



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

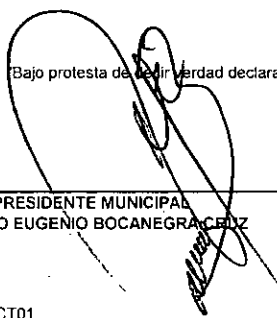
	PERIODOS			
	2017-09	2017-09	Acumulado al 2017-08	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112.00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,571,626.07	164,175.41	3,205,219.65
41117.00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	117,868.20	4,390.00	105,749.20
41413.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,048,915.28	212,320.44	2,563,665.66
41419.00	OTROS DERECHOS	762,335.69	22,269.80	695,155.29
41519.00		315.97	44.75	271.22
41612.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	210,617.84	10,698.30	168,405.49
41614.00	APROVECHAMIENTOS	829,035.13	240.12	710,233.74
41617.00		348,000.00	-	348,000.00
41619.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	252,891.64	10,813.48	188,847.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111.00	PARTICIPACIONES	135,039,874.00	13,596,182.00	106,998,774.00
42121.00	APORTACIONES	139,723,797.49	22,183,106.44	103,344,288.52
42131.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,201,043.67	101,952.94	997,138.48
42132.00	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	12,000,262.50	58.33	9,000,204.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		297,105,583.48	36,306,252.01	228,325,953.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111.00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,488,265.76	4,545,575.69	25,028,590.62
51112.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	0.00	3,988,338.06
51113.00	Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	0.00	13,147,782.09
51114.00	Seguridad social	3,801,872.89	0.00	3,801,872.89
51115.00	Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	0.00	5,240,298.94
51116.00	Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	0.00	8,556,003.50
51121.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,852,692.67	706,857.60	2,793,541.32
51131.00	Remuneraciones adicionales y especiales	17,689,783.37	3,042,345.36	11,751,718.89
51141.00	Seguridad social	4,794,887.84	1,037,002.15	2,982,482.70
51151.00	Otras prestaciones sociales y económicas	8,056,015.49	1,210,827.93	5,581,884.19
51161.00	Pago de estímulos a servidores públicos	11,557,997.75	1,881,118.64	7,910,828.21
51211.00	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	7,911,747.55	1,000,268.28	6,688,142.03
51216.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	0.00	1,439,434.32
51221.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	0.00	864.10
51261.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,284,325.04	163,657.65	1,836,820.47
51311.00	Servicios Básicos	23,976,304.35	2,191,727.29	21,758,511.27
51312.00	Servicios de Arrendamiento	423,921.82	0.00	423,921.82

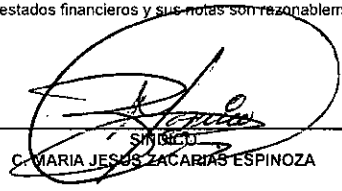


MUNICIPIO DE BALANCÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

	PERIODOS		
	2017-09	2017-09	Acumulado al 2017-08
51313.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	0.00	942,968.74
51314.00 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	186,971.12
51315.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	0.00	209,295.50
51316.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	0.00	406,731.07
51317.00 Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	0.00	61,506.61
51318.00 Servicios Oficiales	1,260,059.85	0.00	1,260,059.85
51319.00 Otros Servicios Generales	1,976,209.87	0.00	1,976,209.87
51321.00 Servicios de Arrendamiento	677,628.08	298,727.19	370,165.58
51331.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,927,603.93	162,471.24	2,036,305.31
51335.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	0.00	2,850.77
51337.00 Servicio de Traslado y Viáticos	172,993.63	0.00	128,207.63
51338.00 Servicios Oficiales	9,000.00	0.00	9,000.00
51341.00 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	0.00	123,946.93
51351.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	156,229.22	6,904.44	137,738.93
51361.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	821,016.00	171,800.00	599,216.00
51381.00 Servicios Oficiales	1,675,064.00	0.00	1,675,064.00
51391.00 Otros Servicios Generales	2,192,898.58	251,932.00	1,357,722.41
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52311.00 APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	0.00	1,003,585.00
52411.00 APOYOS SOCIALES	1,998,893.39	37,434.03	1,921,459.32
52412.00 BECAS	1,893,947.88	0.00	1,893,947.88
52421.00 BECAS	4,495,298.96	1,244,999.98	1,777,108.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311.00	9,517,106.00	0.00	9,327,106.00
53312.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
54311.00 DEUDA PUBLICA INTERNA	9,231,152.00	2,233,333.33	6,997,818.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,153,492.67	20,186,982.80	159,336,020.73
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	102,968,069.45	16,135,247.85	68,989,932.29

