



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio de Palizada

Estado de Campeche

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Las presentes Notas de Desglose, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa, son para dar cumplimiento al Art. 48, 46 Fracción 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 amplíe 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 Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones legales aplicables para que sea mayor utilidad a los usuarios.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS EJERCICIOS FISCALES TERMINADOS AL 30  
DE SEPTIEMBRE 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:**

**1).- 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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 16,703,898.13</b>	<b>\$ 12,111,147.10</b>	<b>\$ 4,592,751.03</b>

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 30 de Septiembre de 2024.

**EFECTIVO:**



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



La cuenta de Efectivos no presenta saldo al 30 de Septiembre de 2024

### **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	\$99,182.63
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	0116895336 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	\$638,370.69
1112-1-01-38	0118669996 Transversalidad 2022	-\$0.18
1112-1-02-03	7012161603 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	\$26,000.95
1112-1-03-05	0118089973 JUNTAS Y COMSARIAS 2022	\$1,026.08
1113-1-01-01	0158184186 Programa Tu Casa	\$737.81
1113-1-01-02	0194475593 Fondo Municipal de Vigilancia, Inspección y Control	\$6,427.90
1113-1-01-03	0481836285 Microempresa	\$965.02
1113-1-01-04	0103162370 Programa de Motores	\$174,964.30
1113-1-01-05	0101019627 Fondo para las entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos 2015	\$26.70
1113-1-01-06	0189757872 PDZP	\$74,732.34
1113-1-01-07	0192309254 FISM 2013	\$61,480.76
1113-1-01-08	0195005175 FISM 2014	\$5,813.70
1113-1-01-09	0195663290 FOPEDAE 2014	\$650.44
1113-1-01-11	0197368550 Relleno Sanitario	\$53,415.15
1113-1-01-15	0198251983 FIV 2015	\$350.27
1113-1-01-16	0102900998 Cultura del Agua 2015	\$47,071.57
1113-1-01-20	0104027728 FISM 2016	\$1,616.38
1113-1-01-24	0198254737 3X1 MGRANTES ESCUELA	\$0.02
1113-1-01-28	0105970938 Cultura Gobierno	



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1113-1-01-35	0110241547 FORTAMUN 2017	\$0.00
1113-1-01-36	0110241415 FISM 2017	-\$13,637.69
1113-1-01-39	0110364371 Hidrocarburos 2017.	\$111,673.11
1113-1-01-40	0110373095 Fondo de Vigilancia Inspeccion gobierno.	\$47,949.82
1113-1-01-44	Prog Fort Tranv Persp Genero 2018 0112042665	\$0.00
1113-1-01-45	0116746683 Prog de Fortalecimiento a la Transver de la Persp	\$0.00
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 30 de Septiembre 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	Factibilidad 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)	166,700.00	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 Recaudación.

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  
Factibilidad de cobro.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



El saldo de esta cuenta: al 30 de Septiembre 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 Tesoreria	\$ 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 30 de Septiembre 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	A prov echamientos 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



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-01-01-01-03	Diferencia de Ingreso 2015	\$58,491.37
1123-1-01-01-01-05	Diferencia en Pago 2015	\$11,561.91
1123-1-01-02-060	Heredia Esquivel Yahyara Guadalupe	\$0.02
1123-1-01-02-074	Liborio Hernandez Velazco	-\$999.94
1123-1-01-02-077	Nayeli Lopez Rodriguez	\$0.06
1123-1-01-02-078	Vicenta Lopez Cabrera	-\$375.00
1123-1-01-02-094	Guadalupe Lopez Rodriguez	\$1,500.00
1123-1-01-02-098	Elsy Maria Uc Hernandez	\$2,164.64
1123-1-01-02-999	Empleados	\$158,243.74
1123-1-01-04	Marcellano Balan Acosta.	-\$2,164.50
1123-1-01-05	Jorge Jesus Balan Arcos	\$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 Ynuireta Perez	\$1,888.99
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	Eni 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 Mandojo	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-013	Carlos Manuel Gómez Peralta	\$988.00
1123-1-02-01-01-014	José Guadalupe Cámara Aguirre	\$5,000.00
1123-1-02-01-01-015	Francisco Zavala Chan	\$1,522.20
1123-1-02-01-01-016	Moises Moreno Cruz	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-017	José Joaquín Cruz Benítez	\$1,700.00
1123-1-02-01-01-018	Romulo Damián Salvaño	\$6,904.54
1123-1-02-01-01-019	Román Guadalupe Sánchez López	\$15,132.58
1123-1-02-01-01-020	Valentin Ocaña Uc	\$8,240.00
1123-1-02-01-01-021	José Elias Caamal Sánchez	\$340.00
1123-1-02-01-01-022	Miguel Ángel Diaz Hernández	\$500.00
1123-1-02-01-01-023	Joel Jiménez Aguilar	\$11,120.00
1123-1-02-01-01-024	Raul Omar Gustavo Nava Ramirez	\$5,035.01
1123-1-02-01-01-025	Miguel Delgado Ocaña	\$1,300.00
1123-1-02-01-01-026	Miguel Ángel Guzmán Angaéz	\$1,421.00
1123-1-02-01-01-027	Noheni Mansol Mendoza Reyes	\$890.00
1123-1-02-01-01-028	Martin Adán Naal Utcab	\$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





