



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

		PERIODOS		
		2017-06	2017-06	Acumulado al 2017-05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,848,631.57	234,549.02	2,017,841.79
41117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	96,390.20	7,283.00	81,305.20
41413	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,382,865.42	187,643.42	1,979,652.15
41419	OTROS DERECHOS	671,960.01	36,233.93	589,807.19
41519		210.91	55.51	132.98
41612	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,915.25	9,602.28	96,315.13
41614	APROVECHAMIENTOS	567,885.68	14,640.12	475,965.32
41617		348,000.00	100,000.00	248,000.00
41619	OTROS APROVECHAMIENTOS	181,007.04	44,264.80	111,769.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	90,872,087.00	12,237,094.00	63,304,555.00
42121	APORTACIONES	69,330,703.19	10,108,400.60	40,066,559.16
42131	RECURSOS TRANSFERIDOS	895,188.94	101,940.53	403,524.44
42132	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	9,000,204.17	0.00	9,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		177,345,049.38	23,081,707.21	118,375,428.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,645,701.22	3,419,573.06	13,856,923.93
51112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	0.00	3,988,338.06
51113	Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	0.00	13,147,782.09
51114	Seguridad social	3,801,872.89	0.00	3,801,872.89
51115	Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	0.00	5,240,298.94
51116	Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	0.00	8,556,003.50
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,423,117.51	888,413.53	454,916.55
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	9,046,659.46	3,877,920.28	1,777,125.06
51141	Seguridad social	2,078,382.34	767,335.27	532,776.43
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	3,543,982.01	1,317,153.73	1,023,350.81
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	6,551,601.88	2,416,549.39	1,133,018.33
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,064,379.27	-722,552.81	4,166,530.15
51216	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	0.00	1,439,434.32
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	0.00	864.10
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,657,089.88	752,667.33	238,176.69
51311	Servicios Básicos	19,705,072.48	2,316,922.79	12,844,421.97
51312	Servicios de Arrendamiento	423,921.82	0.00	423,921.82



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

		PERIODOS		
		2017-06	2017-06	Acumulado al 2017-05
51313	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	0.00	942,968.74
51314	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	186,971.12
51315	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	0.00	209,295.50
51316	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	0.00	406,731.07
51317	Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	0.00	61,506.61
51318	Servicios Oficiales	1,260,059.85	0.00	1,260,059.85
51319	Otros Servicios Generales	1,976,209.87	0.00	1,976,209.87
51321	Servicios de Arrendamiento	352,694.96	0.00	296,979.65
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	811,205.31	96,692.47	379,990.37
51335	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	0.00	0.00
51337	Servicio de Traslado y Viáticos	113,393.02	46,056.43	17,528.66
51338	Servicios Oficiales	9,000.00	0.00	9,000.00
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	0.00	0.00
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	135,824.93	12,749.00	119,421.93
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	467,816.00	146,016.00	190,400.00
51381	Servicios Oficiales	1,675,064.00	0.00	655,001.19
51391	Otros Servicios Generales	1,078,060.41	54,361.03	295,777.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311	APOYO AL SECTOR	961,585.00	0.00	161,585.00
52411	APOYOS SOCIALES	1,892,694.91	25,999.79	1,259,843.76
52412	BECAS	1,893,947.88	0.00	1,893,947.88
52421	BECAS	1,777,108.12	110,582.73	835,420.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		9,327,106.00	5,327,106.00	0.00
53312	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
54311	DEUDA PUBLICA INTERNA	6,364,461.67	633,359.00	5,097,743.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		139,345,004.44	21,486,905.02	90,882,137.59
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		38,000,044.94	1,594,802.19	27,493,290.53

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ


SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECTOR DE FINANZAS
C. FERNANDO PEDRERO MORALES



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

ACTIVO	2017-06	2017-06	PASIVO	2017-06	2017-06
1 ACTIVO	360,158,532.00	354,663,898.90	2 PASIVO	23,762,994.25	19,863,163.34
11 ACTIVO CIRCULANTE	41,568,922.63	40,444,483.84	21 PASIVO CIRCULANTE	23,762,994.25	19,863,163.34
111 Efectivo y Equivalentes	32,438,897.77	29,669,343.89	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,709,729.22	19,863,163.34
11111 CAJA	10,266.00	-	21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	255,574.53
11112 Bancos/Tesorería	43,925,783.89	41,163,633.01	21112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	729,255.58	2,223,294.55
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,684,120.81	6,573,580.51	21113 Contrastes por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11213 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,435,174.04	6,382,403.22	21114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,134,917.41	894,081.69
11215 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	21115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	584.00	0.00
11251 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	9,505.06	47,294.54	21117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,848,350.56	4,977,902.13
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,485,934.05	4,204,579.44	21119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,788,778.50	4,452,125.75
11314 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,525,004.09	2,293,849.48	21121 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	6,201,607.45	6,480,925.16
11316 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,781,103.00	3,781,103.00	21132 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	741,240.51	189,831.85
115 Almacenes	0.00	0.00	21156 Ayudas Sociales	21,898.03	452,429.50
11511 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	21195 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	5,327,108.00	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	316,589,609.37	314,219,415.06	21711 PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	53,265.03	0.00
123 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,092,445.53	290,892,905.43			
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58			
12313 Edificios no Habitacionales	13,908,718.90	13,908,718.90			
12314 Infraestructura	257,789,419.10	257,789,419.10			
12382 Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,261,135.88	924,799.02			
12383 Drenaje y alcantarillado	6,984,061.64	5,029,674.42			
12384 Construcción de obras de urbanización	806,171.74	806,171.74			
12385 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,672,612.11	933,498.69			
124 Bienes Muebles	32,676,830.28	33,356,809.63			
12411 Mobiliario y Equipo de Administración	5,717,584.09	5,875,381.25			
12412 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,234,665.81	1,382,873.12			
12413 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,497.57	172,023.01			
12416 Equipo de Transporte	11,710,075.02	12,238,846.98			
12419 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	2,515,890.78			
128 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,981,403.85	11,014,261.73			
12819 SOFTWARE	357,732.78	357,732.78			
128 Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	820,333.58	0.00			
12813 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820333.58	0.00			
			TOTAL PASIVO	23,762,994.25	19,863,163.34
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	338,395,537.75	334,800,735.56
			3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,130,390.00	1,130,390.00
			31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,130,390.00	1,130,390.00
			311 Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
			31111 Aportaciones	-	1,130,390.00
			31111.0002 BIENES MUEBLES	335,285,147.75	333,670,345.56
			32 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	335,285,147.75	333,670,345.56
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	349,851,772.71	348,258,970.52
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,295.75	17,295.75
			32111.0001 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,371.53	101,371.53
			32111.0014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	313,530,805.74	311,935,803.55
			32111.0020 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,000,944.94	38,405,242.75
			32111.003 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	338,395,537.75	334,800,735.56
			TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	360,158,532.00	354,663,898.90

TOTAL ACTIVO

360,158,532.00 354,663,898.90

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

360,158,532.00 354,663,898.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZAGARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. FERNANDO FERRERO MORALES

000003



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	325,888,783.34	334,800,735.56	0.00	8,911,952.22
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,130,390.00	1,130,390.00	0.00	0.00
311 Aportaciones	0.00	1,130,390.00	1,130,390.00	0.00	0.00
31111 Aportaciones	0.00	1,130,390.00	1,130,390.00	0.00	0.00
312 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31211 Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31311 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	324,758,393.34	333,670,345.56	0.00	8,911,952.22
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	324,758,393.34	333,670,345.56	0.00	8,911,952.22
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	339,345,018.30	348,256,970.52	0.00	8,911,952.22
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32211 Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323 Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32311 Revalúos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32312 Revalúos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32313 Revalúos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32319 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32411 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32412 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32413 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32511 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33211 Activo Monetario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
C. FERNANDO PEDRERO MORALES



