



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE AGOSTO EJERCICIO FINAL 2016 HASTA
SEPTIEMBRE

ACTIVO		2016-09	2016-08	PASIVO		2016-09	2016-08
1	ACTIVO	345,175,825.20	352,071,742.35	2	PASIVO	13,501,754.67	19,109,039.35
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	83,940,586.04	96,419,087.14	2.1	PASIVO CIRCULANTE	13,501,754.67	19,109,039.35
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	72,072,585.09	80,901,804.94	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,501,754.67	19,109,039.35
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	72,072,585.09	80,901,804.94	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,394.88
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,167,257.12	905,136.76	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,868,925.29	7,030,228.76
1.1.2.3		1,124,782.41	879,351.71	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,306,370.20
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	42,474.71	25,785.05	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	16,018.20	183,116.39
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,700,743.83	14,611,645.53	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,533,833.68	3,207,078.72
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,700,743.83	14,611,645.53	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,082,977.50	6,270,850.40
1.1.5	Almacenes	0.00	499.91				
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	499.91				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	261,235,239.16	255,652,655.21		TOTAL PASIVO	13,501,754.67	19,109,039.35
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,258,785.06	228,707,805.57		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2016-09	2016-08
1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	331,674,070.53	332,962,703.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90	3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,130,390.00	1,130,390.00
1.2.3.4		191,734,588.15	190,107,879.91	3.1.1	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,554,438.43	21,629,967.18	3.1.1.1	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
1.2.4	Bienes Muebles	26,976,454.10	26,945,049.64	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	5,495,216.40	5,495,216.40	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	1,382,673.12	3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	153,117.55				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,983,296.98	7,983,296.98				
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	645,448.78				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,980,083.05	10,947,584.05				
1.2.4.9		357,732.76	357,732.76				

000001

TOTAL ACTIVO

345,175,825.20 352,071,742.35

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

331,674,070.53 332,962,703.00

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

345,175,825.20 352,071,742.35

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

[Signature]
SINDICO

C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS

LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

PERIODOS

ACUMULADO AL
2016-09

2016-09

2016-09

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE GESTION

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos	20,041.84	0.00	20,041.84
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio	3,836,041.16	490,561.73	3,836,041.16
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	167,982.07	36,646.11	167,982.07
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	2,758,841.59	196,471.39	2,758,841.59
4.1.4.9 Otros Derechos	638,179.99	38,482.11	638,179.99
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7,353.50	122.47	7,353.50
4.1.6.2 Multas	231,967.85	17,787.32	231,967.85
4.1.6.4 Reintegros	665,021.78	1,419.12	665,021.78
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,600.00	0.00	100,600.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	554,036.28	32,868.00	554,036.28

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2.1.1 Participaciones	142,725,911.00	15,016,097.00	142,725,911.00
4.2.1.2 Aportaciones	82,541,344.07	9,213,270.53	82,541,344.07
4.2.1.3 RECURSOS TRANSFERIDOS	71,374,737.29	6,071,408.45	71,374,737.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	305,622,058.42	31,115,134.23	305,622,058.42

APLICACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,913,793.92	3,578,055.26	30,913,793.92
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,211,281.43	1,417,619.00	11,211,281.43
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,202,213.14	3,776,045.98	31,202,213.14
5.1.1.4 Seguridad Social	8,257,152.18	860,106.10	8,257,152.18

000708



MUNICIPIO DE BALANGAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

	ACUMULADO AL 2016-09	PERIODOS	
		2016-09	2016-09
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,269,650.76	1,171,429.88	14,269,650.76
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,846,132.39	2,510,662.75	17,846,132.39
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,521,685.57	2,161,037.21	17,521,685.57
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	36,075.78	1,582.59	36,075.78
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,814.18	630.00	4,814.18
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,606.48	0.00	11,606.48
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,672.33	500.00	16,672.33
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,876.10	0.00	11,876.10
5.1.3.1 Servicios Básicos	18,180,127.05	20,633.90	18,180,127.05
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	8,665,702.61	141,415.26	8,665,702.61
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,620,980.64	142,847.41	4,620,980.64
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	749,717.13	0.00	749,717.13
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	694,114.72	103,916.70	694,114.72
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,248,772.52	180,100.40	1,248,772.52
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	475,997.08	62,775.86	475,997.08
5.1.3.8 Servicios Oficiales	4,833,596.19	343,298.97	4,833,596.19
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	7,037,164.05	347,670.00	7,037,164.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.3.1 Subsidios	1,359,900.00	1,000,000.00	1,359,900.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	4,783,588.48	877,216.48	4,783,588.48
5.2.4.2 Becas	3,380,770.95	403,588.57	3,380,770.95

000709



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

		PERIODOS	
	ACUMULADO AL 2016-09	2016-09	2016-09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros	15,959,790.98	6,897,718.42	15,959,790.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.6.1.1 OBRAS NO CAPTILIZABLES EN BIENES PROPIOS	6,402,721.96	6,402,721.96	6,402,721.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	209,695,898.62	32,401,572.70	209,695,898.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO			
1.2.3.1 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
1.2.3.4 Infraestructura	191,734,588.15	1,626,708.24	191,734,588.15
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,583,868.63	11,953,901.45	33,583,868.63
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	5,495,216.40	0.00	5,495,216.40
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	18,905.46	172,023.01
1.2.4.4 Equipo de Transporte	7,963,296.98	0.00	7,963,296.98
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	0.00	645,448.78
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,960,063.05	12,499.00	10,960,063.05
1.2.4.9 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO	269,264,669.36	13,612,014.15	269,264,669.36
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	95,926,159.80	-1,286,438.47	95,926,159.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	80,901,804.94	-8,829,219.85	80,901,804.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	0.00	-8,829,219.85	0.00

000710

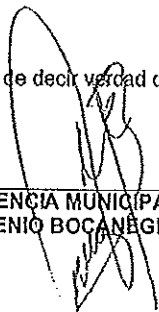


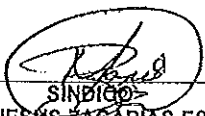
MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

AL FINAL DEL EJERCICIO	ACUMULADO AL 2016-09	PERIODOS	
		2016-09	2016-09

000711

"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