

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.

Septiembre 2013

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 Basto Mala
Jorge Manuel Basto Mala

Fecha de generación del documento

16 - Noviembre - 2013

Fecha de actualización de la información

08 - NOVIEMBRE - 2014

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	152.85	
BANCOS/TESORERÍA	2,190.77	
Fondos con Afectación Específica	459,255.85	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,251,907.57	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,807,032.15	
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	3,687,777.88	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	125,000.00	
Bienes Muebles	13,867.29	
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	737,890.40	
Software	6,136.40	
Suma del Activo Fijo	1,524,695.54	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,212,473.42	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,792.36	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	614,680.00	
Suma del Pasivo Circulante	616,472.36	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	922,308.66	
Suma del Pasivo Fijo	922,308.66	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,538,781.02	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,574,395.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,099,296.62	
Suma del Patrimonio	3,673,692.40	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,673,692.40	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,351,430.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,474,942.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,876,487.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,351,430.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,667,143.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,684,286.74

Fecha: 07/11/2014

MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 07/11/2014

**MUNICIPIO DE BACA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	5,945.00	113,031.50
Derechos	2,250.00	50,102.00
Participaciones y Aportaciones	1,363,879.96	13,713,345.71
Ingresos Financieros	0.90	8.59
	1,372,075.86	13,876,487.80
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	430,075.04	4,484,493.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	158,662.10	1,330,238.18
SERVICIOS GENERALES	64,672.60	1,134,700.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	145,356.30	838,982.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,600.97
INVERSIÓN PÚBLICA	65,000.00	125,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,690.00	3,113,041.97
DEUDA PÚBLICA	46,700.00	592,228.91
	1,140,156.04	11,684,286.74
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	231,919.82	2,192,201.06
	231,919.82	2,192,201.06
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	65,600.97
	0.00	65,600.97
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-26,977.26	-191,593.75
	-26,977.26	-191,593.75
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	258,897.08	2,449,395.78
	258,897.08	2,449,395.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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 30 de Septiembre del 2013 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Benpensa SOFOM				\$1,113,902.41	\$191,593.75	\$922,308.66	
Union de Credito Agricola Y Ganadero SA de CV				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 30 de Septiembre del 2013 según Estados Financieros.						\$922,308.66	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Porcion a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$1,113,902.41	\$191,593.75	\$922,308.66
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$914,680.00	\$607,436.00	\$614,680.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,792.36	\$187,961.77	\$1,792.36
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$1,113,902.41	\$191,593.75	\$922,308.66
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre del 2013			\$1,538,781.02

Según estados Financieros al 30 de Septiembre del 2013

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
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	229,937.02
Impuestos Sobre el Patrimonio	113,031.50
Derechos por Prestación de Servicios	50,102.00
Participaciones	8,651,745.44
Aportaciones	4,061,100.27
Convenios	1,000,500.00
Otros Ingresos Financieros	8.59
TOTAL ORIGEN	14,106,424.82

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,484,493.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,330,238.18
SERVICIOS GENERALES	1,134,700.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	838,982.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,600.97
INVERSIÓN PÚBLICA	125,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,113,041.97
DEUDA PÚBLICA	592,228.91
Incrementos de Activo	2,119,947.31
Disminuciones de Pasivo	300,000.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	2,190.77
TOTAL APLICACION	14,106,424.82

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 30 de Septiembre del 2013 (miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 30 de Septiembre	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecucion 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