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-01-032	Walter Alejandro Sánchez Polanco	\$1,217.61
1123-1-02-01-01-033	Felipe López Totousaus	\$496.00
1123-1-02-01-01-034	Eulofio Balán Acosta	\$2,904.49
1123-1-02-01-01-035	Oscar Eduardo Velázquez Martínez	\$4,387.00
1123-1-02-01-01-036	Gonzalo Hernández Morales	\$500.00
1123-1-02-01-01-037	Jose Francisco Cabrales Martínez	\$669.00
1123-1-02-01-01-038	Luis Alfredo Ayala Fernández del Campo	\$2,000.00
1123-1-02-01-01-039	Pedro Sánchez López	\$300.00
1123-1-02-01-01-040	José Eduardo Pérez Sánchez	\$300.00
1123-1-02-01-01-041	Horacio Bailona 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 Olivera 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	Jaimé 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 Díaz Delgado	\$6,778.20
1123-1-02-01-01-050	Carlos Manuel Gómez Peralta	\$1,000.00
1123-1-02-01-01-051	María Inés Reyes Pérez	\$300.00
1123-1-02-01-01-052	José Miguel Cruz Arcos	\$1,500.00
1123-1-02-01-01-053	Gladicia Alcocer Guzmán	\$1,300.00
1123-1-02-01-01-054	José Adán Barrantes Calcaño	\$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 Díaz 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 Trujique Etuan	\$500.00
1123-1-02-01-01-060	Vícticos	\$268,050.23
1123-1-02-01-02-001	Candelario Cruz Peralta	\$6,394.00
1123-1-02-01-02-002	Oliga del Carmen Lara Casanova	\$635.00
1123-1-02-01-02-003	Pedro Javier Ayala Cámara	\$9,571.48
1123-1-02-01-02-004	Enrique Centeno Morales	\$1,740.00
1123-1-02-01-02-005	Augusto César García Bocanegra	\$1,334.60
1123-1-02-01-02-006	Humberto García Sánchez	\$1,581.00
1123-1-02-01-02-007	Daniel Ignacio Collí Domínguez	\$2,620.00
1123-1-02-01-02-008	Onésimo Darío López Solís	\$8,460.00
1123-1-02-01-02-009	José Ángel Carbajal Buenfil	\$2,111.00
1123-1-02-01-02-010	Ana Laura Sánchez Valencia	\$505.00
1123-1-02-01-02-011	Erika Marisol Rosado Hernández	\$1,507.60
1123-1-02-01-02-012	Fernando Elías Razo Enriquez	\$4,880.00
1123-1-02-01-02-013	Roberto Uc Díaz	\$2,058.08
1123-1-02-01-02-014	Robert Rosado Rivero	\$2,680.00