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 BOCANEGRACRUZ


SECRETARIO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

ACTIVO	2017-09	2017-08	PASIVO	2017-09	2017-08
1 ACTIVO	417,574,894.49	400,178,631.79	2 PASIVO	16,847,373.42	14,752,001.85
11 ACTIVO CIRCULANTE	75,872,316.19	74,039,210.79	21 PASIVO CIRCULANTE	16,847,373.42	14,752,001.85
111 Efectivo y Equivalentes	53,133,701.68	51,384,902.22	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,847,373.42	14,752,001.85
11112 Bancos/Tesorería	66,864,224.13	62,882,091.34	21111 Servicios Personales por Pagar a Corto	-	-
112 Derechos a Recibir Efectivo o	3,320,864.58	4,927,770.58	21112 Proveedores por Pagar a Corto	1,063,956.72	471,135.20
11213 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,090,169.31	4,722,631.70	21113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
11251 DEUDORES POR FONDOS	7,756.56	33,312.95	21114 Participaciones y Aportaciones por	646,935.81	705,074.05
113 Derechos a Recibir Bienes o	17,184,416.60	17,726,537.99	21115 Transferencias Otorgadas por	-	584.00
11314 Anticipo a Contratistas por Obras	15,243,486.64	15,785,608.03	21117 Retenciones y Contribuciones por	4,926,879.95	5,795,217.31
11316 Construcciones en Proceso en	3,761,103.03	3,761,103.03	21119 Otras Cuentas por Pagar a Corto	1,649,489.99	3,764,550.13
115 Almacenes	0.00	0.00	21121 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA	2,465,352.41	3,270,630.07
11511 Almacén de Materiales y	0.00	0.00	21132 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A	5,435,795.53	785,521.87
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	341,702,578.30	326,139,421.00	21156 Ayudas Sociales	721,961.83	22,288.04
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,887,369.45	292,570,757.16			
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58			
12313 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90			
12314 Infraestructura	257,769,419.10	257,769,419.10			
12362 Obras de construcción para	4,655,910.77	3,904,338.10			
12363 Drenaje y alcantarillado	20,108,787.10	10,410,417.83			
12364 Construcción de obras de	9,081,595.31	3,214,924.96			
12365 Mantenimiento y rehabilitación de	1,872,612.11	1,872,612.11			
124 Bienes Muebles	31,994,875.29	32,748,330.28			
12411 Mobiliario y Equipo de	5,004,020.65	5,717,564.09			
12412 Mobiliario y Equipo Educativo y de	1,204,416.66	1,234,665.61			
12414 Equipo e Instrumental Médico y de	159,497.57	159,497.57			
12415 Equipo de Transporte	11,710,075.82	11,710,075.82			
12416 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	2,515,890.78			
12419 Maquinaria, Otros Equipos y	11,043,241.05	11,052,903.65			
126 Depreciación, Deterioro y	820,333.56	820,333.56			
12613 Depreciación Acumulada de Bienes	820,333.56	820,333.56			
			TOTAL PASIVO	16,847,373.42	14,752,001.85
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2017-09	2017-08
			3 HACIENDA	400,740,769.68	385,430,530.26
			31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	305,381.57	1,130,390.00
			311 Aportaciones	305,381.57	1,130,390.00
			31111 Aportaciones	305,381.57	1,130,390.00
			31111 BIENES MUEBLES	-	1,130,390.00
			32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	400,435,388.11	384,300,140.26
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/	400,435,388.11	384,300,140.26
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/	415,016,753.78	398,886,765.22
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/	17,295.75	17,295.75
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/	101,371.53	101,371.53
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ De	312,140,749.43	312,138,019.40
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ De	102,968,069.45	86,832,821.60
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	400,735,510.39	385,430,530.26
			TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	417,574,894.49	400,178,631.79

TOTAL ACTIVO
[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANegra CRUZ

[Signature]
SINDICO
C. MARIA JESUS ZARARIAS ESPINOZA

[Signature]
DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	385,430,530.26	400,740,769.68	0.00	15,310,239.42
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,130,390.00	305,381.57	0.00	825,008.43
311 Aportaciones	0.00	1,130,390.00	305,381.57	0.00	825,008.43
31111 Aportaciones	0.00	1,130,390.00	305,381.57	0.00	825,008.43
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 PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	384,300,140.26	400,435,388.11	0.00	16,135,247.85
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	384,300,140.26	400,435,388.11	0.00	16,135,247.85
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	398,886,765.22	415,022,013.07	0.00	16,135,247.85
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 ZAPARRIA ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EJERCICIO INICIAL
Septiembre 2017 HASTA Septiembre DEL 2017
Jueves 19 De Octubre De 2017 12:05:02

Cuenta	Descripcion	Origen	Aplicacion
1	ACTIVO	0.00	19,629,596.03
11	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	4,066,438.73
111	Efectivo y Equivalentes	0.00	3,982,132.79
1111	EFFECTIVO	0.00	3,982,132.79
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	626,427.33
1121	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	600,870.94
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	25,556.39
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	542,121.39	0.00
1131	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	542,121.39	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	15,563,157.30
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,316,612.29
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	16,316,612.29
124	Bienes Muebles	753,454.99	0.00
1241	Bienes Muebles	753,454.99	0.00
2	PASIVO	4,328,704.90	0.00
21	PASIVO CIRCULANTE	4,328,704.90	0.00
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,328,704.90	0.00
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,449,298.22
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	805,277.66
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,650,273.66	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	699,673.79	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,233,333.33	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	15,304,980.13	0.00
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	825,008.43
311	Aportaciones	0.00	825,008.43
3111		0.00	825,008.43
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,129,988.56	0.00
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,129,988.56	0.00
3211		16,129,988.56	0.00

PRÉSIDENTIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANES RA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA 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 AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-09	PERIODOS		
		2017-09	2017-08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112.00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,571,626.07	164,175.41	3,407,450.66
41117.00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	117,868.20	4,390.00	113,478.20
41413.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,048,915.28	212,320.44	2,836,594.84
41419.00	OTROS DERECHOS	762,335.69	22,269.80	740,065.89
41519.00		315.97	44.75	271.22
41612.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	210,617.84	10,698.30	199,919.54
41614.00	APROVECHAMIENTOS	829,035.13	240.12	836,784.33
41617.00		348,000.00	-	348,000.00
41619.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	252,891.64	10,813.48	234,088.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111.00	PARTICIPACIONES	135,038,874.00	13,596,182.00	121,442,692.00
42121.00	APORTACIONES	139,723,797.49	22,183,106.44	117,540,691.05
42131.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,201,043.67	101,952.94	1,099,090.73
42132.00	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	12,000,262.50	58.33	12,000,204.17
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		297,105,583.48	36,322,230.65	260,799,331.47
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111.00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,488,265.76	3,914,099.45	28,942,690.07
51112.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	0.00	3,988,338.06



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL 2017-09	2017-09	2017-08	
51113.00	Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	0.00	13,147,782.09
51114.00	Seguridad social	3,801,872.89	0.00	3,801,872.89
51115.00	Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	0.00	5,240,298.94
51116.00	Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	0.00	8,556,003.50
51121.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,852,692.67	352,293.75	3,145,835.07
51131.00	Remuneraciones adicionales y especiales	17,689,783.37	2,895,719.12	14,647,438.01
51141.00	Seguridad social	4,794,887.84	775,402.99	3,757,885.69
51151.00	Otras prestaciones sociales y económicas	8,056,015.49	1,263,303.37	6,845,187.56
51161.00	Pago de estímulos a servidores públicos	11,557,997.75	1,766,050.90	9,676,879.11
51211.00	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	7,911,747.55	223,337.24	6,911,479.27
51216.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	0.00	1,439,434.32
51221.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	0.00	864.10
51261.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,284,325.04	283,846.92	2,120,667.39
51311.00	Servicios Básicos	23,976,304.35	26,065.79	21,784,577.06
51312.00	Servicios de Arrendamiento	423,921.82	0.00	423,921.82
51313.00	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	0.00	942,968.74
51314.00	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	186,971.12
51315.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	0.00	209,295.50
51316.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	0.00	406,731.07



