

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.

Febrero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel Hilario Orta Mex  
Manuel Hilario Orta Mex



H. Ayuntamiento  
de Baca  
2012 - 2015  
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jorge Manuel Basto Maza  
Jorge Manuel Basto Maza

Fecha de generación del documento

16 - Abril - 2014

Fecha de actualización de la información

08 - NOVIEMBRE 2014

**MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	1,040.46	
BANCOS/TESORERÍA	2,412.14	
Fondos con Afectación Especifica	18,598.72	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,290,230.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	586,028.48	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	26,098.69	
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	
Suma del Activo Circulante	2,065,548.59	
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	
Suma del Activo Fijo	1,569,667.34	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>3,635,215.93</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,135.32	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,214,680.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,222,815.32	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	787,422.36	
Suma del Pasivo Fijo	787,422.36	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>2,010,237.68</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	481,021.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,143,956.93	
Suma del Patrimonio	1,624,978.25	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>1,624,978.25</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,631,523.87	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,792,076.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,057,176.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,366,423.64	



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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *R. H. S. O. S.*  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Manuel Dzulal*  
Nombre: \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Marcelo Mahi Canche*  
Nombre: \_\_\_\_\_



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



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

MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	13,796.34	35,882.74
Derechos	15,137.00	28,460.00
Participaciones y Aportaciones	1,807,014.32	2,725,486.26
Ingresos Financieros	2,246.73	2,247.64
	<b>1,838,194.39</b>	<b>2,792,076.64</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	566,789.04	1,067,306.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	232,265.08	235,784.89
SERVICIOS GENERALES	202,728.54	224,233.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	137,432.10	178,305.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,413.80	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,116.00	243,116.00
DEUDA PÚBLICA	210,233.25	416,264.21
	<b>1,593,977.81</b>	<b>2,366,423.64</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	244,216.58	425,653.00
	<b>244,216.58</b>	<b>425,653.00</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,413.80	1,413.80
	<b>1,413.80</b>	<b>1,413.80</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-26,977.26	-53,954.52
	<b>-26,977.26</b>	<b>-53,954.52</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	272,607.64	481,021.32
	<b>272,607.64</b>	<b>481,021.32</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 07/11/2014

### CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Municipio:		<b>BACA, YUCATAN</b>						
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 28 de Febrero del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo	
<b>Sal. inicial deuda</b>								
Benpensa SOFOM				<b>\$841,376.88</b>	<b>\$53,954.52</b>	<b>\$787,422.36</b>		
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Saldo al 28 de Febrero del 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>\$787,422.36</b>		

Porcion a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$841,376.88	\$53,954.52	\$787,422.36

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	\$46,189.57	\$8,135.32
------------	-------------	------------

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

\$841,376.88	\$53,954.52	\$787,422.36
--------------	-------------	--------------

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

**Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero del 2014**

**\$2,010,237.68**

Según estados Financieros al 28 de Febrero del 2014

\_\_\_\_\_  
C. RENAN CEBALLOS SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MANUEL HILARIO DZUL MEX  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE BACA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	2,276.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	35,882.74
Derechos por Prestación de Servicios	17,533.00
Otros Derechos	10,927.00
Participaciones	2,238,687.61
Aportaciones	486,798.65
Otros Ingresos Financieros	2,247.64
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b><u>2,794,353.22</u></b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,067,306.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	235,784.89
SERVICIOS GENERALES	224,233.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	178,305.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,116.00
DEUDA PÚBLICA	416,264.21
Incrementos de Activo	280,455.64
Disminuciones de Pasivo	157,041.80
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	2,412.14
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b><u>2,806,333.22</u></b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Nombre del Municipio: Baca

Reporte Analítico de Deuda Pública de Baca  
Yuc. Al 28 de Febrero del 2014 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 28 de Febrero	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo				Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación		
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			0.00	0.00					0.00