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EJERCICIO INICIAL
2017 DESDE Junio EJERCICIO FINAL 2017
 Martes 25 De Julio De 2017 16:14:51

Cuenta	Descripción	Origen	Aplicacion
1	ACTIVO	0.00	5,494,633.10
11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,124,436.79
111	Efectivo y Equivalentes	0.00	2,772,523.88
1111	EFECTIVO	0.00	2,772,523.88
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	909,439.70	0.00
1121	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	947,229.18	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	37,789.48
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,645.39	0.00
1131	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,645.39	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,370,194.31
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,229,840.10
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	4,229,840.10
124	Bienes Muebles	679,979.35	0.00
1241	Bienes Muebles	679,979.35	0.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	820,333.56
1261	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	820,333.56
2	PASIVO	3,899,830.91	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	3,899,830.91	0.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,846,565.88	0.00
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,322,092.60
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	279,317.71
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,408.66	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	430,538.47
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,327,106.00	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	53,265.03	0.00
2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO	53,265.03	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,594,802.19	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,594,802.19	0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,594,802.19	0.00
3211		1,594,802.19	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SÍNDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
C. FERNANDO PEBRERO MORALES

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



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

	ACUMULADO AL 2017-06	PERIODOS		
		2017-06	2017-05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,848,631.57	234,549.02	2,614,082.55
41117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	96,390.20	7,283.00	89,107.20
41413	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,382,865.42	187,643.42	2,195,222.00
41419	OTROS DERECHOS	671,960.01	36,233.93	635,726.08
41519		210.91	55.51	155.40
41612	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,915.25	9,602.28	140,312.97
41614	APROVECHAMIENTOS	567,885.68	14,640.12	553,245.56
41617		348,000.00	100,000.00	248,000.00
41619	OTROS APROVECHAMIENTOS	181,007.04	44,264.80	136,742.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	90,872,087.00	12,237,094.00	78,634,993.00
42121	APORTACIONES	69,330,703.19	10,108,400.60	59,222,302.59
42131	RECURSOS TRANSFERIDOS	895,188.94	101,940.53	793,248.41
42132	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	9,000,204.17	0.00	9,000,204.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		177,345,049.38	23,081,707.21	154,263,342.17
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,645,701.22	3,369,204.23	17,226,128.16
51112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	0.00	3,988,338.06



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

	ACUMULADO AL 2017-06	PERIODOS	
		2017-06	2017-05
51113 Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	0.00	13,147,782.09
51114 Seguridad social	3,801,872.89	0.00	3,801,872.89
51115 Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	0.00	5,240,298.94
51116 Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	0.00	8,556,003.50
51121 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,423,117.51	1,079,787.43	1,534,703.98
51131 Remuneraciones adicionales y especiales	9,046,659.46	3,391,614.12	5,168,739.18
51141 Seguridad social	2,078,382.34	778,270.64	1,311,047.07
51151 Otras prestaciones sociales y económicas	3,543,982.01	1,203,477.47	2,226,828.28
51161 Pago de estímulos a servidores públicos	6,551,601.88	3,002,034.16	4,135,052.49
51211 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,064,379.27	-379,598.07	3,786,932.08
51216 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	0.00	1,439,434.32
51221 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	0.00	864.10
51261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,657,089.88	666,245.86	904,422.55
51311 Servicios Básicos	19,705,072.48	4,543,727.72	17,388,149.69
51312 Servicios de Arrendamiento	423,921.82	0.00	423,921.82
51313 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	0.00	942,968.74
51314 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	186,971.12
51315 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	0.00	209,295.50
51316 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	0.00	406,731.07



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL	2017-06	2017-05
		2017-06		
51317	Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	0.00	61,506.61
51318	Servicios Oficiales	1,260,059.85	0.00	1,260,059.85
51319	Otros Servicios Generales	1,976,209.87	0.00	1,976,209.87
51321	Servicios de Arrendamiento	352,694.96	55,715.31	352,694.96
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	811,205.31	334,522.47	714,512.84
51335	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	2,850.77	2,850.77
51337	Servicio de Traslado y Viáticos	113,393.02	49,807.93	67,336.59
51338	Servicios Oficiales	9,000.00	0.00	9,000.00
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	123,946.93	123,946.93
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	135,824.93	3,654.00	123,075.93
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	467,816.00	131,400.00	321,800.00
51381	Servicios Oficiales	1,675,064.00	1,020,062.81	1,675,064.00
51391	Otros Servicios Generales	1,078,060.41	727,922.38	1,023,699.38
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311	APOYO AL SECTOR	961,585.00	800,000.00	961,585.00
52411	APOYOS SOCIALES	1,892,694.91	606,851.36	1,866,695.12
52412	BECAS	1,893,947.88	0.00	1,893,947.88
52421	BECAS	1,777,108.12	831,105.31	1,666,525.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		9,327,106.00	4,000,000.00	4,000,000.00
53312	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
54311	DEUDA PUBLICA INTERNA	6,364,461.67	633,359.00	5,731,102.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		139,345,004.44	26,975,961.83	117,858,099.42



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

	ACUMULADO AL 2017-06	PERIODOS	
		2017-06	2017-05
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
12362 Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,261,135.88	1,336,336.86	924,799.02
12363 Drenaje y alcantarillado	6,984,061.64	1,954,387.22	5,029,674.42
12364 Construcción de obras de urbanización	806,171.74	0.00	806,171.74
12365 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,872,612.11	939,116.02	933,496.09
12411 Mobiliario y Equipo de Administración	5,815,735.46	140,354.21	5,675,381.25
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
12613 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820,333.56	820,333.56	0.00
TOTAL DE ACTIVO	320,980,656.35	5,190,527.87	315,790,128.48
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	38,000,044.94	-3,894,254.62	36,405,242.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,666,343.89	5,692,163.33	23,974,180.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,666,343.89	0.00	29,666,343.89

"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
C. FERNANDO PEDRERO MORALES



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AGREGAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES RUBROS. ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	IMPORTE
-----------------	-----------------------	---------

CUENTAS DE ACTIVO

DESGLOCE
 NOTA No. 1

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	IMPORTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	43,925,788.89
1.1.1.2.1601	INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES	
11112.1011.00001.2016.0001	CTA: 4058784604 GASTO CORRIENTE 2016	13,451.29
11112.1011.00001.2016.0002	CTA:4058784695 IMP SOBRE NOMINA 2016	0.01
11112.1011.00001.2016.0004	REMANENTE CTA:4058784828 GASTO CORRIENTE 2015	39.19
11112.1011.00001.2016.0006.0002	CTA.0103797570 ISR PARTICIPABLE 2016	25,721.56
11112.1011.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059881003.- PARTICIPACIONES FED. 2017	2,706.31
11112.1011.00001.2017.0002	CTA. NO. 4059881011.- GASTO CORRIENTE 2017	497,619.43
11112.1011.00001.2017.0003	CTA. NO. 4059881060 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017	0.01
11112.1011.00002.2015.0001.0002	CTA. REMANENTE GASTO CORRIENTE 2015 CTA. 4057714123	9.08
11112.1046.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059881052 ISR PARTICIPABLE 2017	24,421.81
11112.1602.00001.2016.0001	CTA: 4059933721 APOYO FINANCIERO COMPENSABLE 2016	36,849.42
1.1.1.2.1614	INGRESOS DE GESTION	
11112.4102.0001	CTA:4059881037 INGRESOS DE GESTION 2017	826,042.63
11112.4102.0002	REMANENTE CTA:4058784646 INGRESOS DE GESTION 2016	11,791.00
1.1.1.2.5334	APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)	
11112.5334.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059933747 FONDO III 2017	21,787,310.31

