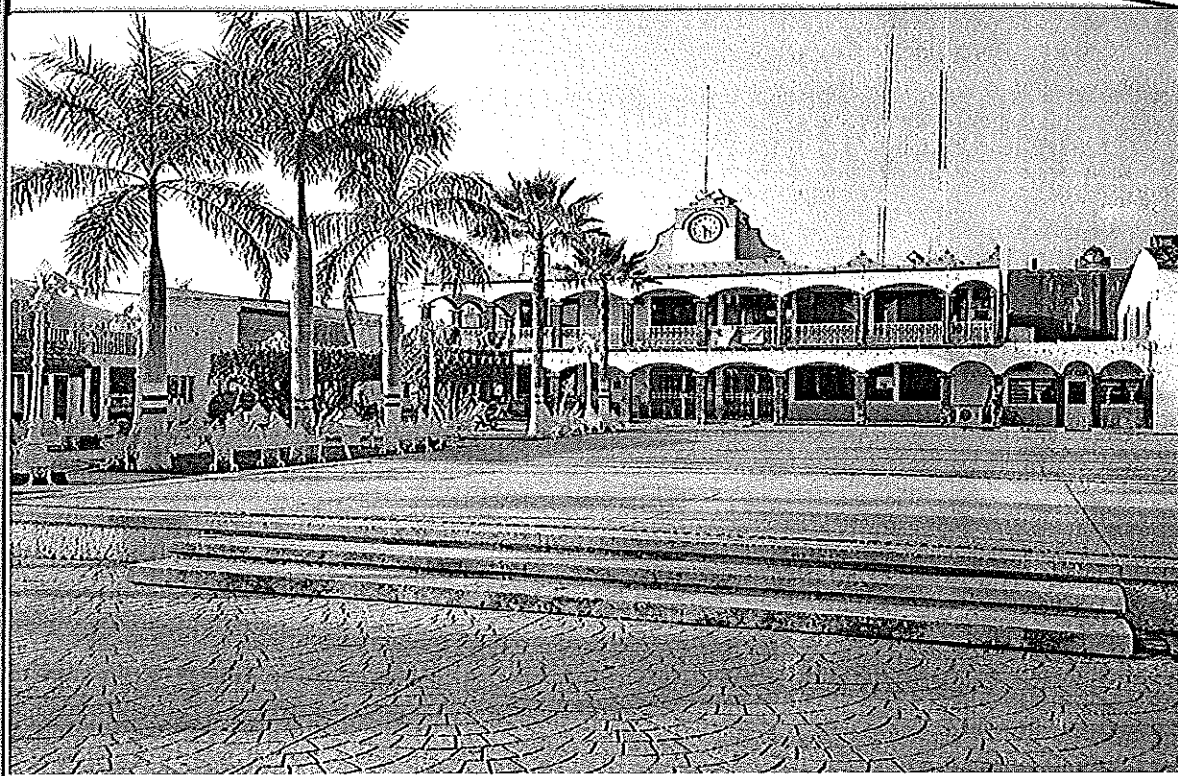
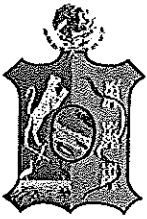


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BALANCÁN, TABASCO.
2016 - 2018**



**CUENTA PUBLICA
DICIEMBRE 2017**



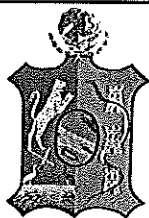
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO FISCAL 2017**

I.- Información Contable

- a) Estado de Actividades.
- b) Estado de Situación Financiera con sus anexos hasta nivel afectable.
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- e) Estado de Flujos de Efectivo.
- f) Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- g) Notas a los Estados Financieros.
- h) Estado Analítico del Activo.
- i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- j) Cd de respaldo.



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



a) ESTADO DE ACTIVIDADES.



MUNICIPIO DE BALANCÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

		PERIODOS		Acumulado al 2017-11	
		2017-12	2017-12		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
41112.00	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,791,293.58	-	3,790,973.42	
41117.00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	121,810.20	-	121,810.20	
41413.00	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,456,227.67	114,777.36	3,205,186.80	
41419.00	OTROS DERECHOS	824,848.05	17,650.76	769,245.15	
41519.00		439.78	28.26	389.99	
41611.00		433,668.00	40,087.23	-	
41612.00	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,829.96	35,382.62	248,649.44	
41614.00	APROVECHAMIENTOS	2,189,114.21	1,008,098.32	837,504.69	
41617.00		348,000.00	-	348,000.00	
41619.00	OTROS APROVECHAMIENTOS	443,129.85	163,354.85	268,013.32	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
42111.00	PARTICIPACIONES	184,338,178.00	22,891,798.50	147,878,541.00	
42121.00	APORTACIONES	179,784,253.44	24,977,307.18	149,305,258.82	
42131.00	RECURSOS TRANSFERIDOS	2,355,923.18	101,958.03	1,303,002.66	
42132.00	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	11,819,304.93	180,957.57	12,090,262.50	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		390,196,020.85	49,089,310.96	320,076,837.99	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
51111.00	Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,129,183.95	4,168,244.00	37,299,060.41	
51112.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	-	3,988,338.06	
51113.00	Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	-	13,147,782.09	
51114.00	Seguridad social	3,801,872.89	-	3,801,872.89	
51115.00	Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	-	5,240,298.94	
51116.00	Pago de estímulos a servidores públicos	8,558,003.50	-	8,556,003.50	
51121.00	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,977,222.47	708,801.90	4,560,819.27	
51131.00	Remuneraciones adicionales y especiales	44,228,248.55	20,403,891.09	20,760,779.85	
51141.00	Seguridad social	7,387,983.30	944,763.15	5,634,226.25	
51151.09	Otras prestaciones sociales y económicas	11,136,869.27	89,166.16	10,025,058.72	
51161.00	Pago de estímulos a servidores públicos	17,348,133.13	1,960,208.16	13,482,897.39	
51211.00	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,525,611.96	245,950.99	8,114,243.80	
51216.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	-	1,439,434.32	
51221.00	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	-	864.10	
51226.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700.01	-	-	
51261.00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,384,064.80	950,612.11	2,357,760.87	