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-02-015	Victor Velasco Guerrero	\$2,620.00
1123-1-02-01-02-016	Abel Raúl Vera Cámara	\$3,220.00
1123-1-02-01-02-017	Jorge Richards Arcos	\$500.00
1123-1-02-01-02-019	Fernando José Dorantes Moreno	\$3,900.00
1123-1-02-01-02-023	Joaquín Alberto López Martínez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-029	Candelaria Zuñiga Nieto	\$9,540.00
1123-1-02-01-02-030	Timoteo Pérez Cruz	\$87,739.69
1123-1-02-01-02-032	Jorge Luis Carballo Aguirre	\$2,000.00
1123-1-02-01-02-033	Maribel Díaz Acosta.	\$4,620.00
1123-1-02-01-02-034	Manuel Jesús Hernández Morales	\$4,300.00
1123-1-02-01-02-035	Fabiola Guadalupe Ruiz García.	\$550.00
1123-1-02-01-02-037	Jose Fernando Quiroz Y nurreta.	\$4,400.00
1123-1-02-01-02-038	Demetrio Eligio Vidal.	\$800.00
1123-1-02-01-02-039	Miguel Balan Hernandez	\$500.00
1123-1-02-01-02-041	Jimmy del Carmen Baños Eligio.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-044	Juan Carlos Rodríguez Balan.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-046	Manuel Joaquín Domínguez Baños.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-047	Jorge Atlano Juárez Martínez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-048	Jose Guadalupe Cruz Peralta.	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-049	Juan Carlos Uc Cruz	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-050	Jose Eligio Reyes	\$600.00
1123-1-02-01-02-052	Luis Morales Luna	\$1,480.00
1123-1-02-01-02-053	Carlos Miguel Cruz Moreno	\$3,300.00
1123-1-02-01-02-058	Felix Becerra Montejo	\$1,180.00
1123-1-02-01-02-063	Juan Carlos Sanchez Garcia	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-069	Luis Antonio May Alvarez	\$6,800.16
1123-1-02-01-02-070	Manuel Alejandro Diaz Esquivel	\$173.10
1123-1-02-01-02-071	Jose Maria Paredes Arcos	\$9,280.00
1123-1-02-01-02-072	Edgar Hassan Guzman Castro	\$2,800.00
1123-1-02-01-02-073	Roman Guillermo De la Cruz Luna	\$2,200.00
1123-1-02-01-02-074	Lazaro Zurita Uc	\$6,400.00
1123-1-02-01-02-075	Enrique Salvador Lara Cruz	\$300.00
1123-1-02-01-02-077	Juan Gabriel Hernandez Vidal	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-078	Gerardo Roman Perez Rodriguez	\$300.00
1123-1-02-01-02-080	Angel Cristóbal Cuevas Mamúo	\$900.00
1123-1-02-01-02-081	Carlos Ricardo Osoño 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 Calcano Zaldívar	\$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

✓





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-02-089	Aley da del Rosario Mendez Reyes	\$600.00
1123-1-02-01-02-090	Ramon Garcia Mendoza	\$600.00
1123-1-02-01-02-091	Maria Ines Reyes Perez	\$600.00
1123-1-02-01-02-092	Jose Eduardo del Rivero Zavala	\$1,760.00
1123-1-02-01-02-093	Miguel Delgado Ocaña	\$600.00
1123-1-02-01-02-094	Lady Lolve Mejia Camara	\$374.00
1123-1-02-01-02-095	Jorge Jesus Balan Acosta	\$1,100.00
1123-1-02-01-02-097	Julio Joaquin Parades Quej	\$7,463.60
1123-1-02-01-02-098	Oscar Eduardo Velazquez Martinez	\$1,200.00
1123-1-02-01-02-099	Asael Garcia Moreno	\$1,900.00
1123-1-02-01-02-101	Jacobo Balan Uc	\$1,454.00
1123-1-02-01-02-102	Joel Jimenez Escalante	\$805.98
1123-1-02-01-02-103	Jose Manuel Benitez Moreno	\$600.00
1123-1-02-01-02-107	Fabiola Guadalupe Ruiz Garcia	\$1,700.00
1123-1-02-01-02-110	Janet Oliveira 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	Maritza Diaz Dominguez	\$2,848.51
1123-1-02-01-03-006	Fernando Tejio Garcia	-\$157.00
1123-1-02-01-03-009	Maria Guadalupe Gutierrez Diaz	\$36,144.02
1123-1-02-01-03-010	Jose Amando 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	Merandro 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	-\$1,850.34
1123-1-02-01-03-075	Fernando Ramirez Machuca	\$400.00
1123-1-02-01-03-086	Eduardo Limon Mezquita	\$1,411.01
1123-1-02-01-03-099	Jose Ignacio Tosca Ramirez	\$448.00
1123-1-02-01-03-100	Williams del Jesus Mendez Mora	-\$51.90
1123-1-02-01-03-104	Joel Jimenez Escalante	-\$5.98
1123-1-02-01-03-115	Gustavo Humberto Gutierrez Ortega	-\$1.00
1123-1-02-01-03-134	Jose Alberto Garcia Diego	-\$1,440.00
1123-1-02-01-03-140	Sergio Cruz Benitez	\$100.00
1123-1-02-01-04-003	Jose Belsain Gomez Vidal	\$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