000354

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



11112.5334.0002	CTA:REMANENTE 4058784802 FONDO III 2015	5,387.24
11112.5334.0003	REMANENTE CTA:4058784794 FONDO III 2014	0.01
1.1.1.2.5335	APORTACIONES FEDERALES F-IV (RAMO 33 FORTAMUN)	
11112.5335.0001	CTA: 4058784737 FONDO IV 2016	472,448.30
11112.5335.2017.0001.0001	FONDO IV 2017 CTA: 4059933754	643,392.24
1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATAL	
11112.6021.0002.0004	CTA:4058784729 TRANSITO 2016	484.60
11112.6021.0002.0005	CTA:4058784711 DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2016	99,642.58
11112.6021.0002.2017.00001	CTA: 4059881029 TRANSITO MUNICIPAL 2017	330,100.00
11112.6021.0002.2017.00002	CTA: 4059881045 DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2017	885.32
1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERAL	
11112.5334.00001.2015.0001.0001	CTA.NO. 0198618828 FOPADEM 2015	543.61
11112.5334.00001.2015.0002.0001	CTA. NO. 0199113800.- CONADE 2015	1,465.62
11112.5334.00001.2015.0003.0006	CTA. NO. 0100653748.- SDB47 REHAB. CAMINO ACCE. TIERRA Y LIBERTAD	0.04
11112.5334.00001.2015.0004.0001	CTA. NO. 0199790985.- FUR 2015	87.67
11112.5334.00001.2017.0004	CTA. NO. 0110006890 FDO P/APORTACION FED. ENTID. Y UNIOS PROD. HIDROCARB. 2017	1,033,766.62
11112.5334.00001.2017.0005	CTA. NO. 4060249653.- FORTASEG 2017	6,793,804.17
11112.5334.00001.2017.0006	CTA. NO. 4060249661.- COPARTICIPACION FORTASEG 2017	1,980,531.01
11112.5334.00001.2017.0007	CTA. NO. 0110544604.- FORTALECE 2017	4,487,639.86
11112.5334.00001.2017.0008	CTA. NO. 0110544574.- PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4,594,834.89

000355

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



11112.5334.0001	CTA: 4058784745 FONDO III 2016	10,289.66
11112.5334.0006	CTA:0105930065 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2016	17,112.04
11112.5334.0007	CTA:0105757339 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN	183,048.40
11112.5334.0008	CTA:0105665795 FORTALEMIENTO FINANCIERO 2016	4,708.40
11112.5334.0010	CTA:0105438527 FORTALECE 2016	493.69
11112.5334.0011	CTA:0104646371 PROGRAMA CULTURAL	93.00
11112.5334.0013	CTA:0106461425 FISE 2016	0.01
11112.5334.0014	CTA:0105029384 PROAGUA APARTADO URBANO 2016	19.52
11112.5334.0017	CTA:0106806201 APORTAC. MPAL. SEDATU 2016 (VERT. VIVIENDA)	9,645.90
11112.5334.0019	CTA:0107497180 APORTAC. MPAL. ESPAC. PUB. 2016	9,705.92
11112.5334.0022	CTA:0109744126 FORTAL. FINANCIERO P//INVERSION 4	19,696.52
		43,925,788.89

LAS DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, REPRESENTA LOS SALDOS FINANCIEROS	
DEL EJERCICIO FISCAL 2017. DE LOS RECURSOS PARTICIPACIONES, RECURSOS DE GESTION	
ASI COMO RAMO FEDERAL 33 FONDO III, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, Y FORTASEG 2017	
FORTALECE, DESARROLLO REGIONAL	

DESGLOCE
 NOTA No. 2

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes de bienes o servicios a Recibir		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,068,533.04
11213.1011.00003.2016.0001.0005	COMISION GASTO CORRIENTE 2016	18.56
11213.1011.00003.2017.0001.0001	COMISION BANCARIA GASTO CORRIENTE 2017	1,285.39
11213.1011.00003.2017.0001.0009	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	532,716.00
11213.1011.00003.2017.0001.0025	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ	12,120.61
11213.1011.00003.2017.0001.0027	EMILIANO GUTIERREZ CARVARIN	7,838.00
11213.1011.00003.2017.0001.0037	MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ	10,000.00

000356

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



11213.1011.00003.2017.0002.0023	PRESTAMO PARA PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	272,263.00
11213.1011.00003.2017.0002.0032	CARMEN LOPEZ ARIAS	7,200.00
11213.1046.00003.2017.0001.0002	COMISIONES ISR PARTICIPABLE	9.28
11213.1046.00003.2017.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	368,081.28
11213.1602.00003.2016.0001.0004	MUNICIPIO DE BALACAN	3,334,333.33
11213.4102.00003.2016.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	- 0.02
11213.4102.00003.2016.0001.0004	COMISION BANC. REC. PROPIO 2016	9.28
11213.4102.00003.2016.0001.0008	% DESCUENTO POR RECARGOS JUSTIFICOS	428.26
11213.4102.00003.2017.0001.0004	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	110,587.42
11213.5048.00003.2017.0001.0001	EMILIANO GUTIERREZ CARVARIN	3,600.00
11213.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	1,170,000.00
11213.5335.00008	COMISION BANCARIA FONDO IV 2017	1,030.08
11213.5335.00009	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	234,373.38
11213.6021.0001.0004	COMISION BANCARIA TRANSITO 2017	1,020.80
11213.6021.0002.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	1,553.45
11213.6021.0002.0004	COMISIONES BANCARIAS DEDUCCION 2017	64.96

DESGLOCE
 NOTA No. 3

1.1.2.5.1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	-	9.505.06
-----------	--------------------------------	---	----------

11251.5048.00002.2017.0002.0001	EMILIANO GUTIERREZ CARVARIN	-	1,748.50
11251.5048.00002.2017.0011.G0053	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ	-	7,756.56

DEL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS EXPRESADAS EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SON LAS CUENTAS DEUDORES DEL PROGRAMA FORTASEG POR ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO ADELANTO DE PARTICIPACIONES QUE NOS OTORGO LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Y PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS 2017.

DESGLOCE

000357



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



NOTA No. 4

1.1.3.4.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,525,004.09
11314.1046.OP016.2017.0001.0001	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	91,386.62
11314.5334.OP048.2017.0001.0030	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE SA DE CV	166,094.41
11314.5334.OP051.2017.0001.0012	RICARDO RIVERA DE DIOS	36,777.68
11314.5334.OP053.2017.0001.0033	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	9,681.08
11314.5334.OP054.2017.0001.0034	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	6,292.90
11314.5334.OP055.2017.0001.0035	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	10,561.64
11314.5334.OP056.2017.0001.0036	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	10,561.64
11314.5334.OP057.2017.0001.0037	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	10,260.95
11314.5334.OP058.2017.0001.0038	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	12,306.63
11314.5334.OP059.2017.0001.0014	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	28,896.60
11314.5334.OP065.2017.0001.0040	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	72,797.93
11314.5334.OP066.OP067.2017.0001.0039	CONSTRUCTORA CYMTAB SA DE CV	75,912.36
11314.5334.OP068.2017.0001.0041	MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ	467,564.92
11314.5334.OP096.2017.0001.0042	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	108,184.56
11314.5334.OP097.2017.0001.0043	RICARDO RIVERA DE DIOS	417,724.17

APERTURA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DEL RAMO 33, DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, E ISR PARTICIPABLE

DESGLOCE

NOTA No. 5

1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	

DESGLOCE

NOTA No. 6

1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58

DESGLOCE

NOTA No. 7

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,608,718.90

DESGLOCE

NOTA No. 8

1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,761,103.03

000358



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE
 NOTA No. 9

1.2.4.1	Bienes Muebles	5,717,564.09
12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,372.05
12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,668.44
12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,122.50
12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,608.33
12411.1011.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	4,700.00
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	51,511.22
12411.1011.12412.0001.2011.5121	MUEBLES	667,775.47
12411.1011.12412.0001.2011.5122	APARATOS ELECTRICOS	1,836.00
12411.1011.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	1,083,639.98
12411.1011.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	602,337.79
12411.1011.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,224.00
12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	380,625.95
12411.1011.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	57,442.65
12411.1011.12419.0001.2011.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	99,492.91
12411.1011.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,365.84
12411.1011.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,540.00
12411.1011.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	105,542.07
12411.1046.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	7,774.62
12411.1046.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,664.00
12411.1602.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	9,710.23
12411.4102.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,370.20
12411.4102.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,775.50
12411.4102.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	109,826.72
12411.4102.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	24,758.81
12411.4102.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	107,529.17
12411.4102.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	42,788.00
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	8,352.00
12411.4102.12412.0001.2016.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	15,944.57
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,188.84
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	491,251.04
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,440.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	23,554.73
12411.4102.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	74,145.00
12411.4102.12419.0001.2014.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	170,743.29

