

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.

Agosto 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 Manuel Basto Maza  
Jorge Manuel Basto Maza

Fecha de generación del documento

30- Octubre - 2014

Fecha de actualización de la información

05- Noviembre - 2014

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

ASEY ver 3.10

AGOSTO 2014  
OBJETO DEL GASTO

8

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	3,349.11
Impuestos Sobre el Patrimonio	12,900.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,420.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	600.00
Participaciones	1,033,693.78
Aportaciones	486,798.05
Transferencias al Resto del Sector Público	4,549,639.50
Otros Ingresos Financieros	0.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00
Disminuciones de Activo	314,272.34
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,403,673.55</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	898,983.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,972.63
SERVICIOS GENERALES	298,882.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	260,122.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,654.00
DEUDA PÚBLICA	46,700.00
Disminuciones de Pasivo	9,536.71
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	4,553,821.35
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,403,673.55</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA YUCATÁN

MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

⑨

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	2,276.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	150,296.74
Derechos por Prestación de Servicios	41,292.90
Otros Derechos	24,904.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	13,651.20
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	600.00
Participaciones	8,143,475.44
Aportaciones	3,407,801.45
Transferencias al Resto del Sector Público	4,849,639.50
Otros Ingresos Financieros	2,252.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,000.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>16,638,190.02</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	4,287,619.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	708,491.62
SERVICIOS GENERALES	1,416,173.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,066,722.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,980,670.00
DEUDA PÚBLICA	721,894.21
Incrementos de Activo	1,690,440.53
Disminuciones de Pasivo	244,311.34
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	4,553,821.35
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>16,671,558.39</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: *R. Walter Sosa*  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: *Naurel Dzudal*  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



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



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

Nombre del Municipio: Baca

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

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Agosto	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
<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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA, YUCATAN.  
*[Handwritten signature]*



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

25

MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

30

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	12,900.00	150,296.74
Derechos	1,420.00	66,196.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	13,651.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	600.00	600.00
Participaciones y Aportaciones	1,520,491.83	11,551,276.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,549,639.50	4,849,639.50
Ingresos Financieros	0.77	2,252.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00	2,000.00
	<b>6,086,052.10</b>	<b>16,635,913.44</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	898,983.39	4,287,619.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,972.63	708,491.62
SERVICIOS GENERALES	298,882.67	1,416,173.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	260,122.80	1,066,722.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,413.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,654.00	1,980,670.00
DEUDA PÚBLICA	46,700.00	721,894.21
	<b>1,840,315.49</b>	<b>10,182,985.17</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	4,245,736.61	6,452,928.27
	<b>4,245,736.61</b>	<b>6,452,928.27</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	-31,053.10	-246,011.23
	<b>-31,053.10</b>	<b>-246,011.23</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	4,276,789.71	6,700,353.30
	<b>4,276,789.71</b>	<b>6,700,353.30</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *R. Uchil*  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Manuel Ortiz*  
Nombre: \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BACA, YUCATAN

Fecha: 24/10/2014

MUNICIPIO DE BACA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

ASEY ver 3.10

31

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	38,742.33
BANCOS/TESORERÍA	4,553,821.35
Fondos con Afectación Específica	32,173.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412,679.70
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,688,887.33
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	159,498.47
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 8,026,942.69

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**

9,596,610.03

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	595,365.65
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 595,365.65

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

1,730,911.43

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,700,353.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,165,345.30

Suma del Patrimonio 7,865,698.60

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

7,865,698.60

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,423,600.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	787,687.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,635,913.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,423,600.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,240,615.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,182,985.17



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



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

*De Villalva Sosa*

Fecha: 24/10/2014