000001



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

		PERIODOS		
		2017-12	2017-12	Acumulado al 2017-11
51311.00	Servicios Básicos	28,786,272.06	273,532.00	26,161,028.14
51312.00	Servicios de Arrendamiento	423,921.82	-	423,921.82
51313.00	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	-	942,968.74
51314.00	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	-	186,971.12
51315.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	-	209,295.50
51316.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	-	406,731.07
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	1,976,209.67	-	1,976,209.67
51321.00	Servicios de Arrendamiento	993,825.89	-	758,881.36
51331.00	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,867,696.92	299,970.00	2,983,484.05
51335.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	-	2,850.77
51337.00	Servicio de Traslado y Viáticos	215,468.63	7,756.56	177,419.13
51338.00	Servicios Oficiales	9,000.00	-	9,000.00
51341.00	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	179,068.76	25,316.92	123,946.93
51351.00	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,741.22	-	161,217.22
51361.00	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,131,235.85	-	938,435.85
51381.00	Servicios Oficiales	1,764,105.60	-	1,675,064.00
51391.00	Otros Servicios Generales	3,021,533.58	261,006.00	2,475,262.58
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52311.00	APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	-	1,003,585.00
52411.00	APOYOS SOCIALES	2,052,414.04	-	2,027,416.63
52412.00	BECAS	1,893,947.86	-	1,693,947.86
52421.00	BECAS	10,452,245.97	951,714.82	6,349,989.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311.00		9,663,001.00	-	9,663,001.00
53312.00	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
54311.00	DEUDA PUBLICA INTERNA	9,598,152.00	-	9,598,152.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		262,560,319.09	31,097,088.42	211,879,566.96
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		127,635,701.76	17,992,222.54	108,197,271.03

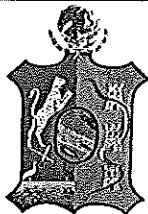
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

000002



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**b) ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CON SUS ANEXOS
HASTA NIVEL AFECTABLE.**



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO		2017-12	2017-11	PASIVO		2017-12	2017-11
1.00	ACTIVO	442,801,471.48	439,130,104.08	2.00	PASIVO	3,771,534.43	17,356,612.77
11.00	ACTIVO CIRCULANTE	27,451,150.16	57,326,321.68	21.00	PASIVO CIRCULANTE	3,771,534.43	17,356,612.77
111.00	Efectivo y Equivalentes	26,252,703.95	40,234,048.84	211.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,771,534.43	17,356,612.77
11112.00	Bancos/Tesorería	26,252,703.95	40,234,048.84	21111.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
112.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,198,351.23	4,277,252.33	21112.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	278,160.61
11213.00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,170,000.00	369,694.27	21113.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11214.00	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	28,351.23	38,504.42	21114.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	403,990.99
11251.00	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	0.00	-7759.50	21115.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
113.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-0.02	12817022.51	21117.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	258,343.08	4,627,143.02
11314.00	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.02	9055919.43	21119.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,515,190.45	1,338,718.30
11316.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3761103.03	21121.00	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	2,018,165.87
115.00	Almacenes	0.00	0.00	21132.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	0,239,225.39
11511.00	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	21158.00	Ayudas Sociales	0.00	2,551,210.69
12.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	415,350,321.32	331,801,782.40	TOTAL PASIVO			
123.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,765,624.55	347,105,569.15			3771534.43	17356612.77
12311.00	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3391030.58	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
12313.00	Edificios no Habitacionales	23,768,178.87	13608718.00	3.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	438,998,337.15	421,773,491.31
12314.00	Infraestructura	352,818,306.10	257769419.10	31.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	305371.57	305,381.57
12362.00	Obras de construcción para edificios no habitacionales	0.00	9133780.26	311.00	Aportaciones	305371.57	305,381.57
12363.00	Drenaje y alcantarillado	0.00	39942894.88	31111.00	Aportaciones	305371.57	305,381.57
12364.00	Construcción de obras de urbanización	0.00	16933414.16	31111.00	BIENES MUEBLES	0.00	305,381.57
12365.00	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	0.00	3840322.27	32.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	438992665.58	421,468,109.74
124.00	Bienes Muebles	33,333,337.67	33785859.69	321.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	438992665.58	421,468,109.74
12411.00	Mobiliario y Equipo de Administración	5,163,125.61	5112252.09	32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	438992665.58	421,468,109.74
12412.00	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	939,532.49	1204416.60	32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	71,308.83	71,308.83
12413.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	134,200.21	150497.57	32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,371.53	101,371.53
12414.00	Equipo de Transporte	12,439,515.62	13249039.82	32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	329,222,156.77	311,697,310.93
12415.00	Equipo de Defensa y Seguridad	3,202,818.70	2515890.78	32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	127,835,701.76	109,843,470.22
12416.00	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,099,659.23	11187030.01				
12417.00	SOFTWARE	357,732.78	357732.78				
126.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10	820333.58				
12613.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10	820333.58				

TOTAL ACTIVO

442,801,471.48 439,130,104.08

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

438,998,337.15 421,773,491.31

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

442,801,471.48 439,130,104.08

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOJANEGRA CRUZ

C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

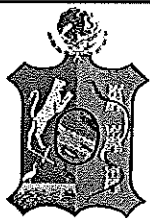
DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