000359

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE
 NOTA No. 10

12411.4102.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,080.49
12411.5334.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,689.38
12411.5334.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	17,451.55
12411.5334.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,810.60
12411.5334.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	776,949.46
12411.5334.12419.0001.2016.5192	EQUIPOS DE INGENIERÍA Y DIBUJOS	210,743.00
12411.5335.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,700.00
12411.5335.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,040.00
12411.5335.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,745.00
12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,974.98
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,971.50
12411.5335.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,791.20
12411.6021.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	3,480.00
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	2,515.01

DESGLOCE
 NOTA No. 11

1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,234,666.61
12412.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,009.78
12412.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31,086.84
12412.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21,010.22
12412.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	56,477.97
12412.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	397,148.37
12412.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	370,643.39
12412.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,108.35

[Firma manuscrita]

000360



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



12412.523D.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	175,319.96
12412.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,700.00
12412.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	19,160.73
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	159,497.67
12413.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	40,642.76
12413.1011.12431.0001.2012.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,923.46
12413.1011.12431.0001.2016.5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	113,931.35

DESGLUCE

NOTA No. 12

1.2.4.4	Equipo de Transporte	11,710,075.82
12414.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00
12414.1011.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00
12414.1011.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,220.00
12414.4102.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	597,847.64
12414.4102.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00
12414.4102.12441.0001.2014.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	377,100.00
12414.4102.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	212,822.00
12414.5044.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	205,592.00
12414.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	18,250.67
12414.5334.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,398,343.98
12414.5335.12441.0001.2013.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	460,672.00
12414.6021.12441.0001.2016.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,735,614.17
12415.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,870,442.00
12415.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	632,760.36

DESGLUCE

000361



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



NOTA No. 13

1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	2,516,890.78
1.2.4.5.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,870,442.00
1.2.4.5.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78

SE REALIZA ADQUISICIONES POR \$ 1,870,442.00 PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

DESGLOCE

NOTA No. 14

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,981,403.65
12416.1011.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	4,074,192.50
12416.1011.12461.0001.2013.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	621,641.20
12416.1011.12462.0001.2011.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,581.19
12416.1011.12463.0001.2011.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	926,639.03
12416.1011.12463.0001.2014.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,438.72
12416.1011.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,392.00
12416.1011.12464.0001.2012.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,076.00
12416.1011.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	802,276.02
12416.1011.12465.0001.2013.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	119,886.00
12416.1011.12466.0001.2013.5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	267,346.97
12416.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	493,876.17
12416.1011.12467.0001.2012.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,341,022.23
12416.1011.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52
12416.1011.12467.0001.2016.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	58,000.54
12416.1011.12469.0001.2011.5692	OTROS EQUIPOS	71,600.00
12416.1011.12469.0001.2013.5692	OTROS EQUIPOS	6,405.44
12416.1011.12469.0001.2014.5692	OTROS EQUIPOS	87,600.00
12416.4102.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	705,878.89

0000362

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



12416.4102.12462.0001.2012.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80
12416.4102.12467.0001.2013.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00
12416.4102.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-4,512.40
12416.5044.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	53,747.02
12416.523D.12469.0001.2016.5692	OTROS EQUIPOS	332,499.91
12416.5334.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,092.00
12416.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86,801.04
12416.5334.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,621.60
12416.5335.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,092.00
12416.5335.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,728.14
12416.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	262,512.32
DESGLOCE		
NOTA No. 15	1.2.4.9.1601.1249.0001.2013.5911 SOFTWARE	357,732.76

12419.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	357,732.76

NOTAS	AL PASIVO
-------	-----------

PASIVOS	
---------	--

DESGLOCE		
NOTA No. 16	2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

DESGLOCE

000363



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE

NOTA No. 17

SALDOS

NO MAYOR

90 DIAS

2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO	729,255.58
21112.1011.00001.2017.0001.000034	MENARDI S.A DE C.V.	144,314.00
21112.1011.00001.2017.0001.000035	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	3,392.00
21112.1011.00001.2017.0001.000123	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	97,667.36
21112.1011.00001.2017.0001.000150	MARCELINO DE JESUS GOMEZ LEZAMA	1,345.60
21112.1011.00001.2017.0001.000283	MARIANA ALEJANDRA CASTILLO ALVAREZ	20,880.00
21112.1011.00001.2017.0001.000300	GABINO CORZO VAZQUEZ	60,301.44
21112.1011.00002.2017.0001.000034	MENARDI S.A DE C.V.	3,434.00
21112.1011.00002.2017.0001.000214	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	186,971.12
21112.4102.00001.2017.0001.000124	JOSE FRANCISCO FERRER SOLIS	155,113.70
21112.5335.00001.2017.0001.000035	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	8,384.00
21112.5335.00001.2017.0001.000281	CLARA MARITZA AVALOS CASTRO	43,059.20
21112.5335.00001.2017.0001.000324	GONZALO AMADOR DEMENEGHI	4,393.16
2.1.1.2.1.	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS X PAGAR A CORTO PLAZO	6,201,607.45
21121.1011.00001.2017.0001.000034	MENARDI S.A DE C.V.	19,962.00
21121.1011.00001.2017.0001.003462	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	238,938.14
21121.1011.00002.2017.0001.000019	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	8,198.79
21121.1011.00002.2017.0001.000020	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ	5,510.00
21121.1011.00002.2017.0001.000034	MENARDI S.A DE C.V.	105.00
21121.1011.00002.2017.0001.000038	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA	639,093.60
21121.1011.00002.2017.0001.000060	XEXX VOZ DEL USUMACINTA SA DE CV	50,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000103	MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ	39,070.63
21121.1011.00002.2017.0001.000133	ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO SA DE CV	35,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000173	EDUVIGES JIMENEZ BAÑOS	69,600.00
21121.1011.00002.2017.0001.000214	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	123,946.93
21121.1011.00002.2017.0001.000280	ARTURO ESTRADA JUAREZ	96,975.93
21121.1011.00002.2017.0001.000283	MARIANA ALEJANDRA CASTILLO ALVAREZ	442,257.17
21121.1011.00002.2017.0001.000287	MARIA DEL CARMEN ARCIA ALVAREZ	86,299.24

