



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

ACTIVO		2017-03	2017-02	PASIVO		2017-03	2017-02
1	ACTIVO	344,350,037.03	329,945,972.15	2	PASIVO	18,461,253.69	12,606,414.67
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,254,049.82	21,933,273.79	21	PASIVO CIRCULANTE	18,461,253.69	12,606,414.67
111	Efectivo y Equivalentes	23,974,180.56	12,339,575.44	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,461,253.69	12,606,414.67
1111	EFECTIVO	23,974,180.56	12,339,575.44	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,461,253.69	12,606,414.67
11111	CAJA	0.00	98,390.32	21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	909,004.97	936,251.61
11112	Bancos/Tesorería	23,974,180.56	12,241,185.12	21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,844,900.90	2,377,078.58
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,914,783.10	7,519,314.65	21113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	786,971.43	0.00
1121	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,914,783.10	7,519,314.65	21115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	65,776.07	31,602.03
11213	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,921,453.60	7,555,544.05	21117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,484,986.22	3,140,682.69
11215	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-6,670.40	-36,229.40	21119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,369,614.10	6,120,799.76
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,365,086.16	2,073,655.70	217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1131	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,365,086.16	2,073,655.70	2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11314	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,108,570.78	91,756.18	21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11316	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,256,515.38	1,981,899.52				
115	Almacenes	0.00	728.00		TOTAL PASIVO	18,461,253.69	12,606,414.67
1151	Almacenes	0.00	728.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2017-03	2017-02
11511	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	728.00	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	325,888,783.34	317,339,557.48
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	308,095,987.21	308,012,698.36	31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,130,390.00	1,130,390.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,739,177.58	274,739,177.58	311	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
1231	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,739,177.58	274,739,177.58	3111	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58	31111	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
12313	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90	31111.0002	Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
12314	Infraestructura	257,769,419.10	257,769,419.10	32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	324,758,393.34	316,209,167.48
124	Bienes Muebles	33,356,809.63	33,273,520.78	321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	324,758,393.34	316,209,167.48
1241	Bienes Muebles	33,356,809.63	33,273,520.78	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	324,758,393.34	316,209,167.48
12411	Mobiliario y Equipo de Administración	5,675,381.25	5,592,092.40	32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	324,758,393.34	316,209,167.48
12412	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	1,382,673.12	32111.0001		17,295.75	10,659.03
12413	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	172,023.01	32111.0014		-101,371.53	-101,371.53
12414	Equipo de Transporte	12,238,846.98	12,238,846.98	32111.0029		311,851,794.50	311,851,794.50
12415	Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	2,515,890.78	32111.0030		12,990,674.62	4,448,085.48
12416	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,014,261.73	11,014,261.73				
12419	SOFTWARE	357,732.76	357,732.76				

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

325,888,783.34

317,339,557.48

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

344,350,037.03

329,945,972.15

TOTAL ACTIVO

344,350,037.03

329,945,972.15

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SÍNDICO

C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL	2017-03	2017-02
		2017-03		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,824,023.06	431,496.20	1,392,526.86
41117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,906.20	16,958.00	55,948.20
41413	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,096,850.44	340,725.95	756,124.49
41419	OTROS DERECHOS	296,975.47	145,680.10	151,295.37
41519		89.29	35.58	53.71
41612	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	77,618.59	9,640.00	67,978.59
41614	APROVECHAMIENTOS	232,910.65	222,080.24	10,830.41
41617		248,000.00	0.00	248,000.00
41619	OTROS APROVECHAMIENTOS	105,206.48	57,308.64	47,897.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	48,301,852.00	14,800,672.00	33,501,180.00
42121	APORTACIONES	23,057,392.52	10,267,547.35	12,789,845.17
42131	RECURSOS TRANSFERIDOS	302,637.37	100,883.40	201,753.97
42132	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		82,616,462.07	33,393,027.46	49,223,434.61
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,445,443.08	3,451,871.65	7,047,136.40
51112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,338,038.94	1,103,731.40	2,132,914.64



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

	ACUMULADO AL 2017-03	PERIODOS	
		2017-03	2017-02
51113 Remuneraciones adicionales y especiales	11,266,076.89	3,766,106.51	7,528,670.94
51114 Seguridad social	3,546,298.36	942,776.74	2,903,763.97
51115 Otras prestaciones sociales y económicas	4,637,736.85	1,242,048.38	2,583,955.83
51116 Pago de estímulos a servidores públicos	7,357,276.19	2,710,514.99	4,982,204.79
51211 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,086,305.96	415,903.54	615,088.18
51216 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,299,904.65	348,372.23	744,424.71
51311 Servicios Básicos	12,818,358.18	4,050,417.79	8,316,815.33
51312 Servicios de Arrendamiento	216,218.41	44,815.21	53,550.52
51313 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	527,107.11	759,107.11
51314 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	0.00
51315 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	23,085.41	23,085.41
51316 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	141,830.89	275,331.07
51317 Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	35,923.41	54,836.21
51318 Servicios Oficiales	1,242,559.85	218,504.56	1,196,333.75
51319 Otros Servicios Generales	1,976,209.87	700,417.87	1,667,226.87
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES			
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52411 APOYOS SOCIALES	1,233,483.18	430,377.16	1,183,137.07
52412 BECAS	890,019.33	482,438.50	609,433.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
54311 DEUDA PUBLICA INTERNA	4,464,384.67	1,433,333.33	2,098,333.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,625,787.45	22,069,576.68	44,775,349.13



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

	ACUMULADO AL 2017-03	PERIODOS	
		2017-03	2017-02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
12313 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
12314 Infraestructura	257,769,419.10	0.00	257,769,419.10
12411 Mobiliario y Equipo de Administración	5,675,381.25	83,288.85	5,592,092.40
12412 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
12413 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	0.00	172,023.01
12414 Equipo de Transporte	12,238,846.98	0.00	12,238,846.98
12415 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	0.00	2,515,890.78
12416 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,014,261.73	0.00	11,014,261.73
12419 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO	308,095,987.21	83,288.85	308,012,698.36
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	12,990,674.62	11,323,450.78	4,448,085.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,339,575.44	-5,302,073.33	17,641,648.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,974,180.56	11,634,605.12	12,339,575.44

"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