Formato: BCEGRA03
SiaSoft SimunCon 7

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

Pag: 1/1
EJERCICIO 2017

000003



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**c) ESTADO DE VARIACIÓN EN
LA HACIENDA PÚBLICA.**



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 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	421,773,491.31	438,998,337.15	0.00	17224845.84
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	305,381.57	305,371.57	0.00	-10.00
311 Aportaciones	0.00	305,381.57	305,371.57	0.00	-10.00
31111 Aportaciones	0.00	305,381.57	305,371.57	0.00	-10.00
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	421,468,109.74	438,692,965.58	0.00	17,224,855.84
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	421,468,109.74	438,692,965.58	0.00	17,224,855.84
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	421,468,109.74	438,692,965.58	0.00	17,224,855.84
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
2319 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

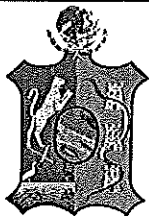
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDECO
C. MARIA JESUS GARCIA ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

000407



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA.**



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EJERCICIO INICIAL Diciembre 2017
HASTA Diciembre DEL 2017

Lunes 5 De Febrero De 2018 15:06:51

Cuenta	Descripción	Origen	Aplicación
1.00	ACTIVO	0.00	3671367.40
11.00	ACTIVO CIRCULANTE	29,877,171.52	0.00
111.00	Efectivo y Equivalentes	13,981,247.89	0.00
1111.00	EFFECTIVO	13,981,247.89	0.00
112.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,078,901.10	0.00
1121.00	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,086,657.68	0.00
1125.00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	7756.56
113.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,817,022.53	0.00
1131.00	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,817,022.53	0.00
12.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	33,548,538.92
123.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	32,569,935.40
1231.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	105,026,346.97
1239.00	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,458,411.57	0.00
124.00	Bienes Muebles	452,472.02	0.00
1241.00	Bienes Muebles	452,472.02	0.00
128.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,431,075.54
1281.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,431,075.54
2.00	PASIVO	0.00	13,585,078.34
21.00	PASIVO CIRCULANTE	0.00	13,585,078.34
211.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,585,078.34
2111.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,776,476.49
2112.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,018,185.87
2113.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,239,225.39
2115.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,551,210.59
3.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,224,855.84	0.00
31.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	10.00
311.00	Aportaciones	0.00	10.00
3111.00		0.00	10.00
32.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,224,855.84	0.00
321.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,224,855.84	0.00
3211.00		17,224,855.84	0.00

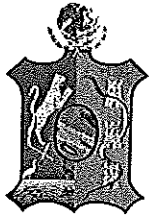
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOTAÑEGRÁ CRUZ

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

000408



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**e) ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.**



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-11
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			
41112.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,791,293.58	-	3,791,293.58
41117.00 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	121,810.20	-	121,810.20
41413.00 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,456,227.67	114,777.36	3,341,450.31
41419.00 OTROS DERECHOS	824,848.05	17,650.76	807,197.29
41519.00	439.78	28.26	411.52
41611.00	433,668.00 -	40,087.23	473,755.23
41612.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,829.96	35,382.52	256,447.44
41614.00 APROVECHAMIENTOS	2,189,114.21	1,008,098.32	1,161,015.89
41617.00	348,000.00	-	348,000.00
41619.00 OTROS APROVECHAMIENTOS	443,129.85	163,354.85	279,775.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
42111.00 PARTICIPACIONES	184,336,176.00	22,891,798.50	161,444,379.50
42121.00 APORTACIONES	179,784,253.44	24,977,307.16	154,806,946.28
42131.00 RECURSOS TRANSFERIDOS	2,355,923.18	101,958.03	2,253,965.15
42132.00 RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	11,819,304.93 -	180,957.57	12,000,262.50
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	390,196,020.85	49,089,310.96	341,106,709.89
APLICACION			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
51111.00 Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,129,183.95	3,661,879.54	40,960,939.95
51112.00 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,988,338.06	-	3,988,338.06

000409



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-11
51113.00 Remuneraciones adicionales y especiales	13,147,782.09	-	13,147,782.09
51114.00 Seguridad social	3,801,872.89	-	3,801,872.89
51115.00 Otras prestaciones sociales y económicas	5,240,298.94	-	5,240,298.94
51116.00 Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	-	8,556,003.50
51121.00 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,977,222.47	707,601.30	5,268,420.57
51131.00 Remuneraciones adicionales y especiales	44,228,246.55	3,063,575.61	23,824,355.46
51141.00 Seguridad social	7,387,983.30	808,993.90	6,443,220.15
51151.00 Otras prestaciones sociales y económicas	11,136,869.27	1,200,976.71	11,226,035.43
51161.00 Pago de estímulos a servidores públicos	17,348,133.13	1,905,227.58	15,387,924.97
51211.00 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	8,525,611.96	165,417.17	8,279,660.97
51216.00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,439,434.32	-	1,439,434.32
51221.00 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	864.10	-	864.10
51226.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700.01	700.01	700.01
51261.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,384,064.80	75,691.82	2,433,452.69
51311.00 Servicios Básicos	28,786,272.06	2,351,711.92	28,512,740.06
51312.00 Servicios de Arrendamiento	423,921.82	-	423,921.82
51313.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	-	942,968.74
51314.00 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	-	186,971.12
51315.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	-	209,295.50