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

		PERIODOS		
	ACUMULADO AL	2017-09	2017-08	
	2017-09			
51317.00	Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	-	61,506.61
51318.00	Servicios Oficiales	1,260,059.85	-	1,260,059.85
51319.00	Otros Servicios Generales	1,976,209.87	-	1,976,209.87
51321.00	Servicios de Arrendamiento	677,628.08	8,735.31	378,900.89
51331.00	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,927,603.93	728,827.38	2,765,132.69
51335.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	-	2,850.77
51337.00	Servicio de Traslado y Viáticos	172,993.63	44,786.00	172,993.63
51338.00	Servicios Oficiales	9,000.00	0.00	9,000.00
51341.00	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	0.00	123,946.93
51351.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	156,229.22	11,585.85	149,324.78
51361.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	821,016.00	50,000.00	649,216.00
51381.00	Servicios Oficiales	1,675,064.00	0.00	1,675,064.00
51391.00	Otros Servicios Generales	2,192,898.58	583,244.17	1,940,966.58
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311.00	APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	0.00	1,003,585.00
52411.00	APOYOS SOCIALES	1,998,893.39	40,000.04	1,961,459.35
52412.00	BECAS	1,893,947.88	0.00	1,893,947.88
52421.00	BECAS	4,495,298.96	1,473,190.86	3,250,298.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311.00		9,517,106.00	190,000.00	9,517,106.00
53312.00	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
54311.00	DEUDA PUBLICA INTERNA	9,231,152.00	0.00	6,997,818.67
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		194,153,492.67	14,630,489.14	173,966,509.87



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-09	PERIODOS	
		2017-09	2017-08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
12311.00 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
12313.00 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
12314.00 Infraestructura	257,769,419.10	0.00	257,769,419.10
12362.00 Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,655,910.77	751,572.67	3,904,338.10
12363.00 Drenaje y alcantarillado	20,108,787.10	9,698,369.27	10,410,417.83
12364.00 Construcción de obras de urbanización	9,081,595.31	5,866,670.35	3,214,924.96
12365.00 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,872,612.11	0.00	1,872,612.11
12411.00 Mobiliario y Equipo de Administración	5,887,288.90	71,553.44	5,815,735.46
12412.00 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
12413.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	0.00	172,023.01
12414.00 Equipo de Transporte	12,238,846.98	0.00	12,238,846.98
12415.00 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	0.00	2,515,890.78
12416.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,085,761.73	0.00	11,085,761.73
12419.00 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
12613.00 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820,333.56	0.00	820,333.56
TOTAL DE ACTIVO	344,918,633.71	16,388,165.73	328,530,467.98
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	102,968,069.45	21,691,741.51	86,832,821.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,384,902.22	5,592,716.77	56,977,618.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	55,367,035.01	3,982,132.79	51,384,902.22

"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

SINDICE
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



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



PASIVOS

DESGLOCE
NOTA No. 16

2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

DESGLOCE
NOTA No. 17

SALDOS
NO MAYOR
90 DIAS

2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO	1,063,956.72
21112.1011.00001.2017.0001.000035	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	2,560.00
21112.1011.00001.2017.0001.000167	MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS	36,018.00
21112.4102.00001.2017.0001.000167	MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS	40,697.44
21112.4102.00001.2017.0001.004293	KAREN GUADALUPE CASTRO DOMINGUEZ	88,830.54
21112.5334.00001.2017.0001.000122	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA SA DE CV	787,006.28
21112.5335.00001.2017.0001.000035	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	9,552.00
21112.6021.00001.2017.0001.000300	GABINO CORZO VAZQUEZ	99,292.48
2.1.1.2.1.	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS X PAGAR A CORTO PLAZO	2,455,352.41
21121.1011.00001.2017.0001.003462	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	76,437.94
21121.1011.00002.2017.0001.000019	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALACAN	8,198.79
21121.1011.00002.2017.0001.000038	CARLOS ALBERTO CANDELERO LEYVA	337,576.44
21121.1011.00002.2017.0001.000060	XEXX VOZ DEL USUMACINTA SA DE CV	50,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000167	MIGUEL ANGEL CONTRERAS AVALOS	14,789.45
21121.1011.00002.2017.0001.000221	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO SA DE CV	29,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000282	SECRETARIADO EJECUTIVO SISTEMA ESTATATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	43,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000283	MARIANA ALEJANDRA CASTILLO ALVAREZ	348,000.00
21121.1011.00002.2017.0001.000287	MARIA DEL CARMEN ARCIA ALVAREZ	217,675.04

0000469



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



21121.1011.00002.2017.0001.000381	GRUPO OROZCO CANTON S.A DE C.V.	46,400.00
21121.1011.00002.2017.0001.003616	ZOILA ESPERANZA ORTIZ KURY	8,735.31
21121.1011.00002.2017.0001.004120	ANDRES RAMOS RAMIREZ	29,681.79
21121.4102.00001.2017.0001.004293	KAREN GUADALUPE CASTRO DOMINGUEZ	8,609.52
21121.4102.00002.2017.0001.004293	KAREN GUADALUPE CASTRO DOMINGUEZ	3,970.44
21121.5048.00002.2017.0001.000276	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE	900,000.00
21121.5048.00002.2017.0001.004434	JOSE ALEJANDRO RAMIREZ GUILLERMO	1,500.00
21121.5048.00002.2017.0001.004435	ANTHONY ESTEBAN RAMIREZ	1,500.00
21121.5048.00002.2017.0001.004436	CARLOS DAVID LOPEZ CRUZ	1,500.00
21121.5048.00002.2017.0001.004437	ADRIAN ADOLFO LOPEZ PIÑA	1,500.00
21121.5334.00002.2017.0001.000034	MENARDI S.A DE C.V.	2,934.00
21121.5335.00001.2017.0001.003462	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	65,410.19
21121.5335.00002.2017.0001.000346	GRUPO RAMA GAS SA DE CV	1,201.50
21121.6021.00001.2017.0001.003462	MANUEL JESUS MENDEZ ESPINOSA	10,800.00
21121.6021.00002.2017.0001.000014	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	251,932.00

2.1.1.3.2.	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	5,435,795.53
21132.523E.0001.2017.0001.009222	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	37,622.90
21132.523J.0001.2017.0001.000195	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	11,575.52
21132.523M.0001.2017.0001.004418	HERDIF CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,606,821.19
21132.5333.0001.2017.0001.000214	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	2,134,511.87
21132.5334.0001.2017.0001.000214	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	1,423,007.91
21132.5334.0001.2017.0001.004284	ABELARDO AGUILERA PEREZ	222,356.14