✓



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-008	Karla Adriana Ocampo Duran	\$0.00
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	Heiner Armin 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	Atliana 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 Peralta	\$0.00
1123-1-02-01-04-024	Moreno Benitez Virgilio Joaquin	\$500.00
1123-1-02-01-04-025	Chan Rosado Joaquin Ramon	\$0.00
1123-1-02-01-04-026	Gonzalez Cedeño Menandro	\$0.00
1123-1-02-01-04-027	Falcon Arcos 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 Teliez Moo	\$0.00
1123-1-02-01-04-034	Aery Linette Teliez Camara	\$0.00
1123-1-02-01-04-035	Cristhian 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	Pelda Guadalupe Benitez Ganzo	\$0.00
1123-1-02-01-04-041	Cinthia Nataly Mass Cruz	\$0.00
1123-1-02-01-04-042	Pelda Josefina Guzman Peralta	\$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 Montejo 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 Menendez	\$0.00



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-053	Parades Quej Julio Joaquin	\$5,000.00
1123-1-02-01-04-054	Juan Jesus Jimenez Lara	\$0.00
1123-1-02-01-04-055	Manuela Lopez Acosta	\$0.00
1123-1-02-01-04-056	Antonia Quiroz Sanchez	\$0.00
1123-1-02-01-04-057	Seigio 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 Cristell del C Carballo Garcia	\$0.00
1123-1-02-01-04-069	Ana Julia Balian Acosta	\$0.00
1123-1-02-01-04-070	Guadalupe Vidal Sanchez	\$0.00
1123-1-02-01-04-071	Nayell Lopez Rodriguez	\$0.00
1123-1-02-01-04-072	Amando Borges Cruz	\$55.34
1123-1-02-01-04-073	Rosa Cruz Bfito	\$0.00
1123-1-02-01-04-074	Irma del Rosario Ali 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	Omar 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

✓



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



1123-1-02-01-04-096	Marco Antonio Camara Velazquez	\$0.00
1123-1-02-01-04-097	Monica Guadalupe Acosta Velueta	-\$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	Jaime del Jesus Jimenez Trujillo	-\$2,083.85
1123-1-02-01-04-101	Tatiana 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	Armando 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 FOPEDARIE 2015	\$693,168.89
1123-1-03-018	0198251983 Diferencia de FIV 2015	\$292,696.61
1123-1-03-020	0195004659 Diferencia de HIDROCARBUROS 2014	\$3,383,416.89
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 30 de Septiembre 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



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

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre de 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Anticipo a Proveedores por Adquisicion 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 30 de Septiembre para su realización de las mismas, por lo que esta cuenta será amortizadamediante las estimaciones realizadas por cada obra que se este ejecutando.

**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

La cuenta de Anticipo a proveedores al 30 de Septiembre 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 Aguiar o 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	Itzel Guadalupe Vazquez Espinosa	\$25,000.00
1131-2-07	Barolo González Chan	\$39,599.71
1131-2-08	César Augusto Pereyra Cen	\$26,100.00
1131-2-09	Isabel del Carmen Chan Pérez	\$1,355.27
1131-2-10	María Espinoza Pérez Tozca	\$8,932.00

✓



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



1131-2-11	Bady r Yunes Garcia	\$12,000.00
1131-2-12	Felipe de Jesús Benitez Santiago	\$37,196.00
1131-2-13	Corporativo Estrategico para la Inovacion y la Competitividad Economica S.C	\$208,800.00
1131-2-33	Jesus Armando Delgado Rivero	\$448.00
1131-2-54	Servicios Marinos SA DE CV	\$39,975.00
1131-2-55	JOSE RAUL GARMA SANTOS	\$31,500.00
1131-2-57	Praderas del Grijalva SAPI DE CV	\$0.00
1131-2-58	Ricardo Adrian Fuentes Perez	\$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 Murieta Calixto	\$0.00
1131-2-65	Maclovio del Carmen Zavala de la Cruz	\$46,200.00
1131-2-66	Operadora Publicitaria y Evento Labcom s.a. de c.v	\$135,000.00
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 SÁNCHEZ 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	MACOCOSA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$595,438.89
1134-000688	GRUPO ESCAPAV S DER L DE CV	\$0.00
1134-000689	JOSE DEL CARMEN MDO PANTI	\$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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