Ch



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-11
51316.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	-	406,731.07
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	993,825.89	234,964.53	993,825.89
51331.00 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,867,596.92	1,584,142.87	4,567,626.92
51335.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,850.77	-	2,850.77
51337.00 Servicio de Traslado y Viáticos	215,468.63	45,806.06	223,225.19
51338.00 Servicios Oficiales	9,000.00	-	9,000.00
51341.00 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	179,068.76	29,804.91	153,751.84
51351.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	165,741.22	4,524.00	165,741.22
51361.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,131,235.85	192,800.00	1,131,235.85
51381.00 Servicios Oficiales	1,764,105.60	89,041.60	1,764,105.60
51391.00 Otros Servicios Generales	3,021,533.58	285,265.00	2,760,527.58
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES			
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52311.00 APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	-	1,003,585.00
52411.00 APOYOS SOCIALES	2,052,414.04	24,997.41	2,052,414.04
52412.00 BECAS	1,893,947.88	-	1,893,947.88
52421.00 BECAS	10,452,245.97	3,150,541.77	9,500,531.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311.00	9,663,001.00	-	9,663,001.00
53312.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	-	2,000,000.00



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
54311.00 DEUDA PUBLICA INTERNA	9,598,152.00	-	9,598,152.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,560,319.09	19,583,663.71	231,463,230.67
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
12311.00 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	-	3,361,039.58
12313.00 Edificios no Habitacionales	23,788,178.87	10,179,459.97	13,608,718.90
12314.00 Infraestructura	352,616,306.10	94,846,887.00	257,769,419.10
12362.00 Obras de construcclón para edificios no habitacionales	10,179,459.97	1,045,679.71	9,133,780.26
12363.00 Drenaje y alcantarillado	58,726,431.74	18,783,536.88	39,942,894.86
12364.00 Construcción de obras de urbanización	27,980,608.86	8,447,194.70	19,533,414.18
12365.00 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	4,378,743.35	532,421.08	3,846,322.27
12411.00 Mobiliario y Equipo de Administración	6,287,407.94	291,887.60	5,995,520.34
12412.00 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	-	1,382,673.12
12413.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	-	172,023.01
12414.00 Equipo de Transporte	13,777,810.98	-	13,777,810.98
12415.00 Equipo de Defensa y Seguridad	3,202,616.70	686,725.92	2,515,890.78
12416.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,229,550.69	-	11,229,550.69
12419.00 SOFTWARE	357,732.76	-	357,732.76
12613.00 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10	1,431,075.54	820,333.56
TOTAL DE ACTIVO	519,691,992.79	136,244,868.40	383,447,124.39
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	127,635,701.76	29,505,647.25	109,643,479.22



MUNICIPIO DE BALANCÁN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

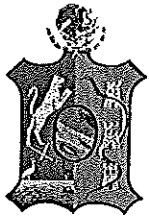
	ACUMULADO AL 2017-12	PERIODOS	
		2017-12	2017-11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	40,234,046.84 -	12,134,352.33	52,368,399.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,252,798.95 -	13,981,247.89	40,234,046.84

"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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**g) NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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

DESGLUCE
NOTA No. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	26,252,798.95
1.1.1.2.1601	INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES	
11112.1011.00001.2017.0002	CTA. NO. 4059881011.- GASTO CORRIENTE 2017	1,272,283.43
11112.1011.00001.2017.0003	CTA. NO. 4059881060 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017	0.01
11112.1046.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059881052 ISR PARTICIPABLE 2017	6,045.96
11112.1602.00001.2016.0001	CTA: 4059933721 APOYO FINANCIERO COMPENSABLE 2016	0.31
1.1.1.2.1614	INGRESOS DE GESTION	
11112.4102.0001	CTA:4059881037 INGRESOS DE GESTION 2017	285,220.78
11112.4102.0003	CTA. NO. 4060249919.- IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE	1.10

1.1.1.2.5334	APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)	-
11112.5334.00001.2017.0001	CTA. NO. 4059933747 FONDO III 2017	1,804,536.44
1.1.1.2.5335	APORTACIONES FEDERALES F-IV (RAMO 33 FORTAMUN)	
11112.5335.2017.0001.0001	FONDO IV 2017 CTA: 4059933754	257,449.56

1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATAL	-
11112.6021.0002.2017.00001	CTA: 4059881029 TRANSITO MUNICIPAL 2017	184,410.48
11112.6021.0002.2017.00002	CTA: 4059881045 DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2017	9.28

000421



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



1.1.1.2.5334			
		RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERAL	
11112.5334.00001.2017.0004		CTA. NO. 011006890 FDO PIAPORTACION FED. ENTID. Y MUNIC. PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2015	295,934.41
11112.5334.00001.2017.0005		CTA. NO. 4060249653.- FORTASEG 2017	548,186.60
11112.5334.00001.2017.0007		CTA. NO. 0110544504.- FORTALECE 2017	254,843.06
11112.5334.00001.2017.0008		CTA. NO. 0110544574.- PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	228,300.68
11112.5334.00001.2017.0011		CTA. NO. 0110608122.- APARTADO URBANO 2017	73,290.84
11112.5334.00001.2017.0012		CTA. NO. 0110800171.- FISE 2017	43,261.76
11112.5334.00001.2017.0013		CTA. NO. 0110544582.- FONDO PARA FRONTERAS 2017	305,494.25
11112.5334.00001.2017.0014		CTA. NO. 4061312658.- HIDROCARBUROS EXTRAORDINARIOS06	11,000,000.00
11112.5334.00001.2017.0015		CTA. NO. 4061312674.- HIDROCARBUROS	9,610,690.00
11112.5334.0006		CTA.0105930065 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2015	17,112.04
11112.5334.0007		CTA.0105757339 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2015	3,406.60
11112.5334.0008		CTA.0105665795 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	27,130.39
11112.5334.0013		CTA.0106461425 FISE 2016	34,470.00
11112.5334.0022		CTA.0109744126 FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	0.28
11112.5335.0001		CTA: 4058784737 FONDO IV 2016	723.45

000422



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



26,252,798.95
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, FONDO PARA FRONTERAS, HIDROCARBUROS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIOS 2017.