DESGLOCE:

NOTA No. 18

SALDOS
NO MAYOR
A

90 DIAS

2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	646,935.81
21114.4102.1400	Seguridad social	2,392.06
21114.5048.1400	Seguridad social	251,620.44
21114.5335.1400	Seguridad social	138,865.81
21114.6021.1400	Seguridad social	3,266.62
21114.1011.1400	Seguridad social	250,790.68

000070



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



DESGLUCE			
NOTA No. 19	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
	21115.1011.1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-
	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	721,961.83
DESGLUCE			
NOTA No. 20	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,926,879.95
	21117.1011.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	48,540.01
	21117.1011.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	41,344.50
	21117.1011.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	31,463.61
	21117.1011.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	9,015.82
	21117.1011.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	60.61
	21117.1011.00001.0001.0008	0.56% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	6,330.07
	21117.1011.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	4,507.02
	21117.1011.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTURA ISSET	2,884.57
	21117.1011.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALACAN	7,050.00
	21117.1011.00001.0001.0012	ISR POR ARRENDAMIENTO	753.04
	21117.1011.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	725,571.94
	21117.1011.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	52,020.17
	21117.1011.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	238,203.26
	21117.1011.00001.0001.0017	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,253.96
	21117.1011.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A	70,942.50
	21117.1011.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	11,939.56
	21117.1011.00001.0001.0020	FOMPADE	23,443.57
	21117.1011.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	13.43
	21117.1011.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	49,734.00
	21117.1011.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	30,292.80
	21117.1011.00001.0001.0025	CUOTAS SINDICALES SUTSET	10,178.74
	21117.1011.00001.0001.0026	CUOTAS SINDICALES STSEM	1,215.73
	21117.1011.00001.0001.0027	DESCUENTOS SINDICAL SUTSET	16.60
	21117.1011.00001.0001.0028	CREDITO EXPRES	20,781.58
	21117.1011.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	1,207,254.65
	21117.1046.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALACAN	1,931.00
	21117.1046.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	574,870.59

000071

[Handwritten signature]



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



21117.1046.00001.0001.0015	0.5% V.I.C.O.P ISR PARTICIPABLE 2017	2,059.76
21117.1046.00001.0001.0016	0.2% I.C.I.C ISR PARTICIPABLE 2017	823.90
21117.1046.00001.0001.0020	FOMEPADE	4,539.61
21117.1046.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	420.75
21117.1046.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	2,009.00
21117.1046.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	977.20
21117.1046.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	71,270.17
21117.4102.00001.0001	CUOTAS ISSET	23,860.00
21117.4102.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	465.52
21117.4102.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	396.51
21117.4102.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	301.76
21117.4102.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	86.48
21117.4102.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	0.08
21117.4102.00001.0001.0008	0.66% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	60.72
21117.4102.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	43.23
21117.4102.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	25.76
21117.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	410,213.67
21117.4102.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	29,063.46
21117.4102.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A	20,602.50
21117.4102.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.42
21117.4102.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	2,579.03
21117.4102.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	4,757.47
21117.4102.00002.0001.0029	CREDITO FACIL	2,480.02
21117.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33
21117.5334.00001.2015.0007	AJUSTE DE MONEDA	0.07
21117.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016	3,282.85
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	107,378.03
21117.5334.00001.2017.0006	0.2% I.C.I.P RAMO 33 2017	42,572.64
21117.5334.00001.2017.0007	AJUSTE DE MONEDAS	0.01
21117.5334.00001.2017.0018	0.5% VICOP FORT. FIN. P/INV 4 (REFRENDO 2016)	9,861.00
21117.5334.00001.2017.0019	0.5% VICOP PROY DESARROLLO REGIONAL 2017	14,434.24
21117.5334.00001.2017.0020	0.5% HIDROCARBUROS 2017	1,611.38
21117.5334.00001.2017.0021	0.5% FORTALECE 2017	11,845.24
21117.5334.00001.2017.0022	0.5% V.I.C.O.P FISE 2017	9,713.75
21117.5334.00001.2017.0023	0.2% ICIC FISE 2017	3,885.50
21117.5334.00001.2017.0024	0.5% VICOP APARTADO URBANO 2017	5,349.13

0000472



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



21117.5334.00001.2017.0025	0.2% ICIC APARTADO URBANO 2017	2,139.65
21117.5334.00001.2017.0026	0.5% VICOP FORTASEG 2017	40.41
21117.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	27,975.23
21117.5335.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	75,993.48
21117.5335.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF DEF ISSET	64,729.33
21117.5335.00001.0001.0005	3.28% PREST MED ISSET	49,259.07
21117.5335.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	14,115.58
21117.5335.00001.0001.0007	AJUSTE DE MONEDAS	0.32
21117.5335.00001.0001.0008	0.68% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	9,909.77
21117.5335.00001.0001.0009	0.47% SEG VIDA Y AP GTOS FUNERALES ISSET	7,056.63
21117.5335.00001.0001.0010	0.28% DEPORT REACREAC Y CULTURA	4,203.77
21117.5335.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALACAN	9,386.00
21117.5335.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	457,482.15
21117.5335.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	52,160.18
21117.5335.00001.0001.0016	FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	23,844.23
21117.5335.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	933.50
21117.5335.00001.0001.0020	FOMEPADE	5,456.09
21117.5335.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	46,683.00
21117.5335.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	1,167.50
21117.5335.00001.0001.0028	CREDITO EXPRES	5,389.47
21117.5335.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	89,481.52
21117.6021.00001.0001.0003	5.06% CTA INDIVIDUAL ISSET	416.06
21117.6021.00001.0001.0004	4.31% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	354.40
21117.6021.00001.0001.0005	3.28% PREST. MED. ISSET	269.70
21117.6021.00001.0001.0006	0.94% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	77.26
21117.6021.00001.0001.0008	0.68% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	54.26
21117.6021.00001.0001.0009	0.47% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	38.62
21117.6021.00001.0001.0010	0.28% DEPORT. RECREAC Y CULTURA ISSET	23.00
21117.6021.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	1,150.17
21117.6021.00001.0001.0020	FOMEPADE	2,088.82
21117.6021.00002.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	5.29
21117.6021.00002.0001.0014	ISR POR SALARIOS	403.28

