

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.

Diciembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel D. Beltrán
Manuel Hilario Beltrán Mex



H. Ayuntamiento
de Baca
2012 - 2015
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

J. M. Basto
Jorge Manuel Basto Maza

Fecha de generación del documento

14 - Febrero - 2014

Fecha de actualización de la información

08 - NOVIEMBRE 2014

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	3,386.11	
BANCOS/TESORERÍA	2,276.58	
Fondos con Afectación Especifica	10,016.43	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,253,011.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	349,028.48	
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	1,784,957.39	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,000.00	
Bienes Muebles	13,867.29	
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	781,448.40	
Software	6,136.40	
Suma del Activo Fijo	1,568,253.54	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,353,210.93	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	163,384.76	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,792.36	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,214,680.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,379,857.12	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	841,376.88	
Suma del Pasivo Fijo	841,376.88	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,221,234.00	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	32,680.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099,296.62	
Suma del Patrimonio	1,131,976.93	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	1,131,976.93	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,351,430.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,369,988.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,721,418.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,067,022.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,871,600.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,195,422.71

Fecha: 07/11/2014

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 07/11/2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	8,930.00	131,228.50
Derechos	3,770.00	59,842.00
Participaciones y Aportaciones	993,068.96	17,303,900.69
Ingresos Financieros	0.92	11.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	226,436.00
	1,005,769.88	17,721,418.52
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	922,038.04	6,359,931.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	202,928.23	1,809,741.60
SERVICIOS GENERALES	146,120.15	1,713,465.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	223,192.57	1,258,202.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,558.00	109,158.97
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	125,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,398,141.71	5,930,627.64
DEUDA PÚBLICA	46,700.00	889,295.19
	2,982,678.70	18,195,422.71
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,976,908.82	-474,004.19
	-1,976,908.82	-474,004.19
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,558.00	109,158.97
	43,558.00	109,158.97
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-26,977.26	-272,525.53
	-26,977.26	-272,525.53
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,906,373.56	-92,319.69
	-1,906,373.56	-92,319.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	229,937.02
Impuestos Sobre el Patrimonio	131,228.50
Derechos por Prestación de Servicios	59,842.00
Participaciones	11,331,939.89
Aportaciones	4,971,460.80
Convenios	1,000,500.00
Otros Ingresos Financieros	11.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	226,436.00
Incrementos de Pasivo	463,384.76
TOTAL ORIGEN	18,414,740.30

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	6,359,931.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,809,741.60
SERVICIOS GENERALES	1,713,465.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,258,202.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	109,158.97
INVERSIÓN PÚBLICA	125,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,930,627.64
DEUDA PÚBLICA	889,295.19
Incrementos de Activo	217,041.01
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	2,276.58
TOTAL APLICACION	18,414,740.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Municipio: **BACA, YUCATAN**

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 31 de Diciembre del 2013 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Benpensa SOFOM				\$1,113,902.41	\$272,525.53	\$841,376.88	
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 31 de Diciembre del 2013 según Estados Financieros.						\$841,376.88	

Porcion a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$1,113,902.41	\$272,525.53	\$841,376.88

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$163,384.76
--------	--------	--------------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$914,680.00	\$607,436.00	\$1,214,680.00
--------------	--------------	----------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$1,792.36	\$291,017.77	\$1,792.36
------------	--------------	------------

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

\$1,113,902.41	\$272,525.53	\$841,376.88
----------------	--------------	--------------

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

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

Total de Deuda del Municipio al 31 de Diciembre del 2013

\$2,221,234.00

Según estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

C. RENAN CEBALLOS SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL HILARIO DZUL MEX
TESORERO MUNICIPAL

Nombre del Municipio: Baca

Reporte Analítico de Deuda Pública de Baca
Yuc. Al 31 de Diciembre del 2013 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Diciembre	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
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									
Emission 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									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00					0.00