 | Francisco Fernando Lopez Chan | -\$0.01 |



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| | | |
|---------------|--|------------------------|
| 2112-1-000454 | Grupo Boxito SA de CV | \$5.62 |
| 2112-1-000455 | Geri Guadalupe Negron Mbo | \$2,958.00 |
| 2112-1-000456 | Abelardo Maldonado Rosado | \$25,772.78 |
| 2112-1-000494 | Ricardo Camacho Cortijo | -\$0.28 |
| 2112-1-000507 | Asociacion Ganadera Local de Palizada | \$54,717.05 |
| 2112-1-000508 | Jose Jesus Diaz Gutierrez | \$1,509.44 |
| 2112-1-000523 | Lizbeth Concepcion Quijano Granados | \$26,448.00 |
| 2112-1-000525 | Pedro Javier Ayala Camara | \$4,204.34 |
| 2112-1-000529 | Radial Lantias SAPI de CV | \$0.00 |
| 2112-1-000530 | Albitha del Carmen Jimenez Reyez | -\$3,364.00 |
| 2112-1-000532 | Comercializadora Bukazan SA de CV | \$0.03 |
| 2112-1-000533 | Juan Ramon Lopez Hernandez | \$28,889.26 |
| 2112-1-000534 | Agencias Mercantiles SA de CV | \$0.00 |
| 2112-1-000537 | David Israel Pal Noh | \$0.00 |
| 2112-1-000541 | Eva Iglesias Camacho | \$0.00 |
| 2112-1-000552 | Martha Edith Ascencio Ascencio | \$0.00 |
| 2112-1-000558 | María 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 | \$0.00 |
| 2112-1-000622 | LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO | \$9,720.00 |
| 2112-1-000623 | MARLENE CAMARA BALBOA | \$54,976.34 |
| 2112-1-000625 | Ricardo Adrian Fuentes Perez | \$1,180.00 |
| 2112-1-000626 | BRAULIA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ | \$53,716.62 |
| 2112-1-000627 | FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA RATEIKE | \$0.00 |
| 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 | \$86,289.83 |
| 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 | ZOLA DEL CARMEN DE LA CRUZ CANUL | \$1,880.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 2112-1-000652 | SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS | \$0.00 |
| 2112-1-000653 | María de Lourde Soto Ehtuan | \$0.00 |
| 2112-1-000654 | MACIOVIA DEL CARMEN ZAVALA DE LA CRUZ | \$141,621.28 |
| 2112-1-000655 | LUIS SERGIO RECILLAS ARROYO | \$0.00 |
| 2112-1-000656 | FERROMATERIALES SAN JUAN SA DE CV | \$4,575.04 |
| 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 | Tlapalería del Centro SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000662 | ISIDRO CUEVAS IBÁÑEZ | \$0.00 |
| 2112-1-000663 | ESENCIA MOTRIZ SAPI DE CV | \$23,200.00 |
| 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 MURREITA CALIXTO | \$0.00 |