1134-000695	COLOS SA DE CV	\$31,343.18
1134-000711	DOCER MULTISERVICIOS SA DE CV	\$245,163.97
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 Lopez	\$40,900.00
1134-1-14	Mercontruy e SA de CV	\$0.20
1134-1-18	Susica Construcciones SA de CV	\$82,559.92
1134-1-21	Transformados Industriales Suministros y Servicios Urbanos SA de CV	\$0.01
1134-1-29	Aulis y Asociados SA de CV	\$514,440.55
1134-1-31	Manuel Eduardo Torres Lopez	\$219,702.33
1134-1-46	Comercializadora y Arrendadora AH KIM PECH S DE RL DE CV	\$1,018.62
1134-1-50	Carlos Francisco 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 30 de Septiembre de 2024 no existen bienes disponibles para su transformación o consumo

**ESF-05.-ALMACEN:**

Al 30 de Septiembre de 2024 no existen Almacenes

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

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



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024**



Se encuentran clasificadas conforme al clasificador por objeto del gasto. El saldo reflejado de los bienes está valuado a su costo histórico (adquisición).

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:**

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 2024y 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,986,125.22</b>	<b>\$ 6,514,170.45</b>	<b>\$ 1,471,954.77</b>

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

Monto de los terrenos adquiridos e infraestructura realizada al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 Educacional	447,277.55	447,277.55	-	33.3% y 20%
Equipo e Instrumental Médico	6,806.99	6,806.99	-	20%
Vehiculos 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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,245,256.73</b>	<b>15,096,070.35</b>	<b>\$ 2,149,186.38</b>	



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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

Al 30 de Septiembre 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 Tranvia que ocupa la coordinación de Turismo .

### ESF-09.- INTANGIBLES Y DIFERIDOS

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 2024y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Software	\$ 21,367.20	\$ 21,367.20	\$ -
Licencias	7,901.92	7,901.92	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 29,269.12</b>	<b>\$ 29,269.12</b>	<b>\$ -</b>

CUENTA	2023	2022	VARIACION
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

### ESF-10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 2024y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 10,209,672.23	-\$ 10,209,672.23	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>-\$ 10,209,672.23</b>	<b>- 10,209,672.23</b>	<b>\$ -</b>

Se informa que al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2024 no existieron Otros Activos

### PASIVO:

### PASIVO CIRCULANTE:

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

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 2024 y 2023 se integra como sigue:



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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

CUENTA	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 Colaboracion 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		\$1,598.88
2111-1-1132	Sueldos al personal de Base		\$0.00
2111-3-1311	Prima Quinquenal por años de servicio efectivos prestados		\$0.00
2111-3-1321	Primas vacacional y dominical		\$0.00
2111-3-1345	Compensaciones garantizadas		\$0.00
2111-3-1346	Previsión social múltiple		\$0.00
2111-3-1347	Otras prestaciones		\$0.00
2111-4-1412	Cuotas al IMSS		\$0.00
2111-4-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		\$0.00
2111-4-1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal		\$0.00
2111-4-1442	Aportaciones para el seguro de gastos médicos del personal		\$0.00
2111-5-1521	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos		\$167,123.25



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$590,900.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2112-1-000001	BBVA BANCOMER, S.A	\$0.00
2112-1-000003	DORA ALICIA 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 CASANOVA	\$662.33
2112-1-000071	NUUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
2112-1-000086	DISTRIBUIDORA DE LONAS, ANUNCIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	\$50,000.00
2112-1-000089	FERNANDO JOSE DORANTES MORENO	\$11,136.28
2112-1-000105	SANDRA NODARSE ALVAREZ	\$965.52
2112-1-000120	MANUEL ARTURO CORREA MARTINEZ	\$0.00
2112-1-000127	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00
2112-1-000130	GRUPO AKTIVA DEL SURESTE SA DE CV	\$51,769.64
2112-1-000137	RAUL VERA SANTAMARIA	\$7,241.40
2112-1-000140	MARIA JUDITH RAMIREZ HERRERA	\$386,971.88
2112-1-000152	SOLUCIONES TI S.C.	\$0.00
2112-1-000169	ROBERTO DE JESUS ORTIZ RIVERA	\$32,155.20
2112-1-000173	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00
2112-1-000181	JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO	\$48,720.00
2112-1-000215	FRANCISCO LOPEZ LAGUNA	\$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 HUCHIMLARA	\$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
2112-1-000384	CARMITA CAMARA DAMAS	\$2,436.00
2112-1-000389	GUADALUPE ORTIZ HERNANDEZ	\$19,209.60
2112-1-000393	Enrique Leon Rodriguez	\$49,245.60
2112-1-000398	CR OFFICE SA DE CV	\$60,151.51
2112-1-000398	FENDA MUEBLES SA DE CV	\$51,823.00
2112-1-000405	Mirna Mileyra Cuevas Rodriguez	\$12,359.80
2112-1-000407	Mauro Antonio Sansores Santos	\$163,758.24
2112-1-000416	Carlos Manuel Moo Turtiza	\$0.00
2112-1-000420	Humberto Centeno Trinidad	\$51,062.60
2112-1-000426	Prosoft 2000 SA de CV	\$0.00





