



MUNICIPIO DE BALCAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
EJERCICIO 2016 DE MARZO

ACTIVO		2016-03	2016-02	PASIVO		2016-03	2016-02
1	ACTIVO	270,466,850.55	263,630,610.17	2	PASIVO	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	39,410,537.57	33,233,236.58	2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	38,390,050.28	32,330,959.54	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1.1.1	Bancos/Tesorería	38,390,050.28	32,330,959.54	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,520.00	15,058.60
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	441,830.74	353,898.16	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,825,159.38	2,881,650.27
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	407,851.66	351,447.84	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,979.08	2,450.32	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,971.81	27,431.97
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	578,656.55	548,378.88	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,077,185.92	2,446,796.69
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	578,656.55	548,378.88	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,943,326.78	6,568,350.65
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00				
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,056,312.98	230,397,373.59		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,870,163.89</b>	<b>11,939,288.18</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,235,887.78	207,077,638.39		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>2016-03</b>
1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	259,596,686.66	251,691,321.99
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90	3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	500,690.00	0.00
1.2.3.4	Infraestructura	190,107,879.91	190,107,879.91	3.1.1	Aportaciones	500,690.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	158,249.39	0.00	3.1.1.1	Aportaciones	500,690.00	0.00
1.2.3.6.1	Bienes Muebles	23,820,425.20	23,319,735.20	3.1.1.1.0002	BIENES MUEBLES	500,690.00	0.00
1.2.4	Mobiliario y Equipo de Administración	4,665,645.02	4,665,645.02	3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,413.18	500,413.18	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,566.22	45,566.22	3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,333,596.98	6,832,906.98	3.2.1.1.0001.X	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	130,929.57	137,683.67
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	645,448.78	3.2.1.1.0014.00	RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-80,493.25	-80,493.25
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,272,022.26	10,272,022.26	3.2.1.1.0029.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,476,281.93	0.00
1.2.4.9	SOFTWARE	357,732.76	357,732.76				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>270,466,850.55</b>	<b>263,630,610.17</b>		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>259,596,686.66</b>	<b>251,691,321.99</b>
					<b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>270,466,850.55</b>	<b>263,630,610.17</b>

TOTAL ACTIVO

270,466,850.55 263,630,610.17

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

259,596,686.66 251,691,321.99

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

270,466,850.55 263,630,610.17

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO  
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS  
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ



MUNICIPIO DE BALANCAN  
FLUJO DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016 DE MARZO

ACUMULADO AL 2016-03 PERIODOS 2016-03 2016-02

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	10,809.92	5,989.28	4,820.64
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,209,891.96	606,656.50	1,603,235.46
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	83,951.47	26,275.22	57,676.25
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	885,961.15	254,610.84	631,350.31
4.1.4.9	Otros Derechos	239,803.74	152,161.26	87,642.48
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,049.69	6,029.59	20.10
4.1.6.2	Multas	75,914.09	18,503.12	57,410.97
4.1.6.4	Reintegros	169,049.70	168,611.46	438.24
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	600.00	0.00	600.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	361,643.92	47,987.28	313,656.64

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2.1.1	Participaciones	43,752,642.00	14,634,788.00	29,117,854.00
4.2.1.2	Aportaciones	27,403,487.38	9,134,881.54	18,268,605.84
4.2.1.3	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,035,400.72	336,030.33	699,370.39

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

76,235,205.74 25,392,524.42 50,842,681.32

APLICACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,008,616.17	3,071,603.18	5,937,012.99
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,586,748.15	1,321,413.72	2,265,334.43
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,549,943.85	2,947,395.72	5,602,548.13
5.1.1.4	Seguridad Social	3,209,904.93	728,280.59	2,481,624.34



**MUNICIPIO DE BALANCAN**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO 2016 DE MARZO**

Forma:  
SiaSoft

Forma:  
SiaSoft

Forma:  
SiaSoft

**PERIODOS**

	<b>ACUMULADO AL 2016-03</b>	<b>2016-03</b>	<b>2016-02</b>
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,561,414.89	1,884,839.54	2,676,575.35
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,811,478.63	1,172,476.95	1,639,001.68
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,694,132.55	2,141,006.64	2,553,125.91
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	14,008.72	2,533.08	11,475.64
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,505.98	1,073.97	432.01
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,164.01	0.00	3,164.01
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,362.50	1,628.67	7,733.83
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,034.10	1,579.99	8,454.11
5.1.3.1 Servicios Básicos	6,584,635.22	2,127,431.41	4,457,203.81
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	198,030.80	88,665.30	109,365.50
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	343,421.99	119,038.94	224,383.05
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	330,376.13	307,209.18	23,166.95
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	66,305.54	48,723.08	17,582.46
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	326,820.65	102,440.12	224,380.53
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	105,211.43	19,362.12	85,849.31
5.1.3.8 Servicios Oficiales	1,251,209.15	455,498.72	795,710.43
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	3,798,903.00	285,770.00	3,513,133.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	1,844,202.64	1,024,146.58	820,056.06
5.2.4.2 Becas	449,492.78	128,978.15	320,514.63
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>51,758,923.81</b>	<b>17,981,095.65</b>	<b>33,777,828.16</b>



**MUNICIPIO DE BALANCAN**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**EJERCICIO 2016 DE MARZO**

Forma de Inversión	ORIGEN APLICACION ACTIVO NO CIRCULANTE ACTIVO	ACUMULADO AL 2016-03	PERIODOS	
			2016-03	2016-02
FLUJO DE EFECTIVO	1.2.3.1 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
ORIGEN	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
APLICACION	1.2.3.4 Infraestructura	190,107,879.91	0.00	190,107,879.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	158,249.39	158,249.39	0.00
ACTIVO	1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	4,683,039.10	0.00	4,683,039.10
FLUJO DE EFECTIVO	1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,413.18	0.00	500,413.18
ORIGEN	1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,566.22	0.00	45,566.22
APLICACION	1.2.4.4 Equipo de Transporte	7,333,596.98	500,690.00	6,832,906.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	0.00	645,448.78
ACTIVO	1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,272,022.26	0.00	10,272,022.26
FLUJO DE EFECTIVO	1.2.4.9 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
ORIGEN	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>231,073,707.06</b>	<b>658,939.39</b>	<b>230,414,767.67</b>
APLICACION	<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,476,281.93</b>	<b>7,411,428.77</b>	<b>17,064,853.16</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,330,959.54</b>	<b>32,330,959.54</b>	<b>30,532,634.91</b>
ACTIVO	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>38,390,050.28</b>	<b>38,390,050.28</b>	<b>62,863,594.45</b>

ANC  
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO  
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS  
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