Ceud



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| | | |
|---------------|---|----------------|
| 2112-1-000686 | LILIANA DEL CARMEN SANCHEZ OARAMA | \$0.00 |
| 2112-1-000689 | Genaro Adalberto Caballero | \$0.00 |
| 2112-1-000670 | ROMAN JIMENEZ MORALES | \$0.00 |
| 2112-1-000671 | PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000672 | CARLOS ALFREDO ORTIZ CRUZ | \$18,444.00 |
| 2112-1-000673 | YASMIN Y CAHUICH BALAN | \$0.00 |
| 2112-1-000674 | ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000679 | Operadora de Arrendamientos y Distribuciones Peninsula SUR S.A.S de C.V | \$35,844.00 |
| 2112-1-000680 | OPERADORA PUBLICITARIA Y EVENTOS LABCOM SA DE CV | \$270,000.00 |
| 2112-1-000681 | MARKETING GLOBAL SANKOT SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-1-000682 | DORIS DEL CARMEN CHAN MAY | \$0.00 |
| 2112-1-000683 | ALAN MICHAEL HERAZ MANZANO | \$0.00 |
| 2112-1-000684 | ISRAEL FERNANDO GONZALEZ ESPADAS | \$0.00 |
| 2112-1-000685 | Georgina Zurfiga Perez | \$0.00 |
| 2112-1-000686 | RICARDO ALEXIS ARIAS LASTRA | \$0.00 |
| 2112-1-000688 | ELMY LORENA PACHECO DE LA GALA | \$0.00 |
| 2112-1-000696 | MARIA LUISA GONZALEZ ANDREW | \$0.00 |
| 2112-1-000697 | MIRNA GUADALUPE BALAN HUCHIM | \$0.00 |
| 2112-1-000699 | JESUS ALEJANDRO LARA REYES | \$0.00 |
| 2112-1-000700 | LABORATORIO PARA AGUAS Y ALIMENTOS DE CAMPECHE S.C. | \$0.00 |
| 2112-1-000701 | Colegio de Contadores Publicos de Campeche | \$0.00 |
| 2112-1-000702 | BUIMARO GARRIDO HERMANDEZ | \$0.00 |
| 2112-1-000703 | MARIA FERNANDA ORTEGA NAGARIAN | \$0.00 |
| 2112-1-000704 | Agencia de Publicidad Serigraph Campeche | \$0.00 |
| 2112-1-000705 | Jorge Salomón Azar Garcia | \$51,434.50 |
| 2112-1-000902 | Comisión Federal de Electricidad | \$1,095,753.33 |
| 2112-1-000905 | Construccion y Proyectos Macro y Micro de México, S. A. de C.V. | \$34,510.00 |
| 2112-1-000906 | Julian Diaz Jiménez | \$25,777.00 |
| 2112-1-000907 | José Luis Gómez Lastra | \$18,119.20 |
| 2112-1-000908 | Marco Antonio Guevara Cruz | \$800.00 |
| 2112-1-000910 | Maria Teresa Hernández de Cordova | \$60.00 |
| 2112-1-000911 | Marcos Hernández Rodriguez | \$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 Iseia May Cabrera | \$4,640.00 |
| 2112-1-000917 | Julio Martínez Franco | \$1,264.00 |
| 2112-1-000918 | Rafael Morales Ortiz | \$27,573.20 |
| 2112-1-000919 | Maria 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 yequipos 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 |
| 2112-1-2221 | Productos alimenticios para animales | \$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 |
| 2112-1-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$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 |



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| | | |
|---|---|------------------------|
| 2112-1-2981 | 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 |
| 2112-1-3711 | Pasajes aéreos | \$0.00 |
| 2112-1-3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 |
| 2112-1-3751 | Viaáticos 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 JESUS BENITO LÓPEZ QUILIANO | \$8,700.00 |
| 2112-2-000441 | Francisco Fernando Lopez Chan | \$0.01 |
| 2112-2-000629 | JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL | \$0.00 |
| 2112-2-000871 | PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV | \$0.00 |
| 2112-2-000894 | ISRAEL FERNANDO GONZALEZ ESPADAS | \$0.00 |
| 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 |
| 2115-6-0002 | Julian Diaz Jimenez | \$25,777.00 |
| 2115-6-0003 | Servicio Marino, S.A. de C.V. | \$67,387.52 |
| 2115-6-0004 | Trofecs 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 | \$29,879.64 |
| 2117-1-03 | ISR Retenido de Sueldos y Salarios | \$338,148.87 |
| 2117-1-04 | ISR Retenido de Servicios Profesionales | \$10,833.40 |
| 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 | \$5,242.35 |
| 2117-5-0005 | Diferencia de Nómina | \$9,166.29 |
| 2117-5-0006 | Andraa del Carmen Peraza Castellanos | \$11,754.00 |
| 2117-5-0007 | Alexander Dominguez Manzur (Dimaz) | \$155,501.50 |
| 2117-5-0009 | Partido Revolucionario Institucional | \$15,926.00 |
| 2117-5-0012 | Pension Alimenticia | -\$4,714.26 |
| 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) | \$6,368.00 |
| 2117-5-0023 | FINCRECE | \$0.22 |
| 2117-5-0024 | Devolucion por viatico. | \$518,775.36 |
| 2117-5-0025 | Gastos no comprobados. | \$2,966.93 |
| 2117-5-0026 | Devolucion por Pension Alimenticia | \$5,275.68 |
| | | \$965.76 |



