

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.

Junio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Manuel Dzul M.
Manuel Hilario Dzul Mex



H. Ayuntamiento
de Baca
2012 - 2015
TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jorge Maza
Jorge Manuel Basto Maza

Fecha de generación del documento

24-Septiembre-2014

Fecha de actualización de la información

05-NOVIEMBRE-2014

Nombre del Municipio: Baca

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

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de Junio	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.

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	16,072.00	115,081.74
Derechos	8,415.00	57,222.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,651.20	13,651.20
Participaciones y Aportaciones	1,428,491.11	8,748,518.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	300,000.00
Ingresos Financieros	0.61	2,250.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00	1,000.00
	1,467,629.92	9,237,724.49
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	341,342.24	3,053,012.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	31,078.78	535,203.25
SERVICIOS GENERALES	233,204.65	736,383.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,245.14	727,814.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	231,816.00	1,213,406.00
DEUDA PÚBLICA	46,700.00	628,494.21
	971,386.81	6,895,728.33
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	496,243.11	2,341,996.16
	496,243.11	2,341,996.16
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	-31,053.10	-183,905.03
	-31,053.10	-183,905.03
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	527,296.21	2,527,314.99
	527,296.21	2,527,314.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*
Nombre: MARCELO DE JESUS MATU CONCHA.



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



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

Fecha: 27/08/2014

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	267,045.02
BANCOS/TESORERÍA	303,326.10
Fondos con Afectación Especifica	19,877.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,369,436.90
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,546,028.48
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	269,156.69
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 3,916,010.58

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

5,485,677.92

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,865.78
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,114,680.00

Suma del Pasivo Circulante 1,135,545.78

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	657,471.85
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 657,471.85

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

1,793,017.63

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,527,314.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,165,345.30

Suma del Patrimonio 3,692,660.29

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,692,660.29

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,185,876.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,237,724.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,165,345.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,165,345.30



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

A. L. S. S.



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

Fecha: 27/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Manuel Dzul M.*
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Marcelo Matu Concha.*
Nombre: MARCELO DE JESUS MATU CONCHA.



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



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

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO 2014

OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	302,567.68
Impuestos Sobre el Patrimonio	16,072.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,215.00
Otros Derechos	4,200.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	13,651.20
Participaciones	941,693.06
Aportaciones	486,798.05
Otros Ingresos Financieros	0.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00
Incrementos de Pasivo	9,537.00
TOTAL ORIGEN	1,779,734.60

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	341,342.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	31,078.78
SERVICIOS GENERALES	233,204.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	87,245.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	231,816.00
DEUDA PÚBLICA	46,700.00
Incrementos de Activo	505,021.69
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	303,326.10
TOTAL APLICACION	1,779,734.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Firma manuscrita]*
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Firma manuscrita]*
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma manuscrita]*
Nombre: MARCELO DE JESUS MATU CONCHA



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



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

ASEY ver 3.10

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	115,081.74
Derechos por Prestación de Servicios	32,318.00
Otros Derechos	24,904.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	13,651.20
Participaciones	6,314,313.45
Aportaciones	2,434,205.30
Transferencias al Resto del Sector Público	300,000.00
Otros Ingresos Financieros	2,250.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00
TOTAL ORIGEN	9,240,001.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,053,012.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	535,203.25
SERVICIOS GENERALES	736,383.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	727,814.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,213,406.00
DEUDA PÚBLICA	628,494.21
Incrementos de Activo	1,830,003.67
Disminuciones de Pasivo	244,311.34
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	303,326.10
TOTAL APLICACION	9,273,369.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Manuel Dzul M*
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Marcela Meli Concha*
Nombre: MARCELO DE JESUS MATU CONCHA



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



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