DESGLUCE

000473



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



NOTA No. 21

2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,649,489.99
21119.1011.00001.2016.0001	INTERESES GASTO CORRIENTE 2016	90.83
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 2015 REM.	2.83
21119.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	12.37
21119.1011.00001.2016.0010	MUNICIPIO DE BALACAN	0.02
21119.1011.00001.2017.0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	38.17
21119.1011.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.27
21119.1011.00001.2017.0003	INTERESES GASTO CORRIENTE 2017.	721.29
21119.1011.00001.2017.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	1,054,088.15
21119.1011.00001.2017.0005	INTERESES PARTICIPACIONES 2017	532.37
21119.1011.00001.2017.0006	EMMANUEL CHACON ALVAREZ	178,991.96
21119.1011.00001.2017.0011	BONIFICACION DE COMISIONES GTO CORRIENTE 2016	1,215.68
21119.1011.00001.2017.0012	SUELDOS POR PAGAR	2,870.40
21119.1602.2016.0001	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	367,000.00
21119.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	0.02
21119.1602.2017.0001	INTERESES APOYO FINANCIERO 2017	24.28
21119.4102.2016.0002	INTERESES REC. PROPIO 2016	79.69
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 TORRES	2,045.12
21119.4102.2017.0014	JORGE ORTEGA MORALES	3,441.56
21119.5334.00001.2016.0005	INTERESES FONDO III 2015 REM.	5.39
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
21119.5334.00001.2016.0023	INTERESES FORTALEC. FINANCIERO 2016	0.17
21119.5334.00001.2016.0026	INTERESES COPARTICIPACION FORTASEG 2016	0.01
21119.5334.00001.2016.0031	AJUSTE EN MONEDA	0.84

000474



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



21119.5334.00001.2016.0039	INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	41.27
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
21119.5335.00001.2017.0003	SUELDOS POR PAGAR	22,500.26
21119.5335.00001.2017.00034	BONIFICACION DE COMISIONES FONDO IV	194.88
21119.6021.00001.2016.0002	INTERESES TRANSITO 2016	3.36
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	75.18
21119.6021.00002.2017.0001	INTERESES DIGNIFICACION 2017	0.02
21119.6021.00002.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.01
21119.6021.00002.2017.0004	BONIFICACION DE COMISIONES DIGNIFICACION	27.84

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

DESGLOCE
 NOTA No. 22

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

	30/09/2017	31/08/2017
	400,740,769.68	385,430,530.26

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 18'041,204.84 DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO : _____
 ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

000475



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



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DESGLOCE
NOTA No. 23

	SEPTIEMBRE 2017.	AGOSTO 2017.
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,571,626.07	3,205,219.65
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	117,968.20	105,749.20
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,046,915.28	2,563,665.66
OTROS DERECHOS	762,335.69	695,155.29
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	315.97	271.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	210,617.84	166,405.49
APROVECHAMIENTOS	829,035.13	710,233.74
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	348,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	252,991.64	188,847.60
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,141,605.82	7,985,547.85
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES	135,038,874.00	106,998,774.00
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	139,723,797.49	103,344,288.52
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	1,201,043.67	997,138.48
	12,000,262.50	9,000,204.17
	297,105,583.48	228,325,353.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,488,265.76	25,028,590.62
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	3,852,692.67	2,793,541.32
Remuneraciones adicionales y especiales	17,689,783.37	11,751,718.89
Seguridad social	4,794,887.84	2,982,482.70
Otras prestaciones sociales y económicas	8,056,015.49	5,581,884.19
Pago de estímulos a servidores públicos	11,557,997.75	7,910,828.21
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	7,911,747.55	5,688,142.03
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	2,284,325.04	1,836,820.47
Servicios Básicos	23,976,304.35	21,758,511.27
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	677,628.08	370,165.58
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	2,927,603.93	2,036,305.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	2,850.77

000476



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



Servicio de Traslado y Viáticos	172,993.63	128,207.63
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	123,946.93
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	156,229.22	137,738.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	821,016.00	599,216.00
Servicios Oficiales	1,673,064.00	1,675,064.00
Otros Servicios Generales	2,152,898.58	1,357,722.41
APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	1,003,585.00
APOYOS SOCIALES	1,998,693.39	1,921,459.32
BECAS	1,893,947.88	1,893,947.88
APORTACIONES	4,495,298.96	1,777,108.12
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PUBLICA INTERNA	9,231,152.00	6,997,818.67
	9,517,106.00	9,327,105.00
	154,153,492.67	159,336,020.73
	102,952,090.81	86,832,821.60

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES- AHORRO 16,119,269.21

INGRESOS DE GESTION

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS DE GESTION

DESGLUCE
NOTA No. 24

	AGOSTO 2017.	JULIO 2017.
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,571,626.07	3,205,219.65
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	117,868.20	105,749.20
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,048,915.28	2,563,665.66
OTROS DERECHOS	762,335.69	695,155.29
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	315.97	271.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	210,617.84	168,405.49
APROVECHAMIENTOS	829,035.13	710,233.74
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	348,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	252,891.64	188,847.60
PARTICIPACIONES	135,038,874.00	106,998,774.00
APORTACIONES	139,723,797.49	103,344,288.52
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	1,201,043.67	997,138.48
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	12,000,262.50	9,000,204.17
	297,105,583.48	228,325,953.02

APLICACION GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente	33,488,265.76	25,028,590.62
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

000477



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



Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	8,556,003.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,852,692.67	2,793,541.32
Remuneraciones adicionales y especiales	17,689,783.37	11,751,718.89
Seguridad social	4,794,887.84	2,962,482.70
Otras prestaciones sociales y económicas	8,056,015.49	5,581,884.19
Pago de estímulos a servidores públicos	11,557,987.75	7,910,828.21
Productos alimenticios para el personal derivado de	7,911,747.55	6,688,142.03
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	2,284,325.04	1,836,820.47
Servicios Básicos	23,976,304.35	21,758,511.27
Servicios de Arrendamiento	423,921.82	423,921.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	942,958.74	942,958.74
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	1,975,209.87	1,975,209.87
Servicios de Arrendamiento	677,628.08	370,165.58
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	2,927,603.93	2,036,305.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	2,850.77
Servicio de Traslado y Viáticos	172,993.63	128,207.63
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	123,946.93	123,946.93
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	156,229.22	137,738.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	821,016.00	599,216.00
Servicios Oficiales	1,675,064.00	1,675,064.00
Otros Servicios Generales	2,192,898.58	1,357,722.41
APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	1,003,585.00
APOYOS SOCIALES	1,998,893.39	1,821,459.32
BÉCAS	1,893,947.88	1,893,947.88
APORTACIONES	4,485,298.96	1,777,108.12
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PUBLICA INTERNA	9,231,152.00	6,997,818.67
	9,517,106.00	9,327,106.00
	194,153,492.67	159,336,020.73
AHORRO/DESAHORRO	102,952,090.81	86,832,821.60