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 2117-5-0028 | Cuotas Sindicales 2021-2024 | \$12,429.93 |
| 2117-5-0029 | Cuota por Defunción | \$11,100.00 |
| 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 | -\$9.24 |
| 2117-5-3992 | Mueblería J&E | \$251,948.00 |
| 2117-5-3993 | Plan Real | \$417,142.06 |
| 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 Retención 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 María Quijano Bencomo | \$0.01 |
| 2113-1-000005 | Tecnología, Eléctrica Civil y Mecánica Aplicada, S.A. de C.V. | \$342,953.40 |
| 2113-1-000062 | CARLOS SANCHEZ LÓPEZ | \$0.00 |
| 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 |
| 2113-1-000614 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALCE SA DE CV | \$0.00 |
| 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 |
| 2113-1-000675 | RAUL ENRIQUE PEREZ ABREU | \$0.00 |
| 2113-1-000676 | JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CRUZ | \$0.00 |
| 2113-1-000677 | WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA | \$0.00 |
| 2113-1-000678 | ZORA CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 |
| 2113-1-000887 | MACCOCSA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 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 Motta | \$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 Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue

| CUENTA | 2024 | 2023 | Variación |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Otros Documentos por pagar a corto plazo | \$ 2,982.11 | \$ 2,982.11 | \$ - |
| TOTAL | \$ 2,982.11 | \$ 2,982.11 | -\$ - |

[Handwritten signatures in blue ink]

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



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

| CUENTA | 2024 | 2023 | Variación |
|---------------|--|------|------------|
| 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 Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue

| CUENTA | 2024 | 2023 | Variación |
|--|-------------|-------------------------|-----------------|
| Títulos y Valores de la Deuda Publica Interi | \$ - | -\$ 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 | 2024 | 2023 | Variación |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 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 específico del ejercicio fiscal 2014,2015 ,2016 y 2017 y la liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento de Palizada.

PASIVO NO CIRCULANTE:



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| CUENTA | 2024 | 2023 | Variación |
|-----------------------------|------|------|-----------|
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ - | \$ - | \$ - |

La cuenta de Pasivos no Circulantes no presenta saldos al 31 de Diciembre 2024.

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

EA-01.-INGRESOS DE GESTION :

| CUENTA | NOMBRE | 2024 |
|--------------|--|-------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | \$ 6,257,093.59 |
| 4110 | IMPUESTO | 3,862,380.28 |
| 4120 | CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 4140 | DERECHOS | 1,215,051.50 |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 84,615.79 |
| 4160 | APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 1,095,046.02 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 |
| 4190 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4210 | DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 120,695,462.84 |
| 4310 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,827.81 |
| TOTAL | | \$ 126,955,384.24 |

Los ingresos de gestión de los rubros de Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Derechos, Productos y Aprovechamiento de tipo corriente, hacen un total de \$ 6,257,093.59 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y siete mil Noventa y Tres pesos 59/100 M.N siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto acumulado de lo recaudado al mes de 31 de Diciembre 2024

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 \$120,695,462.84 lo que representa el monto total transferido al mes de Septiembre 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:



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



Se informa que 31 de Diciembre 2024 el H. Ayuntamiento de Palizada no registro operaciones en el rubro de otros ingresos.

