

H. AYUNTAMIENTO DE BACA 2012-2015



Periodo que se publica: del mes de Enero a Marzo del 2013

Nombre del documento publicado:

- I.- Estado de situación financiera o Balance general.
- II.- Estado de Ingresos y Egresos.
- III.- Estado de variación en la hacienda pública.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

C. Manuel Hilario Dzul Mex
Manuel Dzul Mex
AYUNTAMIENTO 2012-2015
Nombre y Firma del Titular de la UMAIP
"Trabajando para todos"
C. Jorge Manuel Basto Maza



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

Fecha de generación del documento:

12 de Julio del 2013

Fecha de actualización de la información:

12 de Julio del 2013

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10
27

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	79,549.57	
BANCOS/TESORERÍA	20,203.80	
Fondos con Afectación Específica	455,744.31	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,131,815.85	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	556,251.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	46,098.69	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	100,000.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	255,747.00	
Valores en Garantía	6,300.00	
Suma del Activo Circulante	2,651,710.37	
Activo Fijo		
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	686,156.72	
Software	6,136.40	
Suma del Activo Fijo	1,334,094.57	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,985,804.94	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,792.36	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	693,773.00	
Suma del Pasivo Circulante	695,565.36	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,051,688.93	
Suma del Pasivo Fijo	1,051,688.93	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,747,254.29	

CT DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,139,254.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099,296.62	
Suma del Patrimonio	2,238,550.65	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,238,550.65	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,351,430.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,929,929.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,421,500.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,351,430.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,006,970.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,344,459.96



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: R. Schibler S-B
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Mauricio D. Lopez M.
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Marcos M. P. Pacheco
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
BACA, YUCATAN

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10
26

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	9,540.00	80,181.50
Derechos	4,496.00	23,314.00
Participaciones y Aportaciones	1,992,532.73	4,318,005.01
	2,006,568.73	4,421,500.51
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	660,926.06	1,637,715.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	161,971.60	223,658.32
SERVICIOS GENERALES	97,556.16	348,244.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,870.58	309,987.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	220,913.93	459,433.93
DEUDA PÚBLICA	138,168.46	365,420.25
	1,340,406.79	3,344,459.96
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	666,161.94	1,077,040.55
	666,161.94	1,077,040.55
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-38,513.48	-62,213.48
	-38,513.48	-62,213.48
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	704,675.42	1,139,254.03
	704,675.42	1,139,254.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [Firma]
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Firma]
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Firma]
Nombre: _____



**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
MARZO 2013**

ASEY ver 3.10

Existencia al 28 de Febrero de 2013 1,289,983.07

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	9,540.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,496.00
Participaciones	1,089,143.69
Aportaciones	903,389.04
TOTAL DE INGRESOS	2,006,568.73

TOTAL DISPONIBLE 3,296,551.80

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	660,926.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	161,971.60
SERVICIOS GENERALES	97,556.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,870.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	220,913.93
DEUDA PÚBLICA	138,168.46
TOTAL DE EGRESOS	1,340,406.79

EXISTENCIA FINAL 1,956,145.01

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	79,549.57
BANCOS/TESORERÍA	20,203.80
Fondos con Afectación Específica	455,744.31
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,131,815.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	556,251.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	46,098.69
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	100,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	255,747.00
Valores en Garantía	6,300.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,792.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-693,773.00
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013	1,956,145.01