

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Abril 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel Hilario Del Mex
Manuel Hilario Del Mex



H. Ayuntamiento
de Baca
2012 - 2015
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jorge Manuel Basto Malo
Jorge Manuel Basto Malo

Fecha de generación del documento

23 - Junio - 2014

Fecha de actualización de la información

08 - NOVIEMBRE 2014

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014

000032 ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	32,243.98	
BANCOS/TESORERÍA	2,269.87	
Fondos con Afectación Especifica	24,320.64	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,328,052.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,064,028.48	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	39,538.69	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	100,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	34,840.00	
Valores en Garantía	6,300.00	
	<hr/>	
Suma del Activo Circulante		2,631,593.76
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	402,441.45	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,530.00	
Equipo de Transporte	235,575.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	255.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	796,729.49	
Software	6,136.40	
	<hr/>	
Suma del Activo Fijo		1,569,667.34
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		4,201,261.10

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,329.07	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,214,680.00	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Circulante		1,226,009.07
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	719,578.05	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Fijo		719,578.05
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,945,587.12

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,090,328.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,165,345.30	
	<hr/>	
Suma del Patrimonio		2,255,673.98
		<hr/>
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		2,255,673.98

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,655,989.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,767,611.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,623,105.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,800,494.99



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN

Handwritten signature

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Manuel Dzid M.
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

000031

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	8,495.00	52,244.74
Derechos	7,112.00	48,547.00
Participaciones y Aportaciones	1,339,910.00	5,664,569.75
Ingresos Financieros	0.63	2,249.55
	1,355,517.63	5,767,611.04
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	527,506.17	2,155,908.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,490.73	446,629.94
SERVICIOS GENERALES	35,775.79	463,456.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,085.00	466,402.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248,474.00	731,590.00
DEUDA PÚBLICA	71,230.00	535,094.21
	1,065,561.69	4,800,494.99
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	289,955.94	967,116.05
	289,955.94	967,116.05
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,413.80
	0.00	1,413.80
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-40,867.05	-121,798.83
	-40,867.05	-121,798.83
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	330,822.99	1,090,328.68
	330,822.99	1,090,328.68

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Manuel Ozel M
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Fecha: 11/06/2014

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

000013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,939.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	8,495.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,585.00
Otros Derechos	3,527.00
Participaciones	853,111.95
Aportaciones	486,798.05
Otros Ingresos Financieros	0.63
Incrementos de Pasivo	9,536.71
TOTAL ORIGEN	1,366,993.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	527,506.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,490.73
SERVICIOS GENERALES	35,775.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,085.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	248,474.00
DEUDA PÚBLICA	71,230.00
Incrementos de Activo	299,161.87
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	2,269.87
TOTAL APLICACION	1,366,993.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Manuel Dzid M
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

Manuel Dzid M

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

000014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	2,276.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	52,244.74
Derechos por Prestación de Servicios	27,843.00
Otros Derechos	20,704.00
Participaciones	4,203,960.55
Aportaciones	1,460,609.20
Otros Ingresos Financieros	2,249.55
TOTAL ORIGEN	5,769,887.62

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,155,908.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	446,629.94
SERVICIOS GENERALES	463,456.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	466,402.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	731,590.00
DEUDA PÚBLICA	535,094.21
Incrementos de Activo	846,643.08
Disminuciones de Pasivo	153,848.05
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	2,269.87
TOTAL APLICACION	5,803,255.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Manuel Dzul M
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

Manuel Dzul M

000019

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Municipio: BACA, YUCATAN							
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Abril del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Benpensa SOFOM				\$841,376.88	\$57,488.94	\$783,887.94	
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 30 de Abril del 2014 según Estados Financieros.						\$783,887.94	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Porcion a Largo Plazo de la Deuda Pública Interna	\$841,376.88	\$121,798.83	\$719,578.05
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$163,384.76	\$163,384.76	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,214,680.00	\$0.00	\$1,214,680.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,792.36	\$122,232.43	\$11,329.07
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Pública Interna	\$841,376.88	\$121,798.83	\$719,578.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 30 de Abril del 2014			\$1,945,587.12

Según estados Financieros al 30 de Abril del 2014

C. RENAN CEBALLOS SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

C. MANUEL HILARIO DZUL MEX
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

Nombre del Municipio: Baca

Reporte Analítico de Deuda Pública de Baca
Yuc. Al 30 de Abril del 2014 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de Abril	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Institucion de Credito: HSBC									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00					0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN.

Mauricio Ballester

000026