EA-01.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| CUENTA | NOMBRE | 2024 |
|--------------|--|-------------------------|
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 71,907,747.42 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,165,610.59 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 10,324,263.83 |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 7,088,166.39 |
| 5220 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | - |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | 1,276,673.55 |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,458,844.18 |
| 5280 | DONATIVOS | - |
| 5310 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS | - |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | - |
| 5590 | OTROS GASTOS | - |
| 5610 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 549,536.87 |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS | - |
| TOTAL | | \$ 95,770,842.83 |

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 8% 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 transfirere al Municipio.

Transferencias Internas, Subsidios, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Donativos representa el 5% 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 2% el cual refleja, las aportaciones realizadas por convenios por instituciones estatales y federales,



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



al igual que las depreciaciones realizadas a los bienes muebles al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Inversion Pública no Capitalizable, representa el 2% el cual refleja el monto de las obras concluida al mes de Septiembre 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 Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | 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 | 2024 | 2023 | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Resultado del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 31,184,541.41 | \$ 3,383,247.45 | \$ 27,801,293.96 |
| 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 | \$ 50,760,033.77 | \$ 19,457,915.50 | \$ 31,302,118.27 |

La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el AHORRO/ DESAHORRO obtenido 31 de Diciembre 2024, siendo de naturaleza Acreedora, obteniendo en este ejercicio fiscal un **AHORRO** acumulado por la cantidad de \$50,760,033.77 (Cincuenta Millones Setecientos Sesenta Mil Treinta y Tres Pesos 77/100 M.N.), la cuenta de Rectificaciones del ejercicio de años anteriores presenta una afectación por el reconocimiento de los servicios generales de Nomina y Actualización y Recargos de IMSS de igual forma la incorporación de inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 Diciembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

| CUENTA | 2024 | 2023 | VARIACION |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | \$ 27,236,167.98 | \$ 11,354,258.13 | \$ 15,881,909.85 |
| Efectivo en Bancos - Dependencia | 515,263.88 | 620,170.33 | -104,906.45 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales | 136,718.64 | 136,718.64 | 0.00 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE | \$ 27,888,150.50 | \$ 12,111,147.10 | \$ 15,777,003.40 |

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTE** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 31 de Diciembre 2024

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

El 31 de Diciembre 2024 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 | \$ 17,245,256.73 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,863,331.67 |
| 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 |



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| | |
|---|------------------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 178,000 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 29,269.12 |
| SOFTWARE | 21,367.20 |
| LICENCIAS | 7,901.92 |
| TOTAL BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES: | \$ 17,274,525.85 |

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

CAMPECHE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacion
Presupuestal

Fecha y
13/feb./2
025
04:56
p. m.

(Cifras en pesos)

| | |
|--|-------------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$163,331,790.54 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$5,828.45 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$5,828.45 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | \$0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$163,337,618.99 |

Page 1

2.- CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

MUNICIPIO DE PALIZADA

CAMPECHE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos

Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacion
Presupuestal

Fecha y
13/oct./2
025
04:03
p. m.

(Cifras en pesos)

| | |
|--|------------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$39,634,794.40 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$16,483,273.49 |



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



| | |
|---|------------------------|
| 2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$16,483,273.49 |
| 3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$140,618.10 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$140,618.10 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$23,292,139.01 |

Page 1

NOTAS DE MEMORIA (NM) :

NM-01.-CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

CUENTAS POR COBRAR:

VALORES:

Al 31 de Diciembre 2024 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

EMISION DE OBLIGACIONES:

Al 31 de Diciembre 2024 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 a 31 de Diciembre 2024 por concepto de derechos de agua potable y rezagos es por la cantidad de **\$ 365,200.00** (Son: Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Pesos 00/ 100 M.N.) integrándose de la siguiente:

| SERVICIOS DE AGUA POTABLE | IMPORTE |
|--------------------------------|---------------|
| CABECERA MUNICIPAL/Comunidades | \$ 365,200.00 |

INFORMACION DEL IMPUESTO PREDIAL:

Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 31 de Diciembre 2024 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 Diciembre 2024 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 :



**“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”**



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 | 2024 |
|--|--------------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 154,825,581.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$ 27,873,024.57 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$ 126,952,556.43 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 126,952,556.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ 154,825,581.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 43,197,124.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$ 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 111,628,456.69 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 101,841,143.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 100,379,272.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 100,372,915.98 |

Estas cuentas representan la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al mes de 31 de Diciembre 2024, 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 2023 en específico las obras que se están ejerciendo en el ejercicio correspondiente al igual teniendo unos remanentes de pagos de proveedores del ejercicio 2022.