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
11213.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA MUNICIPAL
	1,170,000.00
	1,170,000.00

1.2.1.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	28,351.23
11214.4102.2017.0001.0001	SRIA PLANEAC. Y FINANZ	4,856.59
11214.4102.2017.0001.0002	SRIA PLANEAC.Y	1,341.67
11214.4102.2017.0002.0001	SRIA PLANEAC.Y FINANZ. TRASL	9,280.18
11214.4102.2017.0002.0002	SRIA PLANEAC.Y FINANZ. TRAS	10,362.16
11214.4102.2017.0004.0002	SRIA PLANEAC.Y	2,510.63
INGRESOS POR RECUPERAR, RESULTADO DEL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.		

DESGLOCE
NOTA No. 3

1.1.2.5.1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	-
		0.00

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 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO REINTEGROS DEL CONVENIO DE IMPUESTO PREDIAL

DESGLOCE



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



NOTA No. 4

1.1.3.4.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	-	0.02
11314.5334.OP096.2017.0001.0042	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	-	0.01
11314.5334.OP097.2017.0001.0043	RICARDO RIVERA DE DIOS	-	0.01
APERTURA DE ANTICIPO A CONTRATISTAS DEL RAMO 33, DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, E ISR PARTICIPABLE, CONVENIOS FEDERALES			

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	23,788,178.87	-

DESGLOCE

NOTA No. 8

1.2.3.1.4	INFRAESTRUCTURA	352,616,306.10	-

DESGLOCE

NOTA No. 9

1.2.4.1	Bienes Muebles	5,163,125.61	-
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	
12411.1011.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	35,556.00	
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes Informáticos	102,384.74	
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	328,010.94	
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	

000424



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	380,625.95
12411.1011.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	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
12411.1046.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,684.00
12411.1602.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	9,710.23
12411.4102.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,902.36
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
12411.4102.12412.0001.2016.5122	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 INFORMACIÓN	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 ADMINISTRACIÓN	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

DESGLUCE
NOTA No. 10

000425



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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	111,711.44
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	10,289.63
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
12412.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	936,532.49
12412.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,009.78
12412.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	13,737.88
12412.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,010.22
12412.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	56,477.97
12412.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	397,148.37
12412.5230.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	103,759.22
12412.5230.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	124,108.35
12412.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	175,319.96
12412.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,800.01
		19,160.73
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	134,206.21
12413.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	40,642.78
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	88,639.99

DESGLUCE

NOTA No. 11

DESGLUCE

NOTA No. 12

Equipo de Transporte

12,439,515.62

000426



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12414.0047.00001.0001.2012.5451	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL	629,700.00
12414.1011.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,873,502.36
12414.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00
12414.1011.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00
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
12414.5048.124141.2017.0001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	729,439.80
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

DESGLUCE

NOTA No. 13

1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	
1.2.4.5.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,202,616.70
1.2.4.5.5044.12351.0001.2017.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,870,442.00
1.2.4.5.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	686,725.92
	SE REALIZA ADQUISICIONES POR \$ 1,870,442.00 PARA LOS AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	645,448.78

DESGLUCE

NOTA No. 14

1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
12416.1011.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	11,099,658.28
12416.1011.12461.0001.2013.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	4,074,192.50
12416.1011.12462.0001.2011.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	621,641.20
		18,581.19

000427



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12416.1011.12463.0001.2011.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	926,639.03
12416.1011.12463.0001.2014.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,438.72
12416.1011.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,392.00
12416.1011.12464.0001.2012.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,076.00
12416.1011.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	802,276.02
12416.1011.12465.0001.2013.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TOLERADIO- COMUNICACION	119,886.00
12416.1011.12466.0001.2013.5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	257,684.37
12416.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	493,876.17
12416.1011.12467.0001.2012.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,341,022.23
12416.1011.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52
12416.1011.12467.0001.2016.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-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	618,507.16
12416.4102.12462.0001.2012.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80
12416.4102.12467.0001.2013.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00
12416.4102.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	4,512.40
12416.5044.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TOLERADIO- COMUNICACION	53,747.02
12416.5048.124165.2017.0001.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	143,788.96
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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,092.00
12416.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	85,801.04

000428



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



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 TELECOMUNICACIÓN	425,728.14
12416.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	282,512.32
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	2,251,409.10

DESGLOCE
NOTA No. 15

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

PASIVOS

DESGLOCE
NOTA No. 16

2.1.1.1	SERV. PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

DESGLOCE
NOTA No. 17

2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2.1.1.3.2.	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00

DESGLOCE
NOTA No. 18

2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00

DESGLOCE

000429



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



NOTA No. 19

DESGLUCE

NOTA No. 20

2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES.	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,343.98
21117.1011.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A.	109,417.50
21117.4102.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	0.08
21117.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	18,759.36
21117.4102.00001.0001.0018	SEGUROS ATLAS, S.A.	21,232.50
21117.5334.00001.2013.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33
21117.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS	3,332.74
21117.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS	833.55
21117.5334.00001.2017.0005	0.5% V.I.C.Q.P RAMO 33 2017	20,831.97
21117.5334.00001.2017.0006	0.2% I.C.I.P RAMO 33 2017	4,652.60
21117.5334.00001.2017.0022	0.5% V.I.C.Q.P FISE 2017	37,413.48
21117.5334.00001.2017.0023	0.2% ICIG FISE 2017	5,764.90
21117.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	27,975.23
21117.5335.00001.0001.0030	0.2% I C I C REMANENTE FONDO IV	206.70
21117.5335.00001.0001.0031	0.5% V I C O P REMANENTE FONDO IV	516.75
21117.6021.00002.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	5.29