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2112-1-000427	ALMA DALIA LARA GODOY	\$19,546.00
2112-1-000428	Management Logistics & Booking Campos S de RL de CV	\$104,800.00
2112-1-000429	Jaqueline Nava Chavez	\$0.00
2112-1-000437	ANTONIO VAZQUEZ DE DIOS	\$45,454.53
2112-1-000441	Francisco Fernando Lopez Chan	-\$0.01
2112-1-000454	Grupo Boxito SA de CV	\$5.62
2112-1-000455	Geni Guadalupe Negron Moo	\$2,958.00
2112-1-000456	Abelardo Maldonado Rosado	\$25,772.78
2112-1-000494	Ricardo Camacho Corripio	-\$0.28
2112-1-000507	Asociacion Ganadera Local de Palizada	\$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 Llantas SAPI de CV	\$0.00
2112-1-000530	Albicia 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 Pat Noh	\$0.00
2112-1-000541	Eva Iglesias Camacho	\$0.00
2112-1-000552	Martha Edith Ascencio Ascencio	\$0.00
2112-1-000558	Marta 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	\$1,160.00
2112-1-000626	BRAULIA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ	\$53,716.62
2112-1-000627	FRANCISCO ALFONSO FILGRANA RATEIKE	\$0.00
2112-1-000629	JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00
2112-1-000631	CARLOS JOSE ENCALADA PINA	\$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 Ehuán	\$0.00
2112-1-000654	MACLOVIA 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	Tapaleta del Centro SA DE CV	\$0.00
2112-1-000662	ISIDRO CUEVAS IBANEZ	\$23,200.00





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



2112-1-000663	ESENCIA MOTRIZ SAPI DE CV	\$0.00
2112-1-000664	SILVIO ARMANDO HERNANDEZ YNURETA	\$0.00
2112-1-000665	PROSOFT 2000 SA DE CV	\$0.00
2112-1-000666	JUANA ALEJO ALEJANDRO	\$0.00
2112-1-000667	JAVIER MURREIETA CALIXTO	\$0.00
2112-1-000668	LILIANA DEL CARMEN SANCHEZ OARAMA	\$0.00
2112-1-000669	Genaro Adalberto Caballero	\$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 Zuñiga Perez	\$0.00
2112-1-000686	RICARDO ALEMS ARIAS LASTRA	\$0.00
2112-1-000686	ELMY LORENA PACHECO DE LA GALA	\$0.00
2112-1-000697	MARIA LUISA GONZALEZ ANDREW	\$0.00
2112-1-000699	MIRNA GUADALUPE BALAN HUCHIM	\$0.00
2112-1-000700	JESUS ALEJANDRO LARA REYES	\$0.00
2112-1-000701	LABORATORIO PARA AGUAS Y ALIMENTOS DE CAMPECHE S.C.	\$0.00
2112-1-000702	Colegio de Contadores Publicos de Campeche	\$0.00
2112-1-000703	BULMARO GARRIDO HERNANDEZ	\$0.00
2112-1-000704	MARIA FERNANDA ORTEGA NAGARIAN	\$0.00
2112-1-000705	Agencia de Publicidad Serigraph Campeche	\$0.00
2112-1-000902	Jorge Salomón Azar Garcia	\$51,434.50
2112-1-000905	Comision Federal de Electricidad	\$1,095,753.33
2112-1-000906	Construccion y Proyectos Macro y Micro de México, S.A. de C.V.	\$34,510.00
2112-1-000907	Julian Diaz Jiménez	\$26,777.00
2112-1-000908	José Luis Gómez Lastra	\$18,119.20
2112-1-000909	Marco Antonio Guevara Cruz	\$800.00
2112-1-000910	Maria Teresa Hernández de Cordova	\$60.00
2112-1-000911	Marcos Hernández Rodríguez	\$242.08
2112-1-000912	Dora Alicia Lara Cervera	\$1,969.17
2112-1-000913	Yuliana Guadalupe Landerio Sánchez	\$32,060.66
2112-1-000914	José Asam León Uscanga	\$49,276.80
2112-1-000915	Rafael de Jesús Benito López Quijano	\$37,248.76
2112-1-000916	Rosa Isela May Cabrera	\$4,640.00
2112-1-000917	Julio Martínez Franco	\$1,264.00
2112-1-000918	Rafael Morales Ortiz	\$27,573.20
2112-1-000919	Maria Judith Ramirez Herrera	\$202,779.60
2112-1-000920	Pedro Salud Ramirez Lehmann	\$18,362.30
2112-1-000921	Roberto Alfredo Romero Lehmann	\$7,499.99
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00
2112-1-2231	Productos alimenticios para animales	\$0.00
2112-1-2461	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00
2112-1-2462	Material eléctrico y electrónico	\$0.00
2112-1-2491	Materiales complementarios	\$0.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00