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 Diciembre 2024 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 Diciembre 2024 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



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 Boleín 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 2024 misma que fue publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado, el 28 de diciembre de 2023 y publicó su Presupuesto Anual de Egresos 2024 con fecha de 31 de diciembre de 2023.

b).- Ley de Ingresos.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada para el ejercicio fiscal 2024 pretendía recaudar originalmente en su Ley de Ingresos Estimada \$ 178,008,294.00

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 2024, 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 2024 la cantidad \$ **113,777,505** (Son: Ciento Trece Millones Setecientos setenta y siete mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N.).



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 2024 obtener la cantidad \$ **34,300,672** (Treinta Cuatro Millones Trecientos 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 2024 el Presupuesto de Egresos Aprobado es por la cantidad de \$ 178,008,294.

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 Junio 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 poseionados 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 2023 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.



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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.

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



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 Diciembre de 2024.

La cuenta de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** refleja el monto de anticipo a proveedores y contratistas de obras públicas que quedaron devengadas al cierre del ejercicio fiscal 2023, de igual forma se están ejerciendo las ministraciones de los recursos federales el del ejercicio fiscal 2024 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 Diciembre de 2024 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 2024 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:



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027"



| CONCEPTO DE INGRESO | 2024 |
|---|---------------------|
| IMPUESTO | 3,862,380.28 |
| CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| DERECHOS | 1,215,051.50 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 84,615.79 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 1,095,046.02 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS LOCALES | 6,257,093.59 |
| INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 120,695,462.84 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,827.81 |
| | \$ 126,955,384.24 |

A continuación se detalla la proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo en el siguiente cuadro.

| CONCEPTO DE INGRESO | PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| IMPUESTO | 3,862,380.28 | 3,978,251.69 | 4,097,599.24 |
| CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,215,051.50 | 1,251,503.05 | 1,289,048.14 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 84,615.79 | 87,154.26 | 89,768.89 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 1,095,046.02 | 1,127,897.40 | 1,161,734.32 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS LOCALES | 6,257,093.59 | 6,444,806.40 | 6,638,150.59 |
| INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LA FRACCION DE LA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 120,695,462.84 | 124,316,326.73 | 128,045,816.53 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,827.81 | 2,912.64 | 3,000.02 |
| TOTAL | \$ 126,955,384.24 | \$ 130,764,045.77 | \$ 134,686,967.14 |



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



| CONCEPTO DE INGRESO | PROYECCION DE LA RECAUDACION A MEDIANO PLAZO | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| IMPUESTO PREDIAL | 3,862,380.28 | 3,978,251.69 | 4,097,599.24 |
| DERECHOS DE AGUA POTABLE | 97,372.50 | 100,293.68 | 103,302.49 |
| TOTAL | 3,959,752.78 | 4,078,545.36 | 4,200,901.73 |

Los ingresos propios que se recaudaron al 31 de Diciembre de 2024 representan el 5% 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 63% 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

NGA-10.- CALIFICACIONES OTORGADAS:

El H. Ayuntamiento de Palizada no recibió al 31 de Diciembre de 2024 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.



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”



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 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 31 de Diciembre de 2024 con una plantilla de 925 Empleados, de los cuales: 703 son de Confianza, 145 Sindicalizados que se encuentran incorporados al régimen del Seguro Social, 45 Jubilados y Pensionados y 32 Policías Estatales.



“H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PALIZADA, CAMPECHE. 2024-2027”




L.E. J. Jesús Aguirre Alcalá

Tesorero Municipal


Tec. Candelario Cruz Peralta

Sindico de Hacienda