

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.

Marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel Hilario Del Real  
manuel Hilario Del Real



H. Ayuntamiento  
de Baca  
2012 - 2015  
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jorge Manuel Bosto Maza  
Jorge manuel Bosto maza

Fecha de generación del documento

26 - mayo - 2014

Fecha de actualización de la información

NOVIEMBRE 2014.

**MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,020.79
BANCOS/TESORERÍA	1,939.09
Fondos con Afectación Especifica	27,521.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,309,352.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	824,028.48
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 2,332,101.11

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

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,901,768.45**

**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	760,445.10
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 760,445.10

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,976,917.46**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	759,505.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,165,345.30

Suma del Patrimonio 1,924,850.99

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 1,924,850.99**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,011,507.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,412,093.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,688,667.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,734,933.30



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



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

*C. Calles SB*

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

*Rubén S. P.*



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Manuel Dzul M.*

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

Firma:  
Nombre:

*Marcelo H. C.*




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



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	7,867.00	43,749.74
Derechos	12,975.00	41,435.00
Participaciones y Aportaciones	1,599,173.49	4,324,659.75
Ingresos Financieros	1.28	2,248.92
	<b>1,620,016.77</b>	<b>4,412,093.41</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	561,096.04	1,628,402.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,354.32	357,139.21
SERVICIOS GENERALES	203,447.42	427,680.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	195,011.88	373,317.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,000.00	483,116.00
DEUDA PÚBLICA	47,600.00	463,864.21
	<b>1,368,509.66</b>	<b>3,734,933.30</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	251,507.11	677,160.11
	<b>251,507.11</b>	<b>677,160.11</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,413.80
	<b>0.00</b>	<b>1,413.80</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-26,977.26	-80,931.78
	<b>-26,977.26</b>	<b>-80,931.78</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	278,484.37	759,505.69
	<b>278,484.37</b>	<b>759,505.69</b>

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA, YUCATAN.  
Firma:  
Nombre:

PRESIDENTE MUNICIPAL

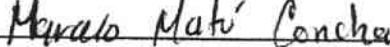




H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre:

Firma:   
Nombre:

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

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

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

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MARZO 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 Marzo del 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Sal. inicial deuda</b>							
Benpensa SOFOM				\$841,376.88	\$80,931.78	\$760,445.10	
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Saldo al 31 de Marzo del 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>\$760,445.10</b>	

Porcion a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$841,376.88	\$80,931.78	\$760,445.10

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	\$92,058.76	\$1,792.36
------------	-------------	------------

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

\$841,376.88	\$80,931.78	\$760,445.10
--------------	-------------	--------------

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

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

**Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2014**

**\$1,976,917.46**

Según estados Financieros al 31 de Marzo 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**  
**MARZO 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	2,412.14
Impuestos Sobre el Patrimonio	7,867.00
Derechos por Prestación de Servicios	6,725.00
Otros Derechos	6,250.00
Participaciones	1,112,160.99
Aportaciones	487,012.50
Otros Ingresos Financieros	1.28
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,622,428.91</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	561,096.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,354.32
SERVICIOS GENERALES	203,447.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	195,011.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	240,000.00
DEUDA PÚBLICA	47,600.00
Incrementos de Activo	267,025.57
Disminuciones de Pasivo	6,342.96
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,939.09
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,643,817.28</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

Nombre del Municipio: Baca

Reporte Analítico de Deuda Pública de Baca  
Yuc. Al 31 de Marzo del 2014 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Marzo	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos			
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Institucion de Credito: <b>HSBC</b>									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
<b>Emision de titulos y valores</b>									
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