000364

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21121.1011.00002.2017.0001.000289	EMMANUEL CHACON ALVAREZ	324,391.96
21121.1011.00002.2017.0001.000381	GRUPO OROZCO CANTON S.A DE C.V.	46,400.00
21121.1011.00002.2017.0001.003456	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,290,860.00
21121.1011.00002.2017.0001.003461	JOHN CHARLES LINARES DE LOS SANTOS	70,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.004120	ANDRES RAMOS RAMIREZ	69,282.45
21121.1011.00002.2017.0001.004271	ORBELIN CHACON GONZALEZ	89,030.00
21121.4102.00002.2017.0001.000020	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ	1,566.00
21121.4102.00002.2017.0001.000152	JUANA MOGUEL RAMOS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.000228	ANTENOR GONZALES SANCHES	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.000240	GRISELDA LOPEZ LIZCANO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.000263	PAULINA DE LOURDES GOMEZ JASSO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004305	MARIA PAZ BALAN	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004306	ELIO CHACON LOPEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004307	MARIA GEORGINA GRANADOS DIAZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004308	MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004309	JOSE MOGUEL VERA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004311	OLVIA PRIEGO VALENZUELA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004312	ALFONSO MORENO ESPINOZA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004313	MAURO CRUZ CRUZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004314	JOSE NELSON LOPEZ CASTILLO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004315	MARGARITA CASTILLO JMENEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004316	ENEYDA MOGUEL SANSORES	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004318	CARLOS ALBERTO VERA LEZAMA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004319	ADRIAN GODINES SANCHEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004320	CARLOS RAUL SOLIS BERNAT	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004321	ROBERTO UBIETA DOMINGUEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004322	ROSA MARIA MARTINEZ RICO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004323	MARIA ISABEL CAMARA CABRALES	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004324	RUBISEL MOGUEL PEREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004325	JOSE LINO CRUZ LOPEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004326	DALIA AZUCENA BAÑOS LANDERO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004327	VICTOR MANUEL CRUZ CRUZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004328	JUANA LOPEZ MARTINEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004329	ARTURO GARCIA HERRERA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004330	PETRONILO CRUZ ORTIZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004331	GERONIMO DEHARA LASTRA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004332	RICARDO DEHARA LASTRA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004333	MARIA DEL PILAR GARCIA MAGDONALL	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004335	RUT YOLANDA MAY GONZALEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004336	MIRNA GONZALEZ BALLINA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004337	SANTIAGO FERNANDEZ OLEA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004338	GUARINO TRESS VELAZQUEZ	10,000.00

000365

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21121.4102.00002.2017.0001.004339	WILEBALDO OROZCO MORALES	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004340	VICTOR MANUEL OROSCO MENDEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004344	JESUS MANZO CORTES	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004345	HECTOR OROSCO MENDEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004346	EURIPIDES MORENO CRUZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004348	RUBICEL PEREZ VALENZUELA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004349	ADDA NARI GONZALEZ RAMIREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004350	OTHONIEL SOLANO MARTINEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004351	ANA LUISA FLORES PEREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004352	MANUELA MOSQUEDA DE ARA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004353	MIGUEL ANGEL ALAMILLA LOPEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004354	LUIS ALFREDO MENDEZ SUAREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004355	ANA CECILIA PEREZ GONZALEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004356	GONZALO MOGUEL VERA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004357	SEBASTIAN CORNELIO HERNANDEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004358	MARIA MAGDALENA SOLEDAD CORTES HERRERA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004359	JESUS CARMONA NOLASCO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004361	ALEJANDRO JAVIER FLORES COLUNGA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004362	ADOLFO EDUARDO GOMEZ RAMIREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004363	BELISARIO ABREU FERRER	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004364	ANAYELI QUE LANDERO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004365	WILSON DE LA CRUZ CORNELIO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004366	MARBELLA NOTARIO TORREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004367	LUCIA DE LA O BALLONA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004368	GUADALUPE SANCHEZ DE DIOS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004369	LUIS ALFONSO TORRES ESTANOL	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004371	JUAN PABLO GONZALES GERONIMO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004372	NICOLAS RUEDAS MARTINEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004373	LUIS ALBERTO CAMARA CONTRERAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004374	EMMA CAMARA DAWE	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004375	ALFONSO NARCISO GOMEZ CAMARA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004376	MARGARITO VILLA VARGAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004377	FAUSTINO VILLA VARGAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004378	JOSE JAVIER VILLA VARGAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004379	CLAUDIA LOPEZ PEREZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004380	MAXIMO CHAN VALENZUELA	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004382	NEIL POZO CHAN	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004383	NORBERTO TORRES HERNANDEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004384	FRANCISCO ZETINA CONTRERAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004385	ROSA MARIA SOTO CRUZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004386	ROBERTO CELORIO NUÑEZ	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004387	VICTOR MANUEL FELIX SANCHEZ	10,000.00

000366



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



21121.4102.00002.2017.0001.004393	ALBERTO SOTO TEJERO	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004394	TIRZO CETINA CONTRERAS	10,000.00
21121.4102.00002.2017.0001.004395	ABREU AGROPECUARIA S.P.R. DE R.L.	10,000.00
21121.5335.00001.2017.0001.003462	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	381,986.61
21121.5335.00002.2017.0001.000020	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ	870.00
21121.6021.00002.2017.0001.000014	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	272,263.00

2.1.1.3.1.	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	741,240.51
21132.5334.0001.2017.0001.000195	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	553,063.87
21132.5334.0001.2017.0001.000339	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	65,587.40
21132.5334.0001.2017.0001.004270	RICARDO RIVERA DE DIOS	122,589.24

DESGLOCE

NOTA No. 18

SALDOS
NO MAYOR
A

60 DIAS

2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	1,134,917.41
21114.1011.1400	Seguridad social	998,294.15
21114.4102.1400	Seguridad social	2,116.14
21114.5335.1400	Seguridad social	132,459.16
21114.6021.1400	Seguridad social	2,047.96

DESGLOCE

NOTA No. 19

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	584.00
21115.1011.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	584.00
2.1.1.5.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,888.03
21158.1011.00001.IS002.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, depc	21,888.03

000367



MUNICIPIO DE BALACÁN.,TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE

NOTA No. 20

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,846,350.56
21117.1011.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	165,350.12
21117.1011.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	125,831.64
21117.1011.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	36,055.58
21117.1011.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	60.61
21117.1011.00001.0001.0008	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	25,313.91
21117.1011.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	18,023.99
21117.1011.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	10,733.57
21117.1011.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	52,656.00
21117.1011.00001.0001.0012	ISR POR ARRENDAMIENTO	753.04
21117.1011.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	907,760.83
21117.1011.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	84,090.64
21117.1011.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	327,955.92
21117.1011.00001.0001.0017	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,880.94
21117.1011.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A	51,660.00
21117.1011.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	61,821.50
21117.1011.00001.0001.0020	FOMEPADE	144,885.55
21117.1011.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	121.06
21117.1011.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	294,437.07
21117.1011.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	24,799.51
21117.1011.00001.0001.0025	CUOTAS SINDICALES SUTSET	4,419.56
21117.1011.00001.0001.0026	CUOTAS SINDICALES STSEMT	1,150.64
21117.1011.00001.0001.0027	DESCUENTOS SINDICAL SUTSET	16.60
21117.1011.00001.0001.0028	CREDITO EXPRES	134,837.76
21117.1011.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	1,655,333.51
21117.1046.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	368,081.26
21117.1046.00001.0001.0015	0.5% V.I.C.O.P ISR PARTICIPABLE 2017	746.73
21117.1046.00001.0001.0016	0.2% I.C.I.C ISR PARTICIPABLE 2017	298.69
21117.1602.00002.0001.0001	ISR POR SALARIOS	3,997.55
21117.1604.00002.0001.0001	ISR POR SALARIOS	4,459.83
21117.4102.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	411.81
21117.4102.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	350.77
21117.4102.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	266.93
21117.4102.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	76.48