Handwritten signature in blue ink.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024**



2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00
2112-1-2611	Combustibles	\$0.00
2112-1-2731	Artículos deportivos	\$0.00
2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00
2112-1-3431	Gastos inherentes a la recaudación	\$0.00
2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00
2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00
2112-1-3751	Viajeros en el país	\$0.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00
2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00
2112-1-3992	Otros servicios generales	\$0.00
2112-2-000040	RAFAEL DE JESÚS BENITO LÓPEZ QUIJANO	\$8,700.00
2112-2-000441	Francisco Fernando Lopez Chan	\$0.01
2112-2-000629	JOSE GONZALO ALVAREZ SANDOVAL	\$0.00
2112-2-000671	PROVEEDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV	\$0.00
2112-2-000684	ISRAEL FERNANDO GONZALEZ ESPADAS	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
2115-1-0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$20,254.00
2115-1-4111	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$0.00
2115-1-4114	Subsidio Estatal a Juntas, Comisarias y Agencias	\$0.00
2115-1-4152	Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	\$0.00
2115-6-0001	Carvalho Construcciones, S.A. de C.V.	\$46,330.00
2115-6-0002	Julian Diaz Jiménez	\$25,777.00
2115-6-0003	Servicio Marino, S.A. de C.V.	\$67,387.52
2115-6-0004	Trofeos Lobo, S.A. de C.V.	\$14,808.56
2115-6-4411	Ayudas diversas	\$139,500.00
2115-6-4414	Fomento al deporte	\$0.00
2115-6-4415	Ayudas a la agricultura, ganadería y pesca	\$95,782.00
2115-6-4417	Ayudas al sector salud	\$0.00
2115-6-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$29,000.00
2115-7-4511	Pensiones	\$0.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.</b>		
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	Días 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	Andrea del Carmen Peralta Castellanos	\$11,754.00
2117-5-0007	Alexander Domínguez Manzur (Dimaz)	\$158,501.50
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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



2117-5-0022	Impulsora Promobien (FAMSA)	\$0.22
2117-5-0023	FINCRECE	\$518,775.36
2117-5-0024	Devolucion por viatico.	\$2,966.93
2117-5-0025	Gastos no comprobados.	\$5,275.68
2117-5-0026	Devolucion por Pension Alimenticia	\$965.76
2117-5-0028	Cuotas Sindicales 2021-2024	\$12,429.93
2117-5-0029	Cuota por Def unston	\$11,100.00
2117-5-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00
2117-5-3982	Otros impuestos que se deriv en de una relación laboral	\$0.00
2117-5-3987	Ajuste Neto salario	-\$9.24
2117-5-3992	Muebleria 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 % CMC	\$159,523.84
2117-9-0006	IVA Retencion por Servicios de Arrendamiento	\$6,152.85

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR		
2113-1-000001	Construcomer Peninsular, S.A. de C.V.	\$33,244.44
2113-1-000004	Dulce Maria Quijano Bencomo	\$0.01
2113-1-000005	Tecnologia, Electrica Civil y Mecanica Aplicada, S.A. de C.V.	\$342,953.40
2113-1-000062	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
2113-1-000687	MACOCSA 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	Mentha Urreola Moña	\$557.90
2119-9-0004	Abel Raúl Vera Cámara	\$12,500.00
2119-9-0005	Anticipos de Impuesto Predial	\$719,256.12

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



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

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

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

El saldo de esta cuenta al 30 de Septiembre 2024 y 2023 se integra como sigue

CUENTA	2024	2023	Variacion
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	Variacion
Otros Pasivos Circulantes	\$ 19,604.00	\$ 19,604.00	\$ -
TOTAL	\$ 19,604.00	\$ 19,604.00	\$

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

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

Alguna característica significa que pudiera impactar financieramente es el pago de estos pasivos, debido a que son saldos que dejó la administraciones pasada para sermas específico del ejercicio fiscal 2014,2015 ,2016 y 2017 yla liquidez con la que cuente el H. Ayuntamiento de Palizada.