DESGLUCE

NOTA No. 21

2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,515,190.45
21119.1011.00001.2016.0003	ISR POR SALARIO COMPENSADO	4,602.27
21119.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	12.37
21119.1011.00001.2017.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	7,734.74
21119.1011.00001.2017.0007	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,171,930.00
21119.1011.00001.2017.0019	XEZX VOZ DEL USUMACINTA SA DE CV	100,000.00
21119.1011.00001.2017.0020	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALACÁN	16,397.58
21119.1011.00001.2017.0021	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	4,256.00
21119.1011.00001.2017.0022	ARACELI QUE VALENZUELA	4,096.00
21119.1011.00001.2017.0023	ANDRES RAMOS RAMIREZ	54,172.87
21119.1011.00001.2017.0024	MARIA DEL CARMEN ARCIA ALVAREZ	149,730.48
21119.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	0.02
21119.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	1.08

000430



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21119.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	0.02
21119.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	1.36
21119.5334.00001.2017.0028	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	1,746,756.14
21119.5335.00001.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.66
21119.5335.00001.2017.0004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	255,498.00
21119.6021.00001.2016.0004	AJUSTE MONEDA	- 0.14

LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS DE LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR, SON LOS PRESTAMOS
ISR RETENCIONES DICIEMBRE 2017.

DESGLOCE

NOTA No. 22

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

31/12/2017	30/11/2017
438,998,337.15	421,773,491.31

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 17'224,845.84
DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO:

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DESGLOCE
NOTA No. 23

	DICIEMBRE 2017.	NOVIEMBRE 2017.
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,791,293.58	3,791,293.58
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	121,810.20	121,810.20
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,455,227.67	3,341,450.31
OTROS DERECHOS	824,848.05	807,197.29
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	439.78	411.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	433,668.00	473,755.23
APROVECHAMIENTOS	291,829.96	286,447.44
APROVECHAMIENTOS	2,189,114.21	1,181,015.89
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	348,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	443,129.85	279,775.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,900,361.30	10,601,156.46
PARTICIPACIONES	184,336,178.00	161,444,379.50
APORTACIONES	179,784,253.44	154,806,946.28
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	2,355,923.18	2,253,965.15

000431



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	11,819,304.93	12,000,282.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	390,196,020.85	341,106,709.89
Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,129,183.95	40,960,939.95
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	5,240,288.94	5,240,288.94
Pago de estímulos a servidores públicos	8,556,003.50	8,556,003.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,977,222.47	5,288,420.57
Remuneraciones adicionales y especiales	44,228,246.55	23,824,355.46
Seguridad social	7,387,983.30	6,443,220.15
Otras prestaciones sociales y económicas	11,136,889.27	11,226,035.43
Pago de estímulos a servidores públicos	17,348,133.13	15,387,924.97
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	8,525,611.96	8,279,660.97
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	3,384,764.81	2,434,152.70
Servicios Básicos	28,786,272.06	28,512,740.06
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	1,978,209.87	1,978,209.87
Servicios de Arrendamiento	993,825.89	993,825.89
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,867,596.92	4,567,626.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	2,850.77
Servicio de Traslado y Viáticos	215,468.63	223,225.19
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	179,068.76	153,751.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	165,741.22	185,741.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,131,235.85	1,131,235.85
Servicios Oficiales	1,764,105.60	1,764,105.60
Otros Servicios Generales	3,021,533.58	2,760,527.58
APOYO AL SECTOR	1,003,585.00	1,003,585.00
APOYOS SOCIALES	2,052,414.04	2,052,414.04
BECAS	1,893,947.88	1,893,947.88
BECAS	10,452,245.97	9,500,531.15
APORTACIONES	9,663,001.00	9,663,001.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PUBLICA INTERNA	9,598,152.00	9,598,152.00
	262,560,319.09	231,463,230.67
AHORRO DESAHORRO	127,635,701.76	109,643,479.22

000432



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES- AHORRO 17,992,222.54

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

INGRESOS DE GESTION

DESGLUCE
NOTA No. 24

	DICIEMBRE 2017.	NOVIEMBRE 2017.
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,791,293.58	3,791,293.58
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	121,810.20	121,810.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,456,227.67	3,341,450.31
OTROS DERECHOS	824,848.05	807,197.29
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	439.78	411.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	433,668.00	473,755.23
APROVECHAMIENTOS	291,829.96	256,447.44
	2,189,114.21	1,181,015.89
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	348,000.00	348,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	443,129.85	278,775.00
PARTICIPACIONES	184,336,178.00	161,444,379.50
APORTACIONES	179,794,253.44	154,806,946.28
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	2,355,923.18	2,253,965.15
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	11,819,304.93	12,000,262.50
	390,196,020.85	341,106,709.39

APLICACIÓN GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,129,183.95	40,960,939.95
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	5,977,222.47	5,288,420.57
Remuneraciones adicionales y especiales	44,228,246.55	23,824,355.46
Seguridad social	7,387,983.30	6,443,220.15
Otras prestaciones sociales y económicas	11,136,869.27	11,226,035.43
Pago de estímulos a servidores públicos	17,348,133.13	15,387,924.97
Productos alimenticios para el personal derivado de	8,525,611.96	8,279,660.97
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	3,384,764.81	2,434,152.70
Servicios Básicos	28,786,272.06	28,512,740.06
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	209,296.50	209,296.50
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	1,976,208.87	1,976,208.87