890000368

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



21117.4102.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	0.08
21117.4102.00001.0001.0008	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	53.70
21117.4102.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	38.23
21117.4102.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	22.78
21117.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	195,993.08
21117.4102.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A	735.00
21117.4102.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.42
21117.4102.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	1,009.00
21117.4102.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	978.02
21117.4102.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	8,821.73
21117.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33
21117.5334.00001.2015.0007	AJUSTE DE MONEDA	0.06
21117.5334.00001.2016.0012	0.2% ICIC FISE 2016	248.58
21117.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016	2,641.34
21117.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2015	833.55
21117.5334.00001.2017.0005	0.5% V.I.C.O.P RAMO 33 2017	62,250.97
21117.5334.00001.2017.0006	0.2% I.C.I.P RAMO 33 2017	24,273.24
21117.5334.00001.2017.0018	0.5% VICOP FORT. FIN. P/INV 4 (REFRENDO 2016)	9,861.00
21117.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	27,975.23
21117.5335.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	25,777.74
21117.5335.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF DEF ISSET	21,956.79
21117.5335.00001.0001.0005	3.28% PREST MED ISSET	16,709.87
21117.5335.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	4,787.89
21117.5335.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	0.40
21117.5335.00001.0001.0008	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	3,361.83
21117.5335.00001.0001.0009	0.47% SEG VIDA Y AP GTOS FUNERALES ISSET	2,393.86
21117.5335.00001.0001.0010	0.28% DEPORT REACREAC Y CULTURA	1,425.47
21117.5335.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	9,900.00
21117.5335.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	280,730.54
21117.5335.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	56,255.80
21117.5335.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	73,174.22
21117.5335.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	933.50
21117.5335.00001.0001.0020	FOMEPADE	5,456.09
21117.5335.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	20.00
21117.5335.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	120,793.00
21117.5335.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	347.62
21117.5335.00001.0001.0028	CREDITO EXPRES	6,389.47

000369

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21117.5335.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	167,011.27
21117.6021.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	398.54
21117.6021.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	339.46
21117.6021.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	258.34
21117.6021.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	74.04
21117.6021.00001.0001.0008	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	51.96
21117.6021.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	37.02
21117.6021.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	22.04
21117.6021.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	1,150.17
21117.6021.00001.0001.0020	FOMEPADE	2,088.82
21117.6021.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	1,236.00
21117.6021.00002.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	5.29
21117.6021.00002.0001.0014	ISR POR SALARIOS	403.28
21117.1011.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	194,123.30
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,265.03
21711.1011.00002.2017.0001.004413	DAVID OTEO MENA	53,265.03
2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,769,778.50
21119.1011.00001.2016.0001	INTERESES GASTO CORRIENTE 2016	54.73
21119.1011.00001.2016.0002	INTERESES RESARCIMIENTO 2016	0.01
21119.1011.00001.2016.0003	ISR POR SALARIO COMPENSADO	4,602.27
21119.1011.00001.2016.0006	INTERESES GTO. CORRIENTE 2016 REM.	2.82
21119.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	12.37
21119.1011.00001.2016.0010	MUNICIPIO DE BALANCAN	0.02
21119.1011.00001.2017.0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	266,395.17
21119.1011.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.65
21119.1011.00001.2017.0003	INTERESES GASTO CORRIENTE 2017.	395.86
21119.1011.00001.2017.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	511,437.58
21119.1011.00001.2017.0005	INTERESES PARTICIPACIONES 2017	66.98
21119.1011.00001.2017.0011	BONIFICACION DE COMISIONES GTO CORRIENTE 2016	1,215.68
21119.1011.00001.2017.0012	SUELDOS POR PAGAR	1,930.22
21119.1602.2016.0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	2,967,333.33

DESGLUCE
NOTA No. 21

000370



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21119.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	0.02
21119.1602.2017.0001	INTERESES APOYO FINANCIERO 2017	14.87
21119.4102.2016.0002	INTERESES REC. PROPIO 2016	65.84
21119.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	1.08
21119.4102.2017.0002	SUELDOS POR PAGAR	- 0.06
21119.4102.2017.0003	BONIFICACION COMISIONES REC. PROP.	139.20
21119.4102.2017.0004	AJUSTE EN MONEDA	1.04
21119.4102.2017.0005	JAIME ARENAS TORRÉS	2,045.12
21119.4102.2017.0009	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ	3,000.00
21119.5334.00001.2016.0005	INTERESES FONDO III 2015 REM.	4.01
21119.5334.00001.2016.0006	INTERESES FONDO III REMANENTE	0.46
21119.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	0.02
21119.5334.00001.2016.0015	INTERESES REHAB. CAMINO RA TIERRA Y LIB. 2015	0.04
21119.5334.00001.2016.0019	INTERESES FORTASEG 2016	0.48
21119.5334.00001.2016.0021	INTERESES PROY. CULTURALES 2016	0.40
21119.5334.00001.2016.0026	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG 2016	0.01
21119.5334.00001.2016.0031	AJUSTE EN MONEDA	0.84
21119.5334.00001.2016.0039	INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	40.94
21119.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.36
21119.5334.00001.2017.0003	BONIFICACION DE COMISIONES FIII	1,169.28
21119.5334.00001.2017.0005	CARLOS JORGE SANCHEZ PANADERO VILLANUEVA	19.52
21119.5334.00001.2017.0006	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ	9,157.50
21119.5334.00001.2017.0007	INTERESES PROY. DE DESARROLLO REG. 2017	53.61
21119.5334.00001.2017.0008	INTERESES FORTALECE 2017	52.36
21119.5335.00001.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.66
21119.5335.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21119.5335.00001.2017.00034	BONIFICACION DE COMISIONES FONDO IV	194.88
21119.6021.00001.2016.0002	INTERESES TRANSITO 2016	3.24
21119.6021.00001.2016.0004	AJUSTE MONEDA	- 0.14
21119.6021.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21119.6021.00001.2017.0003	BONIFICACION DE COMISIONES TRANSITO	287.68
21119.6021.00002.2016.0002	INTERESES DIGNIFICACION 2016	49.72
21119.6021.00002.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21119.6021.00002.2017.0004	BONIFICACION DE COMISIONES DIGNIFICACION	27.84

000371

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE BALACÁN.,TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,327,106.00
21195.5334.00001.2017.0001	GOBIERNO MUNICIPAL	5,327,106.00

LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS DE LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR, SON LOS PRESTAMOS PARA PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA, EL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, ASI COMO EL PASIVO 2016, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARMAS A LA SECRETARIA DE LA DEFENZA NACIONAL DEL PROGRAMA FORTASEG Y APORTACION CONAGUA

DESGLOCE

NOTA No. 22 | 3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

	30/06/2017	31/05/2017
	336,251,236.74	334,800,735.56

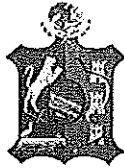
SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 1'450,501.18 DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO :
ANÁLISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DESGLOCE	JUNIO 2017.	NAYO 2017.
NOTA No. 23		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,848,631.57	2,017,841.79
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	96,390.20	81,305.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,382,865.42	1,979,652.15
OTROS DERECHOS	671,960.01	589,807.19
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	210.91	132.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,915.25	96,315.13
APROVECHAMIENTOS	567,885.68	475,965.32
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	248,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	181,007.04	111,769.76
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,248,866.08	5,600,789.52
PARTICIPACIONES	90,872,087.00	63,304,555.00
APORTACIONES	69,330,703.19	40,066,559.16
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	895,188.94	403,524.44
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	9,000,204.17	9,000,000.00
	177,345,049.38	118,375,428.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,645,701.22	13,856,923.93
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	3,988,338.06
Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	13,147,782.09

000372



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



Seguridad social	3,801,872.89	3,801,872.89
Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	5,240,298.94
Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	8,556,003.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,423,117.51	454,916.55
Remuneraciones adicionales y especiales	9,046,659.46	1,777,125.06
Seguridad social	2,078,382.34	532,776.43
Otras prestaciones sociales y económicas	3,543,982.01	1,023,350.81
Pago de estímulos a servidores públicos	6,551,601.88	1,133,018.33
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	3,842,039.28	4,166,530.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	1,439,434.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	864.10	864.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,657,089.88	238,176.69
Servicios Básicos	19,705,072.48	12,844,421.97
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	186,971.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	209,295.50	209,295.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	406,731.07
Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	61,506.61
Servicios Oficiales	1,260,059.85	1,260,059.85
Otros Servicios Generales	1,976,209.87	1,976,209.87
Servicios de Arrendamiento	352,694.96	296,979.65
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	811,205.31	379,990.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	-
Servicio de Traslado y Viáticos	113,393.02	17,528.66
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	135,824.93	119,421.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	467,816.00	190,400.00
Servicios Oficiales	1,675,064.00	655,001.19
Otros Servicios Generales	1,078,060.41	295,777.00
APOYO AL SECTOR	961,585.00	161,585.00
APOYOS SOCIALES	1,892,694.91	1,259,943.76
BECAS	3,671,056.00	2,729,367.96
APORTACIONES	9,327,106.00	-
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PUBLICA INTERNA	5,731,102.67	5,097,743.67
	139,489,305.45	90,882,137.59
AHORRO DESAHORRO	37,855,743.93	27,493,290.53