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 114'173,938.36 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, REPRESENTANDO UN 58.81% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO

MES DE SEPTIEMBRE 2017

MES DE AGOSTO 2017

000478



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



1.2.3.1.1	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
1.2.3.1.3	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
1.2.3.1.4	257,769,419.10	0.00	257,769,419.10
1.2.3.6	-	0.00	-
1.2.4.1.1	5,887,288.90	71553.44	5,815,735.46
1.2.4.1.2	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
1.2.4.1.3	172,023.01	0.00	172,023.01
1.2.4.1.4	12,238,846.98	0.00	12,238,846.98
1.2.4.1.5	2,515,890.78	0.00	2,515,890.78
1.2.4.1.6	11,014,261.73	0.00	11,014,261.73
1.2.4.1.9	357,732.76	0.00	357,732.76
	308,307,894.86	71553.44	308,236,341.42

DURANTE EL MES DE AGOSTO SE ADQUIRIERON \$ 71,500.00 DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

ORIGEN DEL RECURSO	DEPRECIACION APLICADA AL EJERCICIO 2016	MONTO	PARTIDA
PARTICIPACIONES		0.00	5111
PARTICIPACIONES		0.00	5151
PARTICIPACIONES		0.00	5191
PARTICIPACIONES		0.00	5671
PARTICIPACIONES		0.00	5231
PARTICIPACIONES		0.00	5211
PARTICIPACIONES		0.00	5311
INGRESOS DE GESTION		0.00	5122
INGRESOS DE GESTION		0.00	5151
INGRESOS DE GESTION		0.00	5411
INGRESOS DE GESTION		0.00	5411
FISEM		0.00	5191
FORTAMUN		0.00	5151
FORTAMUN		0.00	5191
FORTAMUN		0.00	5651
FORTAMUN		0.00	5231
FORTAMUN		0.00	5651
FORTASEG		0.00	5231
FORTASEG		0.00	5411
FORTASEG		0.00	5421
FORTASEG		0.00	5651
FONDO DE CULTURA		0.00	5692
FONDO DE CULTURA		0.00	5291
FONDO DE CULTURA		0.00	5211
TRANSFERIDOS		0.00	5411

DESGLOCE
 NOTA No. 25

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:



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



LEY DE INGRESOS

8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	318,095,531.08			318,095,531.08
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	318,095,531.08	58,322,210.21	17,122,442.75	359,295,298.54
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	359,295,298.54	297,105,583.48		62,189,715.06
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	359,295,298.54	297,105,583.48		62,189,715.06

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	295,003,339.31	223,010,115.24	390,088,755.15
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	390,088,755.15	350,387,304.47		39,701,450.68
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	390,088,755.15	234,042,985.49		156,045,769.66
8.2.6.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	390,088,755.15	234,039,953.49		156,048,801.66
8.2.7.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	390,088,755.15	223,685,123.19		166,403,631.96

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 93.40 % APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL A PERMITE UNA PLANEACION DEL EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO ES EQUIVALENTE AL 73.58% LO CUAL PERMITIO EQUIDAD FINANCIERA, SIN RESTAR 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

GESTION ADMINISTRATIVA

ORIGEN INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/MINISTRADO	%
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	126,404,098.00	68.63 %
ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	5,463,393.00	79.57 %
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	9,141,605.82	79.77 %
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	63,534,630.48	96.54 %
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	25,231,858.74	82.72 %
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	13,000,000.00	12,000,262.50	92.31 %
RECURSOS TRANSFERIDOS	55,329,734.94	55,329,734.94	100.00 %
	367,160,015.73	297,105,583.48	80.92 %

APLICACIÓN GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	126,574,305.96	68.72 %
ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	5,520,183.72	80.40 %
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	9,533,297.76	83.19 %
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	38,399,071.92	58.35 %
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	25,550,487.86	83.76 %
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	11,000,000.00	6,543,904.59	59.49 %
RECURSOS TRANSFERIDOS	18,136,738.66	18,136,738.66	100.00 %
	327,967,019.45	230,257,990.47	70.21 %

087000



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



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
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.
 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
 PAGOS REALIZADOS
 22/05/2017 DAVID OTEO MENA \$ 53,265.03
 21/07/2017 ROMAN ALAMILLA PIÑA \$ 173,818.38
 31/08/2017 RESOLUCIONES JUDICIALES \$173,934.90

DE GESTION
 NOTA No. 1

HISTORIA DEL ENTE:
 EL AYUNTAMIENTO DE BALACÁN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MBAB50101RU9, SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA

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

0000481



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	66,864,224.13
1.1.1.2.1601	INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES	
11112.1011.00001.2016.0001	CTA: 4058784604 GASTO CORRIENTE 2016	113,600.39
11112.1011.00001.2016.0002	CTA:4058784695 IMP SOBRE NOMINA 2016	0.01
11112.1011.00001.2016.0004	REMANENTE CTA:4058784828 GASTO CORRIENTE 2015	39.20
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	321,953.37
11112.1011.00001.2017.0002	CTA. NO. 4059881011.- GASTO CORRIENTE 2017	2,965,528.21
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	602,101.99
11112.1602.00001.2016.0001	CTA: 4059933721 APOYO FINANCIERO COMPENSABLE 2016	36,858.83
1.1.1.2.1614	INGRESOS DE GESTION	
11112.4102.0001	CTA:4059881037 INGRESOS DE GESTION 2017	119,551.44
11112.4102.0002	REMANENTE CTA:4058784646 INGRESOS DE GESTION 2016	161,804.85
1.1.1.2.5334	APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)	
11112.5334.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059933747 FONDO III 2017	23,364,539.54
11112.5334.0001	CTA: 4058784745 FONDO III 2016	153,728.16
11112.5334.0002	CTA:REMANENTE 4058784802 FONDO III 2015	5,388.62