000433



MUNICIPIO DE BALACÁN.,TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Servicios de Arrendamiento	993,825.89	993,825.89
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	4,867,596.92	4,567,626.92
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	2,850.77	2,850.77
Servicio de Traslado y Váticos	215,468.63	223,225.19
Servicios Oficiales	9,000.00	9,000.00
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	179,068.76	153,751.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	165,741.22	165,741.22
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,131,235.85	1,131,235.85
Servicios Oficiales	1,764,105.60	1,764,105.60
Otros Servicios Generales	3,021,533.58	2,760,527.68
Servicios de Arrendamiento	1,003,585.00	1,003,585.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	2,052,414.04	2,052,414.04
APOYO AL SECTOR	1,893,947.88	1,893,947.88
APOYOS SOCIALES	10,452,245.97	9,500,531.15
BECAS	9,663,001.00	9,663,001.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	2,000,000.00	2,000,000.00
DEUDA PUBLICA INTERNA	9,598,152.00	9,598,152.00
	262,560,319.09	231,463,230.67
	127,635,701.76	109,643,479.22
AHORRO/DESAHORRO		

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTÁ REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 137'845,192.01 QUE ESTÁ REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2017, REPRESENTANDO UN 63..80% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE	ACTIVO	MES DE DICIEMBRE 2017	MES DE NOVIEMBRE 2017
	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
	257,768,419.10	0.00	257,768,419.10
	-	0.00	-
	6,287,407.94	291887.60	5,995,520.34
	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
	172,023.01	0.00	172,023.01
	13,777,810.98	0.00	13,777,810.98
	3,202,616.70	686725.92	2,515,890.78
	11,229,550.69	0.00	11,229,550.69
	357,732.76	0.00	357,732.76
	311,148,992.78	978613.52	310,170,379.26

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE ADQUIRIERON \$ 291.887,6 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA ADMINISTRACION, EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD \$ 686.725,92



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



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	318,095,531.08	318,095,531.08
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	329,085,531.08	392,139,581.30
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	392,139,581.30	1,943,560.45
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	392,139,581.30	1,943,560.45
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	400,632,615.06
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	400,632,615.06	368,405,116.23
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400,632,615.06	32,227,498.83
8.2.6.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400,632,615.06	32,227,508.96
8.2.7.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400,632,615.06	32,227,508.96

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 123.20 % APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL PERMITE UNA PLANEACION DEL EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO ES EQUIVALENTE AL 116% LO CUAL PERMITO 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

116%

GESTION
NOTA No. 1

GESTION ADMINISTRATIVA

ORIGEN INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/MINISTRADO	%
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	173,949,502.45	94.22
ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	6,529,370.04	95.18
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	11,900,361.30	103.84
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	70,164,156.09	107.49
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	33,642,598.32	110.29
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	13,000,000.00	11,819,304.93	90.92
RECURSOS TRANSFERIDOS	60,474,679.46	82,008,475.31	135.61
	372,304,960.25	390,196,340.75	104.81

APLICACION GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	172,949,502.45	93.90
ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	6,529,370.04	95.09
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	11,926,597.23	104.16
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	65,809,527.35	70,164,156.09	106.62
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	30,504,383.41	33,640,647.76	110.28
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	11,000,000.00	11,271,340.77	102.47
RECURSOS TRANSFERIDOS	55,364,597.05	59,932,738.52	108.25

000435



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



	365,194,877.84	366,114,352.86	100.25	%
--	----------------	----------------	--------	---

MEMORIA

NOTA No. 1

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS	CUENTAS DE ORDEN
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
7.7.0.1	CUENTAS DEUDORAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS)
7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO
7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES
7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES

35,481,078.81

35,481,078.81

JUICIOS LABORALES

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 FINQUITOS LABORALES POR LOS SIGUIENTES MONTO \$ 1,078,462.50 QUEDANDO UN SALDO POR SALDO POR LIQUIDAR DE \$ 1,761,399.27 Y MODIFICADO SEGUN 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 \$ 53,285.03

21/07/2017 ROMAN ALAMILLA PIÑA \$ 173,818.38

31/08/2017 RESOLUCIONES JUDICIALES \$173,934.90

000436



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS



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 MB4650101RU9, SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA

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 EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

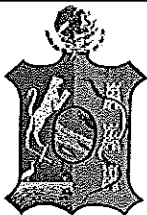
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JORGE ORTEGA MORALES

SINDICO DE HACIENDA

C. MARIA TERES ZARZUR ESPINOZA

000437



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**h) ESTADO ANALÍTICO DEL
ACTIVO.**



MUNICIPIO DE BALCANES
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.00 ACTIVO	439,130,104.08	229,856,400.29	226,185,032.89	442,801,471.48	-
11.00 ACTIVO CIRCULANTE	57,328,321.68	93,611,531.89	123,488,703.41	27,451,150.16	3,671,367.40
111.00 Efectivo y Equivalentes	40,234,046.84	92,024,951.41	106,006,199.30	26,252,798.95	29,877,171.52
1111.00 EFECTIVO	40,234,046.84	92,024,951.41	106,006,199.30	26,252,798.95	13,981,247.89
11111.00 CAJA					13,981,247.89
11112.00 Bancos/Tesorería					
112.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	40,234,046.84	92,024,951.41	106,006,199.30	26,252,798.95	13,981,247.89
1121.00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,277,252.33	1,340,629.49	4,419,530.59	1,198,351.23	3,078,901.10
11213.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,285,008.89	1,340,629.49	4,427,287.15	1,198,351.23	3,086,657.66
11213.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,896,964.27	1,263,406.21	3,990,370.48	1,170,000.00	2,726,964.27
11214.00 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	388,044.62	77,223.28	436,916.67	28,351.23	359,693.39
11215.00 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1125.00 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-		7,756.56		7,756.56
11251.00 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	-		7,756.56		7,756.56
113.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,817,022.51		12,817,022.53	0.02	12,817,022.53
1131.00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,817,022.51		12,817,022.53	0.02	12,817,022.53
11314.00 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,055,919.48		9,055,919.50	0.02	9,055,919.50
11316.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,761,103.03		3,761,103.03		3,761,103.03
115.00 Almacenes		245,950.99	245,950.99		
1151.00 Almacenes		245,950.99	245,950.99		
11511.00 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		245,950.99	245,950.99		
12.00 ACTIVO NO CIRCULANTE	381,801,782.40	136,244,868.40	102,696,329.48	415,350,321.32	33,548,538.92