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES- AHORRO 10, 362,453.40

INGRESOS DE GESTION
 ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO
 INGRESOS DE GESTION

000373



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE
 NOTA No. 24

	JUNIO 2017.	NAYO 2017.
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,848,631.57	2,017,841.79
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	96,390.20	61,305.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,382,865.42	1,979,652.15
OTROS DERECHOS	671,960.01	589,807.19
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	210.91	132.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	149,915.25	98,315.13
APROVECHAMIENTOS	567,885.68	475,965.32
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	248,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	181,007.04	111,769.76
PARTICIPACIONES	90,872,087.00	63,304,555.00
APORTACIONES	69,330,703.19	40,066,559.16
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	895,188.94	403,524.44
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	9,000,204.17	9,000,000.00
	177,345,049.38	118,375,428.12

APLICACIÓN GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente	20,645,701.22	13,856,923.93
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	3,988,338.06
Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	13,147,782.09
Seguridad social	3,801,872.89	3,801,872.89
Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	5,240,298.94
Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	8,556,003.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,423,117.51	454,916.55
Remuneraciones adicionales y especiales	9,046,659.46	1,777,125.06
Seguridad social	2,078,382.34	532,776.43
Otras prestaciones sociales y económicas	3,543,982.01	1,023,350.81
Pago de estímulos a servidores públicos	6,551,601.88	1,133,018.33
Productos alimenticios para el personal derivado de	3,842,039.28	4,166,530.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	1,439,434.32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	864.10	864.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,657,089.88	238,176.69
Servicios Básicos	19,705,072.48	12,844,421.97
Servicios de Arrendamiento	423,921.82	423,921.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	942,968.74	942,968.74
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	186,971.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	209,295.50	209,295.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	406,731.07
Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	61,506.61
Servicios Oficiales	1,260,059.85	1,260,059.85
Otros Servicios Generales	1,976,209.87	1,976,209.87
Servicios de Arrendamiento	352,684.96	296,979.65
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	811,205.31	379,990.37
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	-
Servicio de Traslado y Viáticos	113,393.02	17,528.66
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	135,824.93	119,421.93

000374

[Firmas manuscritas]



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



Servicios de Comunicación Social y Publicidad	467,816.00	190,400.00
Servicios Oficiales	1,675,064.00	655,001.19
Otros Servicios Generales	1,078,060.41	295,777.00
APOYO AL SECTOR	961,585.00	161,585.00
APOYOS SOCIALES	1,892,694.91	1,259,843.76
BECAS	3,671,056.00	2,729,387.96
APORTACIONES	9,327,106.00	-
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,731,102.67	5,097,743.67
	139,489,305.45	90,882,137.59
AHORRO/DESAHORRO	37,855,743.93	27,493,290.53

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 79'023,739.90 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS AL MES DE JUNIO 2017, REPRESENTANDO UN 56.65% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO	MES DE MAYO 2017	MES DE ABRIL 2017
1.2.3.1.1	3,361,039.58	3,361,039.58
1.2.3.1.3	13,608,718.90	13,608,718.90
1.2.3.1.4	257,769,419.10	257,769,419.10
1.2.3.6	-	-
1.2.4.1.1	5,815,735.46	140,354.21
1.2.4.1.2	1,382,673.12	1,382,673.12
1.2.4.1.3	172,023.01	172,023.01
1.2.4.1.4	12,238,846.98	12,238,846.98
1.2.4.1.5	2,515,890.78	2,515,890.78
1.2.4.1.6	11,014,261.73	11,014,261.73
1.2.4.1.9	357,732.76	357,732.76
	308,236,341.42	140,354.21
		308,095,987.21

DURANTE EL MES DE JUNIO 2017 SE ADQUIRO \$ 140,354.21 BIENES MUEBLES QUE AFECTAN LOS SALDOS DE ESTE MES, INCLUYENDO DEPRECIACIONES CON CIFRAS AFECTANDO REGISTROS DEL EJERCICIO 2016.

ORIGEN DEL RECURSO	DEPRECIACION APLICADA AL EJERCICIO 2016	MONTO	PARTIDA
PARTICIPACIONES -		1,163.67	5111
PARTICIPACIONES -		65,778.35	5151
PARTICIPACIONES -		4,901.93	5191
PARTICIPACIONES -		3,330.44	5671
PARTICIPACIONES -		3,559.77	5231
PARTICIPACIONES -		6,002.21	5211
PARTICIPACIONES -		12,525.44	5311
INGRESOS DE GESTION -		1,449.51	5122
INGRESOS DE GESTION -		6,721.27	5151
INGRESOS DE GESTION -		85,100.00	5411

000375

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



INGRESOS DE GESTION -	127,578.00	5411
FISEM -	12,293.34	5191
FORTAMUN -	4,828.50	5151
FORTAMUN -	1,044.80	5191
FORTAMUN -	162.40	5651
FORTAMUN -	4,619.27	5231
FORTAMUN -	11,413.58	5651
FORTASEG -	89,354.61	5231
FORTASEG -	51,398.00	5411
FORTASEG -	309.33	5421
FORTASEG -	451.66	5651
FONDO DE CULTURA -	17,500.00	5692
FONDO DE CULTURA -	19,480.00	5291
FONDO DE CULTURA -	24,991.65	5211
TRANSFERIDOS -	264,385.83	5411

Registros aplicados según póliza de Diario No. 14563 de fecha 30 de junio 2017.

DESGLUCE
NOTA No. 25

--

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

LEY DE INGRESOS

8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	329,095,531.08			329,095,531.08
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	329,095,531.08	24,116,880.22	15,923,403.48	337,289,007.82
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	337,289,007.82	177,345,049.38		159,943,958.44
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	337,289,007.82	177,346,874.38		159,942,133.44

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	318,095,531.08			264,690,387.00
8.2.3.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	318,095,531.08	202,589,515.95	142,434,117.99	378,250,929.04
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	378,250,929.04	245,456,362.16		132,794,566.88
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	378,250,929.04	155,324,513.79		222,926,415.25
8.2.6.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO	378,250,929.04	155,324,513.79		222,926,415.25
8.2.7.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	378,250,929.04	137,140,110.04		241,110,819.00

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 53.89 % APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL A PERMITE UNA PLANEACION DEL GASTO EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO ES EQUIVALENTE AL 48.83% LO CUAL PERMITIO EQUIDAD FINANCIERA, SIN RESTAR IMPORTANCIA A LO QUE REFLEJAN LAS NOTAS DE MEMORIA QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES \$35'481,078.81 QUE PUEDEN IMPACTAR EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

GESTION
NOTA No. 1

--

ORIGEN INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/MINISTRADO	%
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	83,194,626.00	45.17 %

000376



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	5,324,581.00	77.55	%
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	7,246,866.08	63.24	%
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	42,099,780.00	63.97	%
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	16,821,048.00	55.14	%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLIC	11,000,000.00	9,000,204.17	81.82	%
RECURSOS TRANSFERIDOS	19,265,250.29	13,247,939.18	68.77	%
			-	
	329,095,531.08	176,935,044.43	53.76	%

APLICACIÓN GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%	
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	92,593,747.97	50.27	%
ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	2,437,039.98	35.49	%
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	5,079,672.70	44.33	%
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	25,161,941.68	38.23	%
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	17,544,352.51	57.51	%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLIC	11,000,000.00	231,775.05	2.11	%
RECURSOS TRANSFERIDOS	8,265,250.29	3,238,977.19	39.19	%
			-	
	318,095,531.08	146,287,507.08	45.99	%

DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA SE HA INICIADO CON BUENA RECAUDACION POR LO TANTO LAS METAS PLANEADAS SE HAN ALCANZADO Y EN CUANTO A LA GESTION DE LAS MINISTRACIONES Y POLITICAS DE RECAUDACION EN LOS IMPUESTOS LOCALES, LO QUE NOS A PERMITIDO MANTENER FINANZAS SANAS SIN ADEUDOS A CONTRATISTAS O PROVEEDORES, COMO LO MUESTRA EL CUADRO ANTERIOR HEMOS ALCANZADO LAS METAS Y OBJETIVOS, ASI LA TOMA DE DECISIONES HA SIDO LAS MAS ACERTADA, EN CUANTO AL CONTROL DEL GASTO SE REFIERE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017, SE MANTIENE UNA POLITICA PERMANENTE DE AUSTERIDAD DEL GASTO, LO QUE PERMITE OBTENER AHORROS IMPORTANTES AL MES.