0000459

4



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



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	303,862.05
11112.5335.2017.0001.0001	FONDO IV 2017 CTA: 4059933754	666,622.19
1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATAL	
11112.6021.0002.0004	CTA:4058784729 TRANSITO 2016	484.72
11112.6021.0002.0005	CTA:4058784711 DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2016	99,669.04
11112.6021.0002.2017.00001	CTA: 4059881029 TRANSITO MUNICIPAL 2017	443,761.99
11112.6021.0002.2017.00002	CTA: 4059881045 DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2017	0.02
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.- SD847 REHAB. CAMINO ACCE. TIERRA Y	0.04
11112.5334.00001.2015.0004.0001	CTA. NO. 0199790985.- FUR 2015	87.67
11112.5334.00001.2017.0004	CTA. NO. 0110006890 FOO P/APORTACION FED. ENTID. Y	1,288,759.00
11112.5334.00001.2017.0005	CTA. NO. 4060249653.- FORTASEG 2017	5,541,124.22
11112.5334.00001.2017.0006	CTA. NO. 4060249661.- COPARTICIPACION FORTASEG 2017	1,143,074.58
11112.5334.00001.2017.0007	CTA. NO. 0110544604.- FORTALECE 2017	4,447,602.07
11112.5334.00001.2017.0008	CTA. NO. 0110544574.- PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	4,195,104.54
11112.5334.00001.2017.0009	CTA. NO. 0110608149.- (PTAR) APARTADO PLANTA DE	1,510,048.83
11112.5334.00001.2017.0010	TRATAMIENTO DE AGUAS APARTADO AGUA LIMPIA	45,359.46

0000460

90

4



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



11112.5334.00001.2017.0011	CTA. NO. 0110608122.- APARTADO URBANO 2017	8,659,410.12
11112.5334.00001.2017.0012	CTA. NO. 0110800171.- FISE 2017	2,601,473.61
11112.5334.00001.2017.0013	CTA. NO. 0110544582.- FONDO PARA FRONTERAS 2017	7,890,103.00
11112.5334.0006	CTA:0105930065 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN	17,112.04
11112.5334.0007	CTA:0105757339 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN	34,860.61
11112.5334.0008	CTA:0105665795 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	31,838.79
11112.5334.0010	CTA:0105438527 FORTALECE 2016	493.69
11112.5334.0013	CTA:0106481425 FISE 2016	34,470.00
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	19,697.02
		66,864,224.13

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, FISE, APARTADO URBANO, 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	3,090,169.31
11213.1011.00003.2016.0001.0005	COMISION GASTO CORRIENTE 2016	18.56
11213.1011.00003.2017.0001.0001	COMISION BANCARIA GASTO CORRIENTE 2017	1,842.19
11213.1011.00003.2017.0001.0025	JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ	5,000.00
11213.1011.00003.2017.0001.0027	EMILIANO GUTIERREZ CARVARIN	7,838.00

000461
 10
 Oe



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



11213.1011.00003.2017.0001.0037	MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ	10,000.00
11213.1011.00003.2017.0002.0023	PRESTAMO PARA PAGO DEL 2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	251,932.00
11213.1011.00003.2017.0002.0029	JORGE ORTEGA MORALES	87,580.66
11213.1046.00003.2017.0001.0002	COMISIONES ISR PARTICIPABLE	9.28
11213.1046.00003.2017.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	504,229.70
11213.1602.00003.2016.0001.0004	MUNICIPIO DE BALACAN	367,000.00
11213.4102.00003.2016.0001.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA	0.02
11213.4102.00003.2016.0001.0004	COMISION BANC. REC. PROPIO	9.28
11213.4102.00003.2016.0001.0008	% DESCUENTO POR RECARGOS	428.26
11213.4102.00003.2017.0001.0004	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	260,561.22
11213.4102.00003.2017.0001.0006	JORGE ORTEGA MORALES	2,838.01
11213.5334.00001	COMISIONES FONDO III REM. 2015	18.56
11213.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	1,170,000.00
11213.5334.00003.2017.0001.0004	EMILIANO GUTIERREZ CARVARIN	4,000.00
11213.5334.00003.2017.0001.0006	CEDER ANTONIO COLLI	7,200.40
11213.5335.00007	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	22,500.18
11213.5335.00008	COMISION BANCARIA FONDO IV 2017	1,586.88
11213.5335.00009	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	378,161.73
11213.5335.00011	JORGE ORTEGA MORALES	1,236.88
11213.6021.0001.0004	COMISION BANCARIA TRANSITO 2017	1,577.60
11213.6021.0002.0003	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR	1,553.45
11213.6021.0002.0004	COMISIONES BANCARIAS DIGNIFICACION 2017.	46.40
		3,090,169.31

DESGLOCE
 NOTA No. 3

1.1.2.5.1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	7.756.56
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:

MM1462

70

[Firma manuscrita]



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



LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS EXPRESADAS EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES SON LAS CUENTAS DEUDORES DEL PROGRAMA FORTASEG POR ANTICIPO 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.

DESGLUCE

NOTA No. 4

1.1.3.4.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	13,573,960.33
11314.5334.OP096.2017.0001.0042	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	0.01
11314.5334.OP097.2017.0001.0043	RICARDO RIVERA DE DIOS	0.01
11314.5334.OP098/SD940.2017.0001.0047	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	3,198,820.42
11314.5334.OP099/SD940.2017.0001.0048	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	2,132,546.95
11314.5334.OP101.2017.0001.0046	HERDIF CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,791,917.03
11314.5334.OP102.2017.0001.0045	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	1,336,404.48
11314.5334.OP104.2017.0001.0044	GENARO VAZQUEZ HERBERT	324,343.68
11314.5334.OP111.2017.0001.0050	CARLOS JORGE SANCHEZ PANADERO VILLANUEVA	3,436,202.44
11314.5334.OP113.2017.0001.0066	RICARDO RIVERA DE DIOS	269,797.89
11314.5334.OP114.2017.0001.0067	BEATRIZ MORALES CORDOVA	12,260.06
11314.5334.OP127.2017.0001.0068	CONSTRUCCIONES GACOVA SA DE CV	141,957.84
11314.5334.OP164.OP165.OP166.OP167.OP168.2017.0001.0066	IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLANOS	46,970.39
11314.5334.OP169.2017.0001.0071	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	882,739.17
11314.5334.OP170.2017.0001.0070	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	1,569,441.56
11314.5334.OP194.2017.0001.0069	CONSTRUCCIONES GACOVA SA DE CV	100,084.75