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
123.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	347,195,589.15	133,835,179.34	101,265,243.94	379,765,524.55	- 32,569,935.40
1231.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,739,177.58	105,026,346.97		379,765,524.55	- 105,026,346.97
12311.00 BIENES INMUEBLES					
12313.00 Edificios no Habitacionales	3,361,039.58			3,361,039.58	
12314.00 Infraestructura	13,608,718.90	10,179,459.97		23,788,178.87	- 10,179,459.97
1236.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	257,769,419.10	94,846,887.00		352,616,306.10	- 94,846,887.00
12362.00 Obras de construcción para edificios no habitacionales	72,456,411.57	28,808,832.37	101,265,243.94		72,456,411.57
12363.00 Drenaje y alcantarillado	9,133,780.26	1,045,679.71	10,179,459.97		9,133,780.26
12364.00 Construcción de obras de urbanización	39,942,894.86	18,783,536.88	58,726,431.74		39,942,894.86
12365.00 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	19,533,414.18	8,447,194.70	27,980,608.88		19,533,414.18
124.00 Bienes Muebles	3,846,322.27	532,421.08	4,378,743.35		3,846,322.27
1241.00 Bienes Muebles	33,785,859.69	978,613.52	1,431,085.54	33,333,387.67	452,472.02
12411.00 Mobiliario y Equipo de Administración	33,785,859.69	978,613.52	1,431,085.54	33,333,387.67	452,472.02
12412.00 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,112,252.09	291,887.60	241,014.08	5,163,125.61	- 50,873.52
12413.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,204,416.66		267,884.17	936,532.49	267,884.17
12414.00 Equipo de Transporte	159,497.57		25,291.36	134,206.21	25,291.36
12415.00 Equipo de Defensa y Seguridad	13,249,039.82		809,524.20	12,439,515.62	809,524.20
12416.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,515,890.78	686,725.92		3,202,616.70	- 686,725.92
12419.00 SOFTWARE	11,187,030.01		87,371.73	11,099,658.28	87,371.73
126.00 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	357,732.76	1,431,075.54		357,732.76	
	820,333.56			2,251,409.10	- 1,431,075.54


000439

Folio: ANAACT01
SimunCon 7

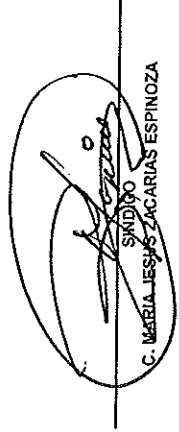


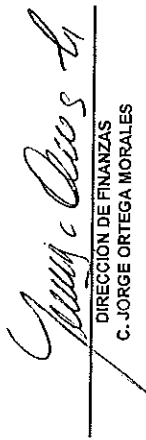
MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

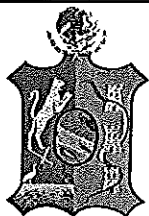
CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1261.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	820,333.56	1,431,075.54		2,251,409.10	- 1,431,075.54
12613.00	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820,333.56	1,431,075.54		2,251,409.10	- 1,431,075.54
TOTALES		439,130,104.08	229,856,400.29	226,185,032.89	442,801,471.48	- 3,671,367.40


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

000040
Formato: ANAACT01
Sistema SimunCon 7


C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



**i) ESTADO ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS.**



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

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2.00 PASIVO					
21.00 PASIVO CIRCULANTE	14,408,259.06	39,569,580.60	42,519,934.31	17,356,612.77	2,950,353.71
211.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111.00 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,661,879.54	3,661,879.54		
21112.00 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,889,281.21	2,592,370.51	981,249.91	278,160.61	1,611,120.60
21113.00 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,063,575.61	3,063,575.61		
21114.00 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	840,467.25	1,245,470.16	808,993.90	403,990.99	436,476.26
21115.00 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,200,976.71	1,200,976.71		
21117.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,444,111.33	5,699,959.05	4,782,990.74	4,527,143.02	916,968.31
21119.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,204,761.14	4,708,748.19	4,842,703.35	1,338,716.30	133,955.16
2112.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121.00 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,541,673.24	5,988,570.61	5,475,063.24	2,018,165.87	523,507.37
2113.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132.00 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	1,076,497.89	9,991,351.02	15,154,078.72	6,239,225.39	5,162,727.70
2115.00 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21156.00 Ayudas Sociales	1,409,467.20	1,406,679.20	2,548,422.59	2,551,210.59	1,141,743.39
2119.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21195.00 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR					

000441

Formación de PASOS1
SiaSoft SimulCon 7

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

Pag: 1/2
EJERCICIO 2017

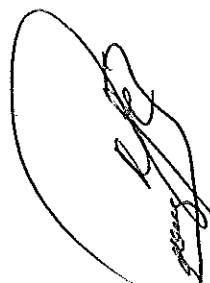








MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL NOVIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21199.00 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR					
217.00 Provisiones a Corto Plazo					
2171.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO					
21711.00 PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO					
TOTALES	14,406,259.06	39,569,580.60	42,519,934.31	17,356,612.77 -	2,950,353.71


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

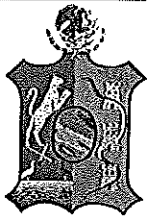

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

000442

Fondo ANAPAS01
Sistema MunCon 7

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



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO
2016-2018**



j) CD DE RESPALDO.