Handwritten signature or mark.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024**



**PASIVO NO CIRCULANTE:**

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

La cuenta de Pasivos no Circulantes no presenta saldos al 30 de Septiembre 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	0.00
4210	DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN 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 30 de Septiembre 2024

**EA-02.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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

✓



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



parte del Gobierno del Estado por los conceptos antes mencionados siendo estas cuentas de naturaleza acreedora, reflejando el monto recaudado.

**EA-03.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:**

Se informa que 30 de Septiembre 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 transfiriere 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





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024**



Municipal, apoyo al deporte, ayudas a personas de escasos recursos y el pago de sueldos al personal pensionado de este H. Ayuntamiento.

Participaciones y Aportaciones, Otros gastos y pérdidas extraordinarias representan el 2% el cual refleja, las aportaciones realizadas por convenios por instituciones estatales y federales, al igual que las depreciaciones realizadas a los bienes muebles al cierre del ejercicio fiscal 2023.

Inversion Publica 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 30 de Septiembre 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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



La cuenta de Resultado del Ejercicio representa el AHORRO/ DESAHORRO obtenido 30 de Septiembre 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 Actualizacion y Recargos de IMSS de igual forma la incorporación de inmuebles actualizados por parte del ayuntamiento

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

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

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

El saldo de esta cuenta: al 30 de Septiembre 2024 y 2023 se integra como sigue:

CUENTA	2024	2023	VARIACION
Efectivo en Bancos - Tesoreria	\$ 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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 27,888,150.50</b>	<b>\$ 12,111,147.10</b>	<b>\$ 15,777,003.40</b>

La cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 30 de Septiembre 2024

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

El 30 de Septiembre 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:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



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
COLECCION, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	631,235
ACTIVOS BIOLOGICOS	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 30/Sep/2024

Utr: Supervisor  
Rep: rptConciliacion  
Presupuestal

28/oct./22  
024  
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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  
PALIZADA 2021-2024



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

Ucr: Supervisor  
Rep: rptConciliacion  
Presupuestal  
Fecha y  
024  
04:03  
p. m.  
28/oct./2

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		
2.-MBROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$39,634,794.40
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 30 de Septiembre 2024 en las cuentas de orden contable no existieron valores a registrar.

**EMISION DE OBLIGACIONES:**

Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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:**



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



Del total del padrón del predial el importe de la cartera vencida al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 :

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 30 de Septiembre 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.

✓





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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

Al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 mercado no se tiene un monto, tasa y vencimiento de los mismos, por lo que dicha cuenta de orden tiene un saldo de cero.

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

#### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS (NGA) :

##### NGA-01.- INTRODUCCION:

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

##### NGA-02.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO :

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

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 Periódico 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.





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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.).

### **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 Trescientos mil seiscientos setenta dos pesos /100 M.N.).

### **C).- Presupuesto de Egresos**

El H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, elabora su presupuesto con base a la Ley de Ingresos, mismo que fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Para el ejercicio fiscal 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 Noventay 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.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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.
- 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



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



### - Consistencia

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

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

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

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

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

### **NGA-07.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO:**

La cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES** refleja el saldo de las diferentes cuentas bancarias de los recursos federales y participaciones depositados el 30 de septiembre 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 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 30 de septiembre 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



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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:

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 COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA LEY	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE, Y PENSIONES Y ILUBILACIONES	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.

*[Handwritten signature]*



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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
<b>TOTAL DE INGRESOS LOCALES</b>	6,257,093.59	6,444,806.40	6,638,150.59
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA FRACCION DE LA PARTICIPACION, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,827.81	2,912.64	3,000.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 126,955,384.24</b>	<b>\$ 130,764,045.77</b>	<b>\$ 134,686,967.14</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>3,959,752.78</b>	<b>4,078,545.36</b>	<b>4,200,901.73</b>

Los ingresos propios que se recaudaron al 30 de septiembre 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.

*[Handwritten signature]*





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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 30 de septiembre 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.

#### **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:**





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PALIZADA 2021-2024



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 30 de septiembre 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.

\_\_\_\_\_  
C.P. Omar Diaz Sanchez

\_\_\_\_\_  
Titular de la Contabilidad Gubernamental