

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.

Enero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel Horacio Oza Mex
Manuel Horacio Oza Mex



H. Ayuntamiento
de Baca
2012 - 2015
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jorge Manuel Bosta Mora
Jorge Manuel Bosta Mora

Fecha de generación del documento

26-Marzo-2014

Fecha de actualización de la información

08-NOVIEMBRE 2014

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	1,096.96
BANCOS/TESORERÍA	2,443.16
Fondos con Afectación Especifica	9,901.66
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,273,300.10
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 1,803,009.05

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	795,315.69
Software	6,136.40

Suma del Activo Fijo 1,568,253.54

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,371,262.59

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

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 1,216,472.36

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	814,399.62
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 814,399.62

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 2,030,871.98

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	208,413.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,131,976.93

Suma del Patrimonio 1,340,390.61

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 1,340,390.61

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,469,718.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	953,882.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,651,154.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	772,445.83

[Handwritten Signature]



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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

R. [Signature] S.S.



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Manuel Dzel M

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	22,086.40	22,086.40
Derechos	13,323.00	13,323.00
Participaciones y Aportaciones	918,471.94	918,471.94
Ingresos Financieros	0.91	0.91
	953,882.25	953,882.25
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	500,517.04	500,517.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,519.81	3,519.81
SERVICIOS GENERALES	21,505.00	21,505.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	40,873.02	40,873.02
DEUDA PÚBLICA	206,030.96	206,030.96
	772,445.83	772,445.83
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	181,436.42	181,436.42
	181,436.42	181,436.42
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-26,977.26	-26,977.26
	-26,977.26	-26,977.26
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	208,413.68	208,413.68
	208,413.68	208,413.68

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



R. Calles S.S.

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

Firma:
Nombre:

Manuel Orzuel

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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



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

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2014

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 Enero del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Benpensa SOFOM				\$841,376.88	\$26,977.26	\$814,399.62	
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 31 de Enero del 2014 según Estados Financieros.						\$814,399.62	

Porcion a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$841,376.88	\$26,977.26	\$814,399.62

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	\$21,434.00	\$1,792.36
------------	-------------	------------

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

\$841,376.88	\$26,977.26	\$814,399.62
--------------	-------------	--------------

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

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

Total de Deuda del Municipio al 31 de Enero del 2014

\$2,030,871.98

Según estados Financieros al 31 de Enero 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
ENERO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	2,276.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	22,086.40
Derechos por Prestación de Servicios	13,323.00
Participaciones	918,471.62
Aportaciones	0.32
Otros Ingresos Financieros	0.91
TOTAL ORIGEN	956,158.83

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	500,517.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,519.81
SERVICIOS GENERALES	21,505.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	40,873.02
DEUDA PÚBLICA	206,030.96
Incrementos de Activo	17,885.08
Disminuciones de Pasivo	163,384.76
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	2,443.16
TOTAL APLICACION	956,158.83

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 31 de Enero del 2014 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Enero	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									
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