MEMORIA
 NOTA No. 1

NOTAS DE MEMORIA	
NOTAS	CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN CONTAB LE
---	----------------------------

7.7.0.1	CUENTAS DEUDORAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS)
7.7.0.2	CUENTAS ACREEDORAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS)

7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO
---------	-------------------------------

7.4.1.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	35,481,078.81

7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES
---------	----------------------------------

7.4.2.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.2.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	35,481,078.81

PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO \$ 2'839,861.77 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION. DE LOS CUALES SE REALIZARON PAGOS POR FINIQUITOS LABORALES POR LOS SIGUIENTES MONTOS 1,078,462.50 QUEDANDO UN SALDO POR SALDO POR LIQUIDAR DE \$ 1,761,399.27 Y MODIFICADO SEGÚN OFICIO DJA/245/2015, FECHA 29 DE OCTUBRE 2015.

000377



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



JUAN CHABLE MENDEZ \$ 378,184.50
 JOSE ALFREDO SOTO MONTEJO \$ 378,184.50
 JOSE FRANCISCO DAMIAN CASTILLO \$ 322,093.50
 CARLOS OSCAR RAMIREZ LAINES \$ 2'500,000.00
 LAUDOS AJERCICIOS ANTERIORES
 \$35'481,078.81

DE GESTION

NOTA No. 1

HISTORIA DEL ENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE BALACAN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MBA850101RU9, SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL.

SU OBJETIVO SOCIAL : BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

OBLIGACIONES FISCALES:

- A).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONALES MORALES, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- B).- ENTERO DE RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL.
- C).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS, INFORMATIVA ANUAL DEL SUBSIDIO AL EMPLEO

SU VISION: PLANEAR ACCIONES CONCRETAS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL, Y LA CIUDADANIA PARA LOGRAR LA FORTALEZA DE UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SEGURO Y TRANSPARENTE E INCLUYENTE INTEGRANDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

DE GESTION

NOTA No. 2

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL FIN DE LOGRAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES VIGENTES.

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. FERNANDO PEDRERO MORALES

SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

" Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

000378



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO

EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	ESTIMACION POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES NETAS POR REEXPRESION O REVALUACION	INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORACION	SALDO FINAL
IVO	344,350,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVO CIRCULANTE	36,254,049.82	57,187,498.06	0.00	52,997,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,444,483.84
ivo y Equivalentes	23,974,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTIVO	23,974,180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
os/Tesorería	35,471,369.68	56,006,569.59	0.00	50,314,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,163,533.01
chos a Recibir Efectivo o valentes	6,914,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
chos a Recibir Efectivo o valentes	6,914,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDORES DIVERSOS POR IRAR A CORTO PLAZO	6,710,587.83	721,184.15	0.00	1,049,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382,403.22
ores por Anticipos de la rrería a Corto Plazo	-17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDORES POR ANTICIPOS LA TESORERIA A CORTO ZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDORES POR FONDOS ATORIOS	-16,756.56	22,120.72	0.00	52,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,294.54
chos a Recibir Bienes o ricios	5,365,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
chos a Recibir Bienes o ricios	5,365,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cipo a Contratistas por Obras licas a Corto Plazo	3,424,156.20	799,721.67	0.00	1,960,228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,649.48
strucciones en Proceso en tes Propios	3,761,103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761,103.03
acenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
acenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
acén de Materiales y inistros de Consumo	0.00	-379,598.07	0.00	-379,598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES CIRCULANTE	49,332,960.18	57,187,498.06	0.00	52,997,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,523,394.20
IVO NO CIRCULANTE	308,095,987.21	6,123,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,219,415.06
tes Inmuebles, estructura y Construcciones roceso	274,739,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
tes Inmuebles, estructura y Construcciones roceso	274,739,177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000379
Formato: ANAACT02
SiaSoft SimunCon 5.0

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Pag: 1/2
PREDETERMINADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE BALANCÁN ANALITICO DEL ACTIVO EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO



SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	ESTIMACION POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES NETAS POR REEXPRESION O REVALUACION	INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORACION	SALDO FINAL
NES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,039.58
acios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608,718.90
aestructura	257,769,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,769,419.10
instrucciones en Proceso en nes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
as de construcción para acios no habitacionales	395,855.19	528,943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,799.02
naje y alcantarillado	395,905.95	4,633,768.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029,674.42
instrucción de obras de anización	778,952.28	27,219.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,171.74
ntenimiento y rehabilitación as vías de comunicación	0.00	933,496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,496.09
nes Muebles	33,356,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nes Muebles	33,356,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pliarío y Equipo de ministración	5,675,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675,381.25
pliarío y Equipo Educatonal ecreativo	1,382,673.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,673.12
ipo e Instrumental Médico y aboratorio	172,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,023.01
ipo de Transporte	12,238,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238,846.98
ipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,890.78
quinaria, Otros Equipos y ramientas	11,014,261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,014,261.73
FTWARE	357,732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,732.76
TOTALES NO CIRCULANTE	309,666,700.63	6,123,427.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,790,128.48
TOTALES	703,349,697.84	63,310,925.91	0.00	52,997,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,313,861.87

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESÚS ZACARÍAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. FERNANDO PEDRERO MORALES

000380



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2 PASIVO					
21 PASIVO CIRCULANTE	18,461,253.69	41,808,961.18	43,210,870.83	19,863,163.34	-1,401,909.65
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	893,576.85	4,007,206.55	3,369,204.23	255,574.53	638,002.32
21112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,066,246.36	2,543,141.17	700,189.36	2,223,294.55	1,842,951.81
21113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	723,108.77	4,114,722.89	3,391,614.12		723,108.77
21114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	527,155.33	411,344.28	778,270.64	894,081.69	-366,926.36
21115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	27,896.04	1,231,373.51	1,203,477.47		27,896.04
21117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,285,375.86	6,406,976.95	6,099,503.22	4,977,902.13	307,473.73
21119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,856,287.86	6,747,724.13	6,343,562.02	4,452,125.75	404,162.11
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	1,887,569.90	4,049,558.36	8,642,913.62	6,480,925.16	-4,593,355.26
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	229,084.96	6,885,789.73	6,846,536.62	189,831.85	39,253.11
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21156 Ayudas Sociales	27,950.58	603,946.23	1,028,422.15	452,426.50	-424,475.92
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21195 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR		4,000,000.00	4,000,000.00		

000381

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Pag: 1/2
PREDETERMINADO



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21199	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR		633,359.00	633,359.00		
217	Provisiones a Corto Plazo					
2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO					
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO		173,818.38	173,818.38		
TOTALES		18,524,252.51	41,808,961.18	43,210,870.83	19,926,162.16	-1,401,909.65

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

700382

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. FERNANDO PEDRERO MORALES