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

DESGLUCE

NOTA No. 5

1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	

DESGLUCE

NOTA No. 6

1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,381,039.58

DESGLUCE

0000463



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



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
	11316.523P.113162.270010001.2017.62201	Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,287,753.24
	11316.5334.113163.270010001.2017.62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	439,175.33
	11316.5334.113163.270010074.2017.62303	Drenaje y alcantarillado	1,034,174.46

DESGLOCE

NOTA No. 9	1.2.4.1	Bienes Muebles	5,004,020.65
	12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,372.05
	12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,658.44
	12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,122.50
	12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	24,608.33
	12411.1011.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	35,556.00
	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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	326,010.94
	12411.1011.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	602,337.79
	12411.1011.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	158,224.00
	12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	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 ADMINISTRACION	38,365.84
	12411.1011.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,540.00
	12411.1011.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	105,542.07
	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	2,902.36

000464



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



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	148,226.61
12411.4102.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	42,788.00
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	8,352.00
12411.4102.12412.0001.2015.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	15,944.57
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	84,188.84
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	491,251.04
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	10,440.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA 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
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 TECNOLOGIA 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 INGENIERIA 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 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	14,745.00
12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2,974.98
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA 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	10,289.63
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,204,416.66
12412.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,009.78

DESGLOCE
 NOTA No. 10

DESGLOCE
 NOTA No. 11

597000
 26



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



12412.1011.12423.0001.2013.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,737.88
12412.1011.12423.0001.2016.5231	CAMARAS 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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	370,643.39
12412.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,108.35
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	2,800.01
12412.5334.12423.0001.2016.5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,160.73
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	159,497.57
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 MEDICO Y DE LABORATORIO	113,931.35

DESGLOCE

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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.03
12414.1011.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS 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	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00
12414.4102.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	377,100.00
12414.4102.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	212,822.00
12414.5044.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	205,592.00
12414.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	18,250.67

0000466

[Handwritten signatures]



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



12414.5334.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,343.98
12414.5335.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	460,672.00
12414.6021.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS 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

DESGLOCE

NOTA No. 13

1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	
		2,515,890.78
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	
		11,043,241.05
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	257,684.27
12416.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	493,876.17

000067

[Firmas manuscritas]



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



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
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
12416.5048.124169.2017.0001.56903	Equipos de señalamientos	71,500.00
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
1.2.4.9.1601.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	357,732.76
12419.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	357,732.76
12613	Depreciación acumulada de bienes muebles	820,333.56

DESGLOCE

NOTA No. 15

NOTAS AL PASIVO

00000000

76



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



NOTA No. 1 HISTORIA DEL ENTE:

EL AYUNTAMIENTO DE BALACÁN, 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.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO RUGENIO BOCANEGRA CRUZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JORGE ORTEGA 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"



8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017



Table with 12 columns: 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. Rows include categories like ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, EFECTIVO, CAJA, Bancos/Tesoreria, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS, and TOTALES CIRCULANTE.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICIPIO DE BALANCAN

MUNICIPIO DE BALANCAN ANALITICO DEL ACTIVO EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017



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	BALDO FINAL
BIENES 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
Edificios 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
Infraestructura	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
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	17,831,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831,579.58
Obras de construcción para edificios no habitacionales	3,904,338.10	751572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655,910.77
Drenaje y alcantarillado	10,410,417.83	9096369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,108,787.10
Construcción de obras de urbanización	3,214,924.96	5866070.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081,595.31
Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,872,612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,612.11
Bienes Muebles	32,748,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748,330.28
Bienes Muebles	32,748,330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,748,330.28
Mobiliario y Equipo de Administración	5,717,564.09	71553.44	0.00	785096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,020.65
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,234,065.61	0.00	0.00	30246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,416.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,497.57
Equipo de Transporte	11,710,075.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,710,075.82
Equipo 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
Maquinas, Otros Equipos y Herramientas	11,052,903.65	0.00	0.00	9662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043,241.05
SOFTWARE	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	820,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,333.56
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	820,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,333.56
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,333.56
TOTALES NO CIRCULANTE	327,710,134.42	16,388,165.73	0.00	825,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,273,291.72
TOTALES	815,006,887.86	73,370,223.00	0.00	53,740,628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,629,696.03

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
 C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
 C. JORGE ORTEGA MORALES



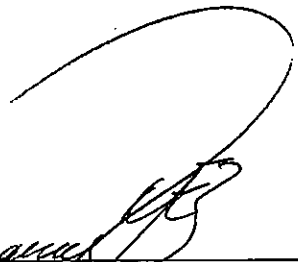
MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

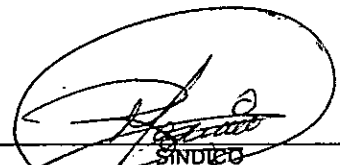
CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2	PASIVO					
21	PASIVO CIRCULANTE	14,752,001.85	40,855,253.48	45,183,958.38	19,080,706.75	-4,328,704.90
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,545,575.69	4,545,575.69		
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	471,135.20	1,185,857.80	1,778,679.32	1,063,956.72	-592,821.52
21113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,042,345.36	3,042,345.36		
21114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	705,074.05	1,095,140.39	1,037,002.15	646,935.81	58,138.24
21115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	584.00	1,211,411.93	1,210,827.93		584.00
21117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,795,217.31	5,938,350.27	5,070,012.91	4,926,879.95	868,337.36
21119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,764,550.13	7,535,575.72	5,420,515.58	1,649,489.99	2,115,060.14
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	3,270,630.07	4,250,062.47	3,444,784.81	2,465,352.41	805,277.66
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	785,521.87	11,666,338.63	16,316,612.29	5,435,795.53	-4,650,273.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21156	Ayudas Sociales	22,288.04	384,595.22	1,084,269.01	721,961.83	-699,673.79
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21195	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR					



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2017 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21199	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR			2,233,333.33	2,233,333.33	-2,233,333.33
217	Provisiones a Corto Plazo					
2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO					
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO					
TOTALES		14,815,000.67	40,855,253.48	45,183,958.38	19,143,705.57	-4,328,704.90


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ


SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES