

Municipio de Balancán
Cuenta Pública del mes de Septiembre
Ejercicio 2018

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.

A.- ESTADO DE ACTIVIDADES.



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		
		2018-09	2018-09	Acumulado al 2018-08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,314,239.59	196,424.34	3,117,815.25
41491	Otros Derechos	593,740.92	4,655.72	589,085.20
41591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,856.31	4,856.31	0.00
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	3,133,757.91	175,980.26	2,957,777.65
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	194,267.97	1,210.00	193,057.97
41641	REINTEGROS	2,759,174.65	274,021.58	2,485,153.07
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
41691	Otros Aprovechamientos	221,703.08	7,064.00	214,639.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	185,236,300.68	23,192,721.20	162,043,579.48
42121	APORTACIONES FEDERALES	99,390,799.83	11,036,161.95	88,354,637.88
42131	TRANSFERIDOS	3,140,919.26	494,294.62	2,646,624.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		298,089,760.20	35,387,389.98	262,702,370.22
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,957,943.83	4,619,076.77	32,338,867.06
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,240,878.25	511,182.60	5,729,695.65
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	30,059,075.44	5,532,457.32	24,526,618.12
51141	Seguridad social	9,030,474.11	900,932.35	8,129,541.76
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	22,621,646.75	7,398,234.96	15,223,411.79
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	32,103,539.69	4,655,878.92	27,447,660.77
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,311,605.57	0.00	2,311,605.57
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	443,819.06	90,050.80	353,768.26
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,206,816.02	0.00	1,206,816.02
51241	Material eléctrico y electrónico	972,401.59	0.00	972,401.59
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,788,600.56	2,660,698.47	1,127,902.09
51271	Materiales de seguridad pública	2,310,726.00	0.00	2,310,726.00
51281	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,817,112.66	1,113,781.01	703,331.65
51291	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	256,394.80	74,646.00	181,748.80
51311	Servicios Básicos	21,387,960.13	3,180,423.78	18,207,536.35
51321	Servicios de Arrendamiento	197,073.79	8,735.31	188,338.48
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,277,723.21	233,242.11	10,044,481.10
51337	Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	0.00	21,645.25
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	406,278.95	19,712.98	386,565.97

000001



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

	PERIODOS		
	2018-09	2018-09	Acumulado al 2018-08
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	223,330.16	26,680.00	196,650.16
51361 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	512,905.25	34,800.00	478,105.25
51371 Servicio de Traslado y Viáticos	48,933.55	6,444.38	42,489.17
51381 Servicios Oficiales	2,310,891.99	74,975.99	2,235,916.00
51391 Otros Servicios Generales	11,807,831.42	2,424,344.10	9,383,487.32
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52411 APOYOS SOCIALES	464,009.03	0.00	464,009.03
52421 BECAS	6,066,126.35	1,057,589.50	5,008,536.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311	5,925,884.82	3,767,432.81	2,158,452.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209,771,628.23	38,391,320.16	171,380,308.07
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	88,318,131.97	-3,003,930.18	91,322,062.15

000002

"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

**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 AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		2018-09	2018-08			2018-09	2018-08
1	ACTIVO	518,443,824.51	526,368,986.94	2	PASIVO	371,710.03	5,291,713.63
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,018,053.00	38,186,292.80	21	PASIVO CIRCULANTE	371,710.03	5,291,713.63
111	Efectivo y Equivalentes	7,865,732.48	34,039,422.05	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	371,710.03	5,291,713.63
11111	Caja	0.00	6,300.00	21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11121	BANCOS/TESORERÍA	7,865,732.48	34,033,122.05	21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	152,320.77	2,224,644.95	21113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	95,601.49	2,032,123.27	21114	Seguridad social	0.00	735,270.53
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	56,719.28	192,521.68	21115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	111,402.39
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	21117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-0.25	808,444.79	21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	569,179.00
11341	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.25	808,444.79	21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	0.00	56,647.55
115	Almacenes	0.00	1,113,781.01	21156	Ayudas Sociales	0.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	21171	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	328,402.29	2,714,508.10
11512	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	21191	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBARA CP	43,307.74	1,104,706.06
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	21195	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00
11517	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	1,107,250.21	217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	6,530.80	21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	510,425,771.51	488,182,694.14	TOTAL PASIVO			
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	476,147,125.43	456,204,212.06			371,710.03	5,291,713.63
12311	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
12331	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90	13,608,718.90	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	518,072,114.48	521,077,273.31
12341	Infraestructura	352,616,306.10	352,616,306.10	31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,473,194.11	1,473,194.11
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	2,599,040.15	989,558.41	311	Aportaciones	1,473,194.11	1,473,194.11
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	14,915,340.50	10,087,250.53	31111	Aportaciones	1,473,194.11	1,473,194.11
12363	Drenaje y alcantarillado	52,619,055.16	43,997,314.97	31111.0002	BIENES MUEBLES	1,473,194.11	1,473,194.11
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	26,378,368.07	25,882,523.06	32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	516,598,920.37	519,604,079.21
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	10,049,256.97	5,661,500.51	321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	516,598,920.37	519,604,079.21
124	Bienes Muebles	32,027,236.98	29,727,072.98	32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	516,598,920.37	519,604,079.21
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,590,410.68	4,590,410.68	32111.0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	-274,467.66	-274,467.66
12413	Bienes informáticos	39,208.00	39,208.00	32111.0014	ENERO 2015	-101,371.53	-101,371.53
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05	740,184.05	32111.0029	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	295,470,574.98	295,470,574.98
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21	134,206.21	32111.0030	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	133,186,052.61	133,187,281.21
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,225,999.62	11,925,835.62	32111.0031	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	88,318,131.97	91,322,062.11
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	4,360,661.67	4,360,661.67	000003			
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79	7,318,042.79	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO			
12465	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	224,383.44	224,383.44			518,072,114.48	521,077,273.31
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	60,756.16	TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO			
12491	SOFTWARE	333,384.36	333,384.36			518,443,824.51	526,368,986.94
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10	2,251,409.10				
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	2,251,409.10				

TOTAL ACTIVO

518,443,824.51 526,368,986.94

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

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	521,077,273.31	518,072,114.48	0.00	-3,005,158.83
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,473,194.11	1,473,194.11	0.00	0.00
311 Aportaciones	0.00	1,473,194.11	1,473,194.11	0.00	0.00
3111 Aportaciones	0.00	1,473,194.11	1,473,194.11	0.00	0.00
312 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31211 Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31311 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	519,604,079.20	516,598,920.37	0.00	-3,005,158.83
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	519,604,079.20	516,598,920.37	0.00	-3,005,158.83
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	519,604,079.20	516,598,920.37	0.00	-3,005,158.83
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
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

000353

"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

**D.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION FINANCIERA.**



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EJERCICIO INICIAL
Septiembre 2018 HASTA Septiembre DEL 2018
Miercoles 3 De Octubre De 2018 16:23:37

Cuenta	Descripcion	Origen	Aplicacion
1	ACTIVO	7,925,162.43	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	30,168,239.80	0.00
111	Efectivo y Equivalentes	26,173,689.57	0.00
1111	Efectivo	6,300.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	26,167,389.57	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,072,324.18	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,936,521.78	0.00
1124		135,802.40	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	808,445.04	0.00
1134		808,445.04	0.00
115	Almacenes	1,113,781.01	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,113,781.01	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,243,077.37
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,942,913.37
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	19,942,913.37
124	Bienes Muebles	0.00	2,300,164.00
1244	Equipo de Transporte	0.00	2,300,164.00
2	PASIVO	0.00	4,920,003.60
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,920,003.60
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,920,003.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	846,672.92
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	569,179.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,647.55
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,386,105.81
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,061,398.32
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	3,005,158.83
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	3,005,158.83
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	3,005,158.83
3211		0.00	3,005,158.83

000354

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO

C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION 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

E.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL	2018-09	2018-08
		2018-09		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,314,239.59	196,424.34	3,117,815.25
41491	Otros Derechos	593,740.92	4,655.72	589,085.20
41591	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,856.31	4,856.31	0.00
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	3,133,757.91	175,980.26	2,957,777.65
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	194,267.97	1,210.00	193,057.97
41641	REINTEGROS	2,759,174.65	274,021.58	2,485,153.07
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
41691	Otros Aprovechamientos	221,703.08	7,064.00	214,639.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	185,236,300.68	23,192,721.20	162,043,579.48
42121	APORTACIONES FEDERALES	99,390,799.83	11,036,161.95	88,354,637.88
42131	TRANSFERIDOS	3,140,919.26	494,294.62	2,646,624.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		298,089,760.20	35,387,389.98	262,702,370.22
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,957,943.83	4,711,448.71	32,338,867.06
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,240,878.25	588,780.15	5,729,695.65
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	30,059,075.44	2,879,874.08	24,526,618.12

000355



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

		PERIODOS	
	ACUMULADO AL	2018-09	2018-08
	2018-09		
51141 Seguridad social	9,030,474.11	987,765.74	8,129,541.76
51151 Otras prestaciones sociales y económicas	22,621,646.75	2,379,963.65	15,223,411.79
51161 Pago de estímulos a servidores públicos	32,103,539.69	4,685,921.03	27,447,660.77
51211 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2,311,605.57	50,612.24	2,311,605.57
51221 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	443,819.06	45,764.20	353,768.26
51231 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,206,816.02	0.00	1,206,816.02
51241 Material eléctrico y electrónico	972,401.59	391,220.37	972,401.59
51261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,788,600.56	77,779.97	1,127,902.09
51271 Materiales de seguridad pública	2,310,726.00	0.00	2,310,726.00
51281 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,817,112.66	0.00	703,331.65
51291 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	256,394.80	14,500.00	181,748.80
51311 Servicios Básicos	21,387,960.13	1,561,595.78	18,207,536.35
51321 Servicios de Arrendamiento	197,073.79	8,735.31	188,338.48
51331 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,277,723.21	284,478.44	10,044,481.10
51337 Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	0.00	21,645.25
51341 Servicios financieros, bancarios y Comerciales	406,278.95	166,310.31	386,565.97
51351 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	223,330.16	0.00	196,650.16
51361 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	512,905.25	55,644.22	478,105.25
51371 Servicio de Traslado y Viáticos	48,933.55	0.00	42,489.17

000356



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

	ACUMULADO AL 2018-09	PERIODOS	
		2018-09	2018-08
51381 Servicios Oficiales	2,310,891.99	0.00	2,235,916.00
51391 Otros Servicios Generales	11,807,831.42	1,391,869.00	9,383,487.32
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52411 APOYOS SOCIALES	464,009.03	1,700.00	464,009.03
52421 BECAS	6,066,126.35	583,634.40	5,008,536.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
53311	5,925,884.82	20,000.00	2,158,452.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	209,771,628.23	20,887,597.60	171,380,308.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
ACTIVO			
ACTIVO NO CIRCULANTE			
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	23,788,178.87	0.00	23,788,178.87
12341 Infraestructura	352,616,306.10	0.00	352,616,306.10
12361 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	2,599,040.15	1,609,481.74	989,558.41
12362 Obras de construcción para edificios no habitacionales	14,915,340.50	4,828,089.97	10,087,250.53
12363 Drenaje y alcantarillado	52,619,055.16	8,621,740.19	43,997,314.97
12364 Obras de pre edificación en terrenos de construcción	26,378,368.07	495,845.01	25,882,523.06
12365 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	10,049,256.97	4,387,756.46	5,661,500.51
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,164,356.73	0.00	5,164,356.73
12413 Bienes informáticos	39,208.00	0.00	39,208.00
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	936,532.49	0.00	936,532.49

[Handwritten signatures]

000057



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL AGOSTO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

	ACUMULADO AL 2018-09	PERIODOS	
		2018-09	2018-08
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21	0.00	134,206.21
12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,838,035.62	2,300,164.00	12,537,871.62
12451 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	4,360,661.67	0.00	4,360,661.67
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,099,658.28	0.00	11,099,658.28
12465 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	224,383.44	0.00	224,383.44
12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	60,756.16	0.00	60,756.16
12491 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	0.00	2,251,409.10
TOTAL DE ACTIVO	525,793,525.86	22,243,077.37	503,550,448.49
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	88,318,131.97	14,499,792.38	91,322,062.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,039,422.05	841,726.96	33,197,695.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,865,732.48	-26,173,689.57	34,039,422.05

000358

"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

**F.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

INFORME DE LAUDOS LABORALES
SEPTIEMBRE 2018

No	No. EXP.	ACTOR (ES)	ACCIÓN PRINCIPAL	ESTADO PROCESAL
<u>TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.</u>				
01	180/2004 ac. 181/2004, 182/2004, 183/2004	Félix Lainez González, Ariel García Jiménez, Edgar Soberano Coop, Juan de Dios Landero López y Pablo Zenteno Espinoza.	<p><u>Terminado por:</u></p> <p>Con fecha 17 de octubre de 2013, se desistió lisa y llanamente el actor del Exp. 180/2004 el C. Félix Laynes González.</p> <p>Con fecha 15 de octubre de 2013, se desistió lisa y llanamente el actor del Exp. 182/2004, el C. Edgar Soberano Coop.</p>	<p><u>Laudo condenatorio 20 de marzo de 2015.</u></p> <p>El laudo de fecha 20 de marzo de 2015 condena a la reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones. Resolución incidental de liquidación de fecha 15 de febrero de 2016, cuantifica a favor de Ariel García González la cantidad de \$1,406,764.17 y a favor de Pablo Zenteno Espinoza \$1,061,136.08, global 2,467,900.25</p> <p>ACTUALIZACIÓN.</p> <p>Con fecha 20 de junio de 2018 fue requerido nuevamente el Ayuntamiento para el pago de la cantidad de \$1,477,328.63 a nombre de Ariel García Jiménez y por la cantidad de \$1,114,363.48 a nombre de Pablo Zenteno Espinoza, haciendo un total de \$2,591,692.11 por los dos actores.</p> <p>14 de junio de 2018 venció término para acreditar la reinstalación, la cual no se cumplió ya que no se nos proporcionó la documentación idónea por la Dirección de Administración.</p>
02	240/2004	Ivette Vázquez Sastre.		<p><u>Laudos condenatorio 09 de marzo 2012.</u></p> <p>Con fecha 10 de octubre de 2017, se llevó a efecto la diligencia de requerimiento de pago, donde se presentó acta de Cabildo y escrito presentado ante el Congreso, justificando el incumplimiento del pago.</p> <p>ACTUALIZACIÓN.</p> <p>Con fecha 12 de marzo de 2018, se llevó a efecto la diligencia</p>

000359

2

[Handwritten signature]



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

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES**

03	071/2006	Carlos Alberto Valenzuela Castellano.	Reinstalación y salarios caídos.	<p>de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'759,973.02, donde se presentó acta de Cabildo y escrito presentado ante el Congreso, justificando el incumplimiento del pago.</p> <p>Laudo mixto 10 de junio de 2016.</p> <p>El laudo de fecha 26 de mayo de 2017, absuelve de la reinstalación y salarios caídos.</p> <p>Condena a vacaciones y aguinaldo, prima vacacional proporcional, reconocimiento de antigüedad, horas extras y salarios devengados.</p>
04	515/2007 ac. 108/2009	Javier Flores Castro.		<p>Laudo condenatorio 19 de agosto de 2014.</p> <p>Con fecha 02 de febrero de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en el cual, en su punto CUARTO, cual señala las 13:00 horas del día 12 de marzo de 2018 para la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$985,628.02 en favor de Javier Flores Castro. En el mismo acuerdo, punto QUINTO, requiere al Presidente municipal, Sindicato de Hacienda, integrantes del Cabildo, Secretario, Directores de Programación, Administración, Finanzas y Jurídico, para que en el término de 15 días hábiles celebren sesión extraordinaria de Cabildo, donde se someta consideración y aprobación el pago del presente laudo, apercibidos que en caso de ser omisos se aplicará multa y se comunicará a la Contraloría Interna. De la misma manera, en el punto SEXTO, el Tribunal informa a los integrantes del Cabildo, por conducto de la Síndico de Hacienda, la omisiones en que han incurrido el Presidente municipal, Secretario, Directores de Programación, Administración, Finanzas y Jurídico para dar cumplimiento al laudo de mérito, requiriendo informen las acciones emprendidas en contra de los citados funcionarios.</p> <p>En el punto OCTAVO del aludido acuerdo, el Tribunal aprueba la actualización de planilla de liquidación en el presente asunto, por lo cual el monto actual del laudo es por la cantidad de \$1'186,797.85.</p> <p>A solicitud del actor Javier Flores Castro, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio, se aceptó el pago por la cantidad de \$985,628.02, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 16 de marzo de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad total de \$170,163.65 menos ISR por \$50,163.65, quedando un total líquido a pagar por la cantidad de</p>

[Handwritten signature]

000360

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

<p>05</p> <p>527/2007 ac. 103/2009 107/2011</p>	<p>Aristodimo Sensores May</p> <p>OJO. Este actor tiene una demanda vigente con número de expediente 141/2012.</p>	<p>En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 31 de julio de 2018 por la cantidad total de \$170,163.65 menos la retención de ISR; el tercero pago el 28 de febrero de 2019 por la suma de \$229,836.35 menos la retención de ISR y el cuarto y último pago el día 30 de abril 2019 por la cantidad de \$229,836.35 menos la retención de ISR.</p> <p>Actualización. Segundo pago parcial. Con fecha 02 de agosto de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo pago parcial por cumplimiento de laudo en favor del C. Javier Flores Castro por la cantidad de global \$170,163.66 menos la retención de ISR por \$50,163.66. pagando un monto neto de \$120,000.00.</p> <p>Actualización. Tercer y cuarto pago parcial y finiquito de laudo. Se encuentra en trámite ante la Dirección de Administración el tercer y cuarto pagos comprometidos en convenio de 16 de marzo de 2018 referente al laudo de 19 de agosto de 2014; pagos que deberán efectuarse en el transcurso del mes de septiembre 2018.</p> <p>Laudo mixto 19 de agosto de 2014.</p> <p>El laudo de fecha 29 de agosto de 2014 absuelve de las prestaciones principales. Condena únicamente al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo último año (\$7,000.00).</p> <p>La parte actora no promovió amparo, quedando firme el laudo.</p> <p>Ojo. No perder de vista que este actor tiene todavía vigente una demanda en contra del ayuntamiento con número de expediente 141/2012.</p> <p>Con fecha 12 de junio de 2017, fue requerido el Ayuntamiento por la cantidad de \$13,700 pesos.</p> <p>Laudo condenatorio 03 de septiembre de 2013.</p> <p>Con fecha 23 de marzo de 2017, el Ayuntamiento fue requerido de pago por la cantidad de \$1'212,848.94.</p> <p>08 de enero de 2018, a las 13:00 horas, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'212,848.94 (no se dio cumplimiento).</p>	<p>3</p>
<p>06</p> <p>295/2008 acum. 191/2012</p>	<p>Carolina del Carmen Collado Laines.</p>		

000361

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

07	162/2009	Alma Mercedes Espinoza López.		<p>Con fecha 22 de noviembre 2017 se presentó escrito objetando la planilla de liquidación.</p> <p><u>Lauda condenatorio 21 de octubre de 2014.</u></p> <p>Resolución incidental de liquidación, cuantifica la condena en la cantidad de \$1'420,275.41.</p> <p>Con fecha 12 de febrero de 2018, a las 15:00 horas, se encuentra señala la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'420,275.41 y por economía la reinstalación.</p> <p>Mediante oficios números 4582-IX-1, 4582-IX-2, 4582-IX-3 y 4582-IX-4, todos de fecha 27 de agosto de 2018, el Juez de Distrito requiere el pago y cumplimiento del laudo de fecha 21 de octubre de 2014. Mediante escrito de 30 de agosto de 2018, signado por el Lic. Emiliano Martínez Cortázar y dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se comprometió el pago del laudo por el monto de \$1'420,275.41, en dos pagos parciales a realizarse los días 04 y 24 de septiembre de 2018, respectivamente.</p> <p><u>Actualización.</u> Con fecha 04 de septiembre de 2018 se efectuó, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pago parcial por la suma de \$710,137.71 menos la retención de ISR por \$243,314.23, quedando un monto neto por \$466,823.48. Quedando comprometido el segundo y último pago para el día 20 de septiembre de 2018 por la cantidad de \$710,137.71 menos la retención de ISR por \$243,314.23, quedando un monto neto por \$466,823.48.</p> <p><u>Lauda condenatorio 17 de marzo de 2017.</u></p> <p>De fecha 17 de marzo de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido a la actora.</p> <p>Condena a la reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones.</p> <p><u>Lauda condenatorio 08 de septiembre de 2015.</u></p> <p>Condena a la reinstalación de la C. Sonia López Montuy, así como al pago de salarios caídos a favor de esta y otras tres actoras.</p>
08	305/2009	Rubicella Montoya García		
09	334/2009	Carmen Torres Pérez, Sonia López Montuy, Faustina Alejandra Jiménez Juárez, Patricia Gálvez Metelín, Maricela Suarez González y Rocío Roldán Sánchez.	Con fecha 13 de febrero de 2013, se desistió lisa y llanamente la C. Faustina Alejandra Jiménez Juárez.	

000362



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

10	283/2010	Gerardo Que Valenzuela.	<p>El término para promover amparo venció el 25 de enero de 2016; sin embargo aún no se había protocolizado el acta de sesión 01 de Cabildo.</p> <p>Lauda condenatorio 22 de mayo de 2015.</p> <p>Con fecha 22 de junio de 2015, se presentó demanda de amparo directo a nombre del ayuntamiento. El amparo fue negado por el tribunal colegiado.</p> <p>Nota: en este juicio se tuvo al ayuntamiento por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.</p> <p>Antecedentes: Con fecha 10 de febrero de 2012 fue emplazado el Ayuntamiento, mismo que fue recibido por la C. María Lourdes Avendaño Hernández, sin embargo el Ayuntamiento no dio contestación a la demanda ni ofreció pruebas en su favor. Con fecha 10 de octubre de 2017 se desahogó la diligencia de reinstalación, quedando reinstalado el actor.</p>	5
11	284/2010	Héctor Manuel Ramírez Laines.	<p>Lauda condenatorio 22 de septiembre de 2015.</p> <p>Condena a la reinstalación y pago de salarios caídos.</p> <p>Ambas partes promovieron amparo directo que se encuentra pendiente de resolver.</p> <p>El Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo tuvo por no acreditada la personalidad a nombre del Ayuntamiento, ya que el poder aparece otorgado por la entonces Síndico de Hacienda y no por el Ayuntamiento.</p> <p>Nota: en este juicio se tuvo al ayuntamiento por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.</p> <p>Con fecha 10 de octubre de 2017 se desahogó la diligencia de reinstalación, quedando reinstalado el actor.</p> <p>Actualización. Primer pago parcial. Con fecha 28 de junio de 2018 se celebró convenio con motivo del primer pago parcial por cumplimiento de laudo en favor del C. Héctor Manuel Ramírez Laines por la cantidad de global \$2'000,000.00 menos</p>	

000363



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

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES**

12	326/2010	<p>Luis Manuel Bolívar Álvarez, Nelly del Socorro Abreu Díaz, Jaime Alonso de la Cruz, Alvin Pérez Sánchez, Ana Isabel Cambrano Jiménez, Ana Luz Baños Guerra, Araceli Acosta Arcos, Armando Baños Pérez, Arturo Kuri Pérez, Aurora Prudencio Álvarez, Beatriz Méndez Cambrano, Belén Castañón Félix, Carlos Enrique Baños Cámara, Carlos Jiménez Pérez, Carmita Esteban Ruiz, Cruz Verónica Baños Ramos, Eddi Chávez Que, Elena López Guerra, Elisa Garay Lara, Evaristo Castillo Piedra, Fredi De La Cruz Hernández, Gabriela Pérez Sánchez, Gardenia Chan Suarez, Gloria Laines Castillo, Guadalupe Muñoz Carballo, Guadalupe Tejero Espinoza, Héctor Nahuath Avendaño, Humberto Mendoza Arias, Ideifonisa Concepción Almeida, Jaime Alberto Jiménez Guido, Juana Herrera Beltrán, Laura Hidalgo Chan, Lázaro Limber Espinoza Zetina, Leydi Macario Rodríguez, Lucrecia García Benítez, María De La Cruz Guzmán Mendoza, María de los Angeles Baños Pérez María del Rocío Posada Prieto, María Helena Moha Mosqueda, Mariano Prudencia Martínez, Martha América Martínez Torres, Nancy Jocabet Gutiérrez Cruz, Romanita Guzmán Mendoza, Rosa Elena Moreno Que, Salvador Salomón Armas, Sindy Lariza Frías Fuentes, Santa Del Carmen Mendoza Pérez, Sara Cabrales Salazar, Sara Nieto Oramas, Ulda Valenzuela Landero, Víctor Bersain Moguel García, Wenceslao Coop Ruiz, Abenamar Martínez Moreno, Aida Isabel García Pozo,</p>	<p><u>Observaciones.</u></p> <p>Inicialmente demandaron al Ayuntamiento 85 trabajadores, a la fecha existe laudo a favor de 64 trabajadores, habiéndose desistido los siguientes:</p> <p>Por acuerdo de fecha 11 de marzo de 2013: Tania Mandujano Cetina, Juan José Cruz Avendaño, Cecilio Juárez Paredes, Lázaro Aguayo Vidal, Elsa Sánchez Córdoba, Sergio Zetina Pérez, Enequina Zetina Pérez, Lázaro Hernández González, Ismael Trinidad García, Concepción Tejero Juárez E Hilario Chan Espinoza, Anita del Carmen Moha Y María de los Ángeles Pérez.</p> <p>Con fecha 14 de marzo de 2013: Atagualpa González Sánchez.</p> <p>Con fecha 15 de marzo de 2013: Yarena Ehuán Chan, Eira María Guzmán Coloma, Magali Segura Ortiz, Elva Bolón Morales y Ruth Trinidad García.</p> <p>Con fecha 15 de marzo de 2013: Carelia del Carmen Baños Higuareda, mediante convenio de reinstalación.</p> <p>Con fecha 16 de febrero de 2015 mediante convenio, donde se le tuvo por dando cumplimiento al laudo al Ayuntamiento y se les reinstalo a los trabajadores, Armando Baños</p>	<p>la retención de ISR por \$337,556.21 pagando un monto neto de \$1,662,443.79</p> <p>Actualización convenio de pago total por cumplimiento de laudo. Segundo pago. Con fecha 20 de agosto de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo y último pago parcial por cumplimiento total de laudo en favor del C. Héctor Manuel Ramírez Laines por la cantidad de global \$1,000,000.00 menos la retención de ISR por \$115,132.12, pagando un monto neto de \$884,867.88. Con este pago quedó totalmente cumplido el laudo de mérito.</p> <p>Laudo condenatorio.</p> <p>Con fecha 23 de febrero de 2017 se llevó a efecto un nuevo requerimiento de pago por \$25,154,542.00 conforme a la actualización aprobada mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2016.</p> <p>En la misma resolución se concede al Ayuntamiento el término de quince días hábiles para que sesione y apruebe el pago requerido y en caso de que se encuentre imposibilitado para pagar, acredite la causa que justifique el impedimento.</p> <p>El Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya tuvo por concluido el juicio y no los incluye en la cuantificación a los siguientes actores:</p> <p>Armando Baños Pérez. Romelia Isabel Santiago.</p> <p>Armando Baños Pérez aparecía con una liquidación de \$488,089.56 y Romelia Isabel Santiago Tejero con una cuantificación de \$400,209.60; ambas liquidaciones suman la cantidad de \$888,299.16 que ya fueron deducidos del monto global.</p> <p>- Con fecha 29 de mayo de 2017, se celebró convenio de pago y cumplimiento de laudo del C. Román Alamilla Piña, por la cantidad de \$150,000.00.</p> <p>Último requerimiento de pago. 14 de agosto de 2017.</p>
----	----------	--	--	---

000364



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE BALANCÁN, TABASCO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

<p>Nota. Juicio de amparo 1293/2017-8 promovido por Eddy Chávez Que, Alvina Pérez Sánchez y Abenamar Martínez Moreno.</p> <p>Sentencia amparo 1293/2017-8. 06 de diciembre 2017. Considerando VII. Efectos del amparo. Se ordena al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que, con la mayor celeridad posible, realice todos los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar pronta y expedita ejecución del laudo, adoptando para ello las medidas necesarias y eficaces para cumplir las condenas líquidas decretadas y lograr la reinstalación de los trabajadores.</p> <p>Oficio 109. Juzgado Tercero de Distrito Tabasco. 09 enero 2018 (amparo 1293/2017-8). El Juez de Distrito requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días cumpla con el fallo protector concedido, remitiendo las constancias que justifiquen dicho cumplimiento; con el apercibimiento que se no hacerlo se impondrá una multa de 100 UMA y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno para el trámite correspondiente, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267 fracción I de la Ley de Amparo.</p> <p>Convenio parcial I. A solicitud de los actores Eddi Chávez Que, Alvina Pérez Sánchez y Abenamar Martínez Moreno, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio dictado en su favor, se aceptó el pago por las siguientes cantidades: Eddi Chávez Que \$590,586.18, Alvina Pérez Sánchez \$473,701.86 y Abenamar Martínez Moreno \$499,039.74, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 15 de febrero de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad de \$120,000.00 a cada uno de los antes mencionados. En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 30 de mayo de 2018 cada uno por la cantidad de \$120,000.00; el tercer pago el 30 de noviembre de 2018, a la C. Alvina Pérez Sánchez por la cantidad de \$116,850.93, Eddi Chávez Que por la suma de \$175,293.09 y Abenamar Martínez Moreno por la cantidad de \$129,519.87 y el cuarto y último pago el día 15 de febrero de</p>	<p>Pérez y Romelia Isabel Santiago.</p>	<p>Eralia Chan López, Ernesto Alonso Nazur Cámara, Clara Ybel Que Zetina, Josefa Del Carmen Alamillo Taj, Linadet Guadalupe Valenzuela Juárez, Nanci Torres Rodríguez, María del Carmen Castillo Morales, Josefina Cruz García, Romelia Isabel Santiago Tejero, Román Alamillo Piña y Samuel Guerra Miss.</p>
---	---	---

000365

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

13	658/2010	Dacia del Carmen Ortiz Barahona, Ismael Barrientos Palestina y Martín Carabeo Castillo.	<p>2019 a la C. Alvina Pérez Sánchez por la cantidad de \$116,850.93, Eddi Chávez Que por la suma de \$175,293.09 y Abenamar Martínez Moreno por la cantidad de \$129,519.87.</p> <p>Convenio parcial 2. Segundo pago. Con fecha 24 de mayo de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo pago parcial por cumplimiento de laudo en favor de los CC. Alvina Pérez Sánchez, Eddi Chávez Que y Abenamar Martínez Moreno, a quienes se les pagó la cantidad neta de \$120,000.00 a cada uno de los mencionados.</p> <p>Actualización. Mediante auto de fecha 06 de junio de 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aprobó la actualización de los montos a pagar a cada uno de los trabajadores vigentes en el presente asunto, haciendo un monto total por la cantidad de \$30'268,365.30</p> <p>Actualización convenio de pago total por cumplimiento de laudo. Tercer y cuarto pago. Con fecha 06 de agosto de 2018 se celebró convenio con motivo del tercer y cuarto pago parcial por cumplimiento total de laudo en favor de los CC. Alvina Pérez Sánchez, Eddi Chávez Que y Abenamar Martínez Moreno, a quienes se les pagaron las cantidades siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abenamar Martínez Moreno. Dos pagos, cada uno por \$129,519.87, haciendo un total de \$259,039.74. - Alvina Pérez Sánchez. Dos pagos, cada uno por \$116,850.93, haciendo un total de \$233,701.86. - Eddi Chávez Que. Dos pagos, cada uno por \$175,293.09, haciendo un total de \$350,586.18. <p>Quedando totalmente cumplimentado el laudo por lo que respecta a las personas antes señaladas.</p> <p>Laudo condenatorio 18 de noviembre de 2014.</p> <p>Con fecha 27 de enero de 2015, se presentó demanda de amparo en contra del laudo condenatorio, a nombre del ayuntamiento.</p> <p>El amparo se encuentra pendiente de resolver.</p> <p>12 de marzo de 2018, a las 14:00 horas, audiencia de incidental de liquidación, el Tribunal se reservó para resolver posteriormente.</p> <p>Laudo de fecha 14 de octubre de 2016.</p>
14	943/2010	Asunción Carrasco Domínguez, Virginia de la Cruz Moreno y Daniel Castro Rogel.	

000366

[Handwritten signature and initials]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

15	028/2011	Rosa Melva Baños Zurita.	Condena al pago de salarios caídos a favor de dos actores. Con fecha 28 de noviembre de 2016 se presentó demanda de amparo directo. Lauo condenatorio 23 de enero de 2017. Con fecha 04 de marzo de 2015 se presentó amparo directo en nombre del Ayuntamiento, en contra del laudo de fecha 23 de enero de 2015. Con fecha 28 de noviembre se notifica que quedó firme el laudo de fecha 23 de enero de 2015. Laudo dictado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 415/2015 por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo. El Tribunal se reservó para resolver posteriormente el incidente de liquidación.
16	111/2012	Calistro Mosqueda Morales.	Lauo condenatorio. 24 de octubre de 2017, se llevó a efecto el requerimiento de pago por la cantidad de \$696,334.00, y quedo reinstalado el actor.
17	141/2012	Aristodimo Sansores May.	Se encuentra pendiente que se certifique si quedan o no pruebas pendientes por desahogar. Amparo promovido por Aristodimo Sansores May, en el cual reclama la paralización total para continuar con el procedimiento en el expediente 141/2012 por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
18	220/2012	Karina Guadalupe Pérez Valles.	Lauo condenatorio 12 de noviembre de 2013. Con fecha 17 de enero de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en el cual, en su punto PRIMERO, señala las 10:00 horas del día 12 de febrero de 2018 para la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$829,890.82 en favor de Karina Guadalupe Pérez Valles. En el mismo acuerdo, punto SEGUNDO, requiere al Ayuntamiento, para que en el término de 15 días hábiles celebre sesión extraordinaria de Cabildo, donde se someta consideración y aprobación el pago del presente laudo, apercibidos que en caso de ser omisos se aplicará multa y se comunicará a la Contraloría Municipal. De la misma manera, en el punto TERCERO, el Tribunal informa a los integrantes del Cabildo, por

000367

[Handwritten signature]



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

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES**

19	007/2013	<p>Carmen González Laguna, Henry Magneali Bravata Y/O Henry Magneally Barabata, Mary Cruz Juárez Gómez, Vicente Morales Álvarez, Ricardo Vicente Díaz, Julio Cesar Náhuatl Chacón, Josefina Damián Zacarías, Milade Jerónimo Piña, María del Carmen Laguna Cambrano, Adalberto Ramírez Gerónimo, Francisco Cervera Tejero, Olga Lidia Vázquez Flores y Landi Dianet Castro.</p> <p>Oscar Martínez Guzmán</p>	20	643/2013	<p>Reinstalación y salarios caídos.</p>	<p>conducho de la Sindicato de Hacienda, la omisiones en que han incurrido el Ayuntamiento para dar cumplimiento al laudo de mérito, requiriendo informen las acciones emprendidas en contra de los funcionarios encargados del trámite de pago.</p> <p>A solicitud de la actora Karina Guadalupe Pérez Valles, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio, se aceptó el pago por la cantidad de \$829,890.82, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 01 de marzo de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad total de \$153,040.42 menos la retención de ISR por \$33,040.42, quedando un total líquido a pagar por la cantidad de \$120,000.00. En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 27 de junio de 2018 por la cantidad total de \$153,040.42 menos la retención de ISR; el tercero pago el 22 de febrero de 2019 por la suma de \$261,907.99 menos la retención de ISR y el cuarto y último pago el día 22 de mayo de 2019 por la cantidad de \$261,907.99 menos la retención de ISR.</p> <p>Segundo pago parcial. Con fecha 28 de junio de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo pago parcial por cumplimiento de laudo en favor de la C. Karina Guadalupe Pérez Valle por la cantidad de global \$163,040.42 menos la retención de ISR por \$33,040.42, pagando un monto neto de \$120,000.00.</p> <p>Actualización. Tercer y cuarto pago parcial y finiquito de laudo. Se encuentra en trámite ante la Dirección de Administración el tercer y cuarto pagos comprometidos en convenio de 01 de marzo de 2018 referente al laudo de 12 de noviembre de 2013; pagos que deberán efectuarse en el transcurso del mes de septiembre 2018.</p> <p>Laudo mixto.</p> <p>De fecha 17 de enero de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido a los actores.</p> <p>Condena al pago de salarios caídos por un año y otras prestaciones.</p>
						<p>Laudo condenatorio.</p>

000368



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

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES**

21	977/2013	Trinidad Córdova Alcudia		<p>Laudo de fecha 13 de noviembre de 2015, condena al Ayuntamiento a la reinstalación y pago de salarios caídos. Pendiente resolución incidental de liquidación.</p> <p>ACTUALIZACIÓN. Se señala para el 13 de agosto de 2018 a las 12:00 la diligencia de reinstalación por cumplimiento de laudo.</p> <p>La diligencia del 13 de agosto de 2018 no se llevó a efecto por incomparecencia del actor.</p> <p>Laudo mixto</p>
22	1312/2013	<p>Marisol Paz Ocampo, Elbia Flores Cruz, Fidel Pérez Jiménez, Paula Montejo Aguayo, María Elena Méndez Hernández, Oscar Zapata Copolla, Eloísa Chan Cruz, Ernestina Hernández Aguilar, Rosario Tejero García, Ubeldo García Mayo, Ady Baños Castillo, María Guadalupe Aguayo Que, Manuela Pérez Martínez, Romana Cruz, Hilda Vidal Ortiz, Lenín Magnealy Barabata, Rosa Lelia Ramírez Jiménez, Mussoline Macnealy Barabata, Cielo Rodríguez López, Lucely Del Carmen Ventura Aguayo, Ada Elvira Aguayo Que, María García Juárez, Laura Elena Aguayo Que, Estelina Méndez Valenzuela, Raúl Eytan Ramírez Zenteno, Dominga Zapata Copolla, Martha del Carmen Jiménez Jiménez, IGNACIO GONZÁLEZ CAMPOS, MARCOS ZETINA GUTIÉRREZ, Martha Elena López Alapi, María Teresa Zetina Pérez, José Manuel Pérez Hernández, Alejandro García Benítez, Braulio José Pérez Castro, Anita Nieto Martínez, Juan Gabriel González Campo, Manuel Hernández Pérez, Marisol Hernández Aguilar, Carlos Javier Pérez Castro y Carlos Mario Que Orozco.</p>	<p>Con fecha 15 de diciembre de 2015, los CC. Anita Nieto Martínez, Carlos Javier Pérez Castro, Braulio José Pérez Castro, María Teresa Zetina Pérez, Cielo Rodríguez López y Eloísa Chan Cruz, se desistieron lisa y llana mente de la demanda instaurada contra el Ayuntamiento.</p> <p>Con fecha 06 de enero de 2016, los CC. Mussoline Macnealy Barabata y Lenín Magnealy Barabata, se desistieron lisa y llanamente de la demanda instaurada contra el Ayuntamiento.</p> <p>Con fecha 13 de enero de 2016, el C. Carlos Mario Que Orozco se desistió lisa y llanamente de la demanda instaurada contra el Ayuntamiento.</p>	<p>El nuevo laudo de fecha 10 de marzo de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido al actor, condena al pago de salarios retenidos y diferencias salariales, así como aguinaldo del último año de servicios.</p> <p>Laudo de fecha 07 de noviembre de 2017.</p> <p>Absuelve de reclamaciones principales. Condena al pago de prima vacacional, aguinaldo y horas extras por el último año de servicios.</p>

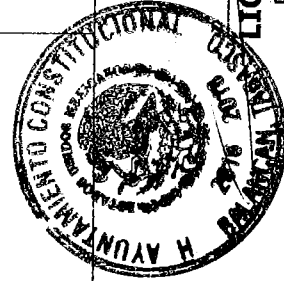


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

01	655/2011-S-4	Juan Chable Méndez, José Alfredo Soto Montejo, Hugo Alberto Urbira Pérez, Mauricio Francisco Dolores Y Gilberto Zequera Santiago.	<p><u>Sentencia condenatoria</u></p> <p>Con fecha 04 de agosto de 2016.- se envió tarjeta informativa, comunicando fecha y hora para la diligencia de pago, monto del mismo y el importe de la multa en caso de no pagarse.</p> <p>El Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuantificó la condena económica en la cantidad global de \$1'364,721.30, con apercibimiento de multa equivalente a cien días de salarios. En la sentencia definitiva se condena a reinstalar a los actores, así como al pago de los emolumentos y demás prestaciones, hasta que se cumplimente el pago.</p> <p>27 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas, requerimiento de pago por la cantidad de \$1,364,721.30 pesos.</p> <p><u>Sentencia condenatoria 15 de julio de 2015.</u></p>
02	580/2012-S-4	Armando Morales Ramón.	<p>Condena al pago de \$700,012.36 más \$19,800.00 pesos.</p> <p>Mediante acuerdo de fecha 07 de febrero de 2017 impone multa al Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública.</p> <p>Nota: no se presentó recurso toda vez que no enviaron acta de sesión de cabildo para promoverlo.</p> <p><u>Sentencia condenatoria.</u></p>
03	006/2013-S-4	Javier Sarao Zurita.	<p>Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2016, requiere de pago al ayuntamiento y director de seguridad pública por \$481,601.04.</p> <p>El tribunal de lo contencioso apercibe con aplicar multa.</p> <p><u>Nota.</u> Auto de fecha 14 de marzo de 2016. Actualización del monto a pagar: \$676,499.80.</p> <p><u>Juicio en rebeldía.</u></p>
04	339/2013-S-4	Jorge Alberto Ruiz Juárez.	<p>Sentencia de fecha 15 de julio de 2015, condena al pago por la cantidad de \$700,012.36 más \$19,800.00.</p> <p>Nota: no se presentó recurso de revisión, ya que no mandaron acta de sesión de cabildo para promoverlo.</p>



[Handwritten signature]

LIC. ANA LUISA LEÓN BALLINA.
Directora de Asuntos Jurídicos.

DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS

G.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



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		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.1	Caja	7,865,732.48
1.1.1.1.1.4201	INGRESOS FISCALES DE INGRESOS DE GESTION	-
1.1.1.2.1	Bancos/Tesorería	7,865,732.48
1.1.1.2.1.1011	INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES	-
11121.1011.00001.2017.0003	CTA. NO. 4059881060 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017	0.01
11121.1011.00001.2018.0002	CTA. NO. 4060973294.- GASTO CORRIENTE 2018	279,015.11
11121.1011.00001.2018.0003	CTA. NO. 4060973302.- IMPUESTO	0.02
11121.1046.00001.2018.0001	CTA. NO. 4060973310 ISR	7,045.68
11121.1602.00001.2016.0001	CTA. 4059883721 APOYO	0.31
1.1.1.2.1614	INGRESOS DE GESTION	-
11121.4102.00001.2018.0001.0001	CTA:4060973328 INGRESOS DE	142,958.02
11121.4102.00001.2018.0001.0002	CTA:4061312518 IMP. PRED Y	2,348,480.80
11121.4102.00001.2018.0001.0003	CTA:4061312633 30% FONDO DE	356,735.06
11121.4102.0001.2017.0001.0002	CTA:4059881037 INGRESOS DE	20,268.09
11121.4102.0003	CTA. NO. 4060249919.- IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE	9,551.55
1.1.1.2.5334	APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)	-
11121.5334.00001.2018.0004	CTA. NO. 4060973260.- FONDO III	985,532.75
1.1.1.2.5335	APORTACIONES FEDERALES F-IV (RAMO 33 FORTAMUN)	-
11121.5335.0001.0001.0002	CTA: 4060973278 FONDO IV 2018	1,340,981.38
11121.5335.2016.0001.0001	FONDO IV 2016 CTA: 4056784737	0.01

DESGLOCE
 NOTA No. 1

000371



MUNICIPIO DE BALACAN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



LAS DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, REPRESENTA LOS SALDOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. DE LOS RECURSOS PARTICIPACIONES, RECURSOS DE GESTION ASI COMO RAMO FEDERAL 33 FONDO III, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, FISE, HIDROCARBUROS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIOS 2017, FORTASEG 2018

DESGLOCE
 NOTA No. 2

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes de bienes o servicios a Recibir		
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,601.49
11231.4102.00001.2018.0001.0003	CAJA NO. 1 (BERNARDO JIMENEZ ALVARADO	0.86
11231.4102.00003.2018.0001.0009	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (TA. AGC/AF/TA	18,506.00
11231.410F.00001.2018.0001.0001	PRESTAMOS PARA PAGO DE ISR	-
11231.5048.00004.2018.0001.0001	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	77,093.60
11231.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	1.03
1.2.1.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	56,719.28
11241.4102.2018.0003.0001	SRIA PLANEAC.Y FINANZAS (GOB	56,719.28

INGRESOS POR RECUPERAR, RESULTADO DEL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2018, ASI COMO EL PAGO DE LAS ARMAS FORTASEG 2018.

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, ASI COMO EL PRESTAMO PARA PAGO DEL 2.5% DE ISN E ISPT.

DESGLOCE
 NOTA No. 4

1.1.3.4.1.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	0.25
------------------------	---	-------------

000373



MUNICIPIO DE BALACARÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



11341.5334.OP097.2017.0001.0043	RICARDO RIVERA DE DIOS	-	0.01
11341.5334.OP104.2017.0001.0044	GENARO VAZQUEZ HERBERT	-	0.01
11341.5334.OP164.OP165.OP166.OP167.OP168.2017.0001.0066	IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLANOS	-	0.01
11341.5334.OP3-003.2018.0001.0005	BEATRIZ MORALES CORDOVA	-	0.09
11341.5334.OP3-041.2018.0001.0026	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	-	0.33

DESGLOCE

NOTA No. 5

DESGLOCE

1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0

NOTA No. 6

DESGLOCE

NOTA No. 7

1.2.3.1	BIENES INMUEBLES		3,351,039.58
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		13,608,718.90
1.2.3.6.2	Obras en Construcc Edif No Habitacionales		14,915,340.50
1.2.3.6.3	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		52,619,055.16
1.2.3.6.4	OBRAS DE PRE EDIFIC EN TERRENOS DE CONSTRUCCION		26,378,368.07
1.2.3.6.5	Mant y Rehabilitac Vias de Comunicacón		10,049,256.97

DESGLOCE

NOTA No. 8

1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA		352,616,306.10

DESGLOCE

NOTA No. 9

1.2.4.1.1	Bienes Muebles		4,590,410.68
12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA		7,922.05
12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA		40,868.44
12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA		19,122.50
12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA		22,032.13
12411.1011.12411.2017.0001.51101	Mobiliario		33,481.90
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos		11,846.35
12411.1011.12412.0001.2011.5121	MUEBLES		599,546.60

000374

MUNICIPIO DE BALACAN., TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



12411.1011.12412.0001.2011.5122	APARATOS ELECTRICOS	736.00
12411.1011.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	301,884.54
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	231,973.32
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	88,470.11
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	94,497.67
12411.1046.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	6,543.50
12411.1046.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,664.00
12411.1602.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	7,699.54
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	138,499.47
12411.4102.12419.2017.0001.51901	Equipo de Administración	38,509.20
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELECTRICOS	8,352.00
12411.4102.12412.0001.2016.5122	APARATOS ELECTRICOS	14,205.16
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,188.84
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,278.60
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,440.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	13,472.82
12411.4102.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	74,145.00
12411.4102.12419.0001.2014.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	170,743.29
12411.4102.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,060.49
12411.5334.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,689.38
12411.5334.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	70,031.10
12411.5334.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	289,455.20
12411.5334.124119.2017.0001.51901	Equipo de Administración	37,298.41
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 INFORMACION	29,810.60

000375



MUNICIPIO DE BALACARÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



12411.5334.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	607,600.54
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 INFORMACION	14,745.00
12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,974.98
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	18,383.10
12411.5335.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,007.60
12411.6021.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	3,277.00
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	2,026.03

DESGLUCE

NOTA No. 10

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,208.00
12411.6021.124113.2018.0001.51501	Bienes informáticos	39,208.00

NOTA No. 11

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	740,184.05
12421.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,348.78
12421.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,964.24
12421.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,828.41
12421.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	56,477.97
12421.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	314,322.56
12421.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	217,464.06
12421.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	54,835.07
12421.523D.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	44,900.96
12421.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,800.01
12421.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,241.99

000376

MUNICIPIO DE BALACAN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	134,206.21
12431.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	40,842.76
12431.1011.12431.0001.2012.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,923.46
12431.1011.12431.0001.2016.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	88,639.99

DESGLOCE

NOTA No. 12

1.2.4.4.1	Equipo de Transporte	14,225,999.62
12441.1011.00001.0001.2012.5451	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	629,700.00
12441.1011.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,513,322.36
12441.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00
12441.1011.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00
12441.1011.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,220.00
12441.4102.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	597,847.64
12441.4102.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00
12441.4102.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	377,100.00
12441.5044.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	55,838.00
12441.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	14,538.67
12441.5048.124141.2017.0001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública	1,462,015.80
12441.5048.1244150481.2018.0003.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	2,300,164.00
12441.5334.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,343.98
12441.5335.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	307,172.00
12441.6021.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,369,326.17

DESGLOCE

NOTA No. 13

1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	4,360,661.67
12451.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,870,442.00
12451.5048.124151.2017.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	686,725.92
12451.5048.1245150481.2018.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,158,044.97
12451.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE			
1.2.4.6.1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
12461.1011.12461.0001.2011.5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	7,318,042.79 1,130,252.84
12461.1011.12461.0001.2013.5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	587,421.20
12461.1011.12462.0001.2011.5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,581.19
12461.1011.12463.0001.2011.5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,001.96
12461.1011.12463.0001.2014.5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,438.72
12461.1011.12464.0001.2011.5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	30,392.00
12461.1011.12464.0001.2012.5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	7,076.00
12461.1011.12465.0001.2011.5651		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	694,170.94
12461.1011.12465.0001.2013.5651		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	119,886.00
12461.1011.12466.0001.2013.5661		MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	248,915.87
12461.1011.12467.0001.2011.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	479,741.17
12461.1011.12467.0001.2012.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,230,152.05
12461.1011.12467.0001.2014.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52
12461.1011.12467.0001.2016.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,867.44
12461.1011.12469.0001.2011.5692		OTROS EQUIPOS	33,600.00
12461.1011.12469.0001.2013.5692		OTROS EQUIPOS	6,405.44
12461.1011.12469.0001.2014.5692		OTROS EQUIPOS	24,660.00
12461.4102.12461.0001.2011.5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	705,878.89
12461.4102.12462.0001.2012.5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80
12461.4102.12467.0001.2013.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00
12461.4102.12467.0001.2014.5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,512.40
12461.5044.12465.0001.2016.5661		EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	48,327.15

DESGLOCE
 NOTA No. 14



MUNICIPIO DE BALACARÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



12461.5048.124165.2017.0001.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	136,599.51
12461.5048.124169.2017.0001.56903	Equipos de señalamientos	65,541.67
12461.523D.12469.0001.2016.5692	OTROS EQUIPOS	297,499.92
12461.5334.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	1D,092.00
12461.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	86,801.04
12461.5334.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	2,343.20
12461.5335.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COME	1D,092.00
12461.5335.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,728.14
12461.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO- COMUNICACIÓN	235,119.73

1.2.4.6.5	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	224,383.44
12465.5048.1246550485.2018.0003.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	224,383.44

1.2.4.7.1	Bienes Artísticos, culturales y científicos	60,756.16
12471.1011.124711011.2018.0003.51301	Bienes artísticos y culturales	60,756.16

DESGLOCE

NOTA No. 15

1.2.4.9.1.1101.1249.0001.2013.591	SOFTWARE	333,384.36
1		
12491.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	333,384.36
12631	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,251,409.10

NOTAS

AL PASIVO

PASIVOS

000379



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE									
NOTA No. 16	2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO							0.00
DESGLOCE									
NOTA No. 17	2.1.1.2.1	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS X PAGAR A CP							0.00
DESGLOCE									
NOTA No. 18	2.1.1.3.2.	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS							0.00
DESGLOCE									
NOTA No. 18	2.1.1.1.4	Seguridad social							0.00
DESGLOCE									
NOTA No. 19	2.1.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas							0.00
DESGLOCE									
NOTA No. 19	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES.							-
DESGLOCE									
NOTA No. 20	2.1.7.1.1	PROVISIONES POR DEMANDAS A JUICOS							-
DESGLOCE									
NOTA No. 20	2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO							328,402.29
	21171.1011.00001.0001.0034	JOEL FERNANDO ALONSO QUE EXP. 335/2017							18,192.48
	21171.1046.00001.0001.0016	0.2% I.C.I.C ISR PARTICIPABLE 2018							999.70
	21171.4102.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS							0.08
	21171.4102.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT							18,759.36
	21171.5048.00001.0001.0035	0.5% VICOP FORTASEG 2018							1,707.16
	21171.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P							5,401.33
	21171.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016							3,332.74
	21171.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2015							833.55
	21171.5334.00001.2018.0001	0.5% VICOP HIDROCARBUROS REMANENTE 2017							47,504.95

000380

MUNICIPIO DE BALACAN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



21171.5334.00001.2018.0002	0.2% I.C.I.C. RAMO 33 2018	115,575.64
21171.5334.00001.2018.0003	0.5% V.C.O.P. RAMO 33 2018	51,012.17
21171.5334.00001.2018.0004	0.5% V.C.O.P. HIDROCARBUROS 2018	4,248.05
21171.5334.00001.2018.0005	0.2% I.C.I.C. FISE 2018	3,866.57
21171.5334.00001.2018.0006	0.5% V.C.O.P. FISE 2018	2,784.63
21171.5334.00001.2018.0008	0.5% V.I.C.O.P. PTAR 2018 P/FEDERAL	13,104.41
21171.5334.00001.2018.0009	0.5% V.I.C.O.P. PTAR 2018 P/MUNICIPAL	13,104.40
21171.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	27,975.23
2.1.1.9.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
43,307.74		
21191.1011.00001.2016.0003	ISR POR SALARIO COMPENSADO	8,438.19
21191.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	12.37
21191.1011.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 0.58
21191.1011.00001.2018.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	7,734.74
21191.1011.00001.2018.0008	INTERES GASTO CORRIENTE 2017	36.04
21191.1011.00001.2018.0016	EDGAR HERNANDEZ PEREZ	198.00
21191.1046.00001.2018.0003	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	- 0.02
21191.4102.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	1.75
21191.4102.00001.2018.0006	JORGE ORTEGA MORALES	1,502.08
21191.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	- 1.08
21191.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	- 0.02
21191.5334.00001.2016.0022	INTERESES FDO. ENT. Y MPIO. PROD. HIDROCARBUROS	352.17
21191.5334.00001.2016.0039	INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	0.28
21191.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 1.36
21191.5334.00001.2017.0007	INTERESES PROY. DE DESARROLLO REG. 2017	13.64
21191.5334.00001.2017.0008	INTERESES FORTALECE 2017	14.64
21191.5334.00001.2017.0013	INTERESES PROAGUA URBANO	40.60
21191.5334.00001.2017.0026	INTERESES FISE 2017	- 83.38
21191.5334.00001.2017.0027	INTERESES FONDO PARA FRONTERAS	62.19
21191.5334.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	- 9.30
21191.5334.00001.2018.0003	INTERESES HIDOCARBURROS EXTRAORD.2016	920.78
21191.5334.00001.2018.0004	INTERESES FONDO III 2018	9,104.43
21191.5334.00001.2018.0005	INTERESES HIDOCARBURROS EXTRAORD.2017	0.87
21191.5334.00001.2018.0006	INTERESES FORTASEG 2018	1,146.40
21191.5334.00001.2018.0007	INTERESES COPARTICIPACION 2018	311.65
21191.5334.00001.2018.0008	INTERESES FISE 2018	10.07
21191.5334.00001.2018.0011	GLORIA ESTHER VILLAREAL T.	0.01

DESGLOCE

NOTA No. 21

000381



MUNICIPIO DE BALACAN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21191.5335.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	-	0.66
21191.5335.00001.2018.0002	INTERESES FONDO IV 2018	13,415.54	0.01
21191.5335.00001.2018.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.14	0.03
21191.6021.00001.2017.0001	INTERESES TRANSITO 2017	112.22	0.02
21191.6021.00001.2018.0001	INTERESES TRANSITO 2018	-	-
21191.6021.00001.2018.0004	AJUSTE MONEDA	-	-

DESGLOCE
NOTA No. 22

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

30/09/2018	31/08/2018
518,072,114.48	521,077,273.31

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 3'003,930.18 DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO:

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	SEPTIEMBRE 2018.	AGOSTO 2018.
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,314,239.59	3,117,815.25
OTROS DERECHOS	593,740.92	589,085.20
OTROS PRODUCTOS QUE GENERA INGRESOS CORRIENTES	4,856.31	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL	3,133,757.91	2,957,777.65
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	194,267.97	193,057.97
REINTEGROS	2,759,174.65	2,485,153.07
APROVECHAMIENTOS POR APORTAC Y	100,000.00	100,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	221,703.08	214,639.08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,321,740.43	9,657,528.22
PARTICIPACIONES	185,236,300.68	162,043,579.48
APORTACIONES	99,390,799.83	88,354,637.86
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	3,140,919.26	2,846,624.64
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	-	-
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298,089,760.20	262,702,370.22
Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,957,943.83	32,338,867.06
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,240,878.25	5,729,695.65
Remuneraciones adicionales y especiales	30,069,075.44	24,526,618.12
Seguridad social	9,090,474.11	8,129,541.76
Otras prestaciones sociales y económicas	22,621,646.75	15,223,411.79
Pago de estímulos a servidores públicos	32,103,539.69	27,447,660.77
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	2,311,605.57	2,311,605.57
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	443,819.06	353,768.26
Otros materiales y artículos de construcción y	1,206,816.02	1,206,816.02
Materiales eléctricos y electrónicos	972,401.59	972,401.59
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	3,788,600.56	1,127,902.09
Materiales de Seguridad Pública	2,310,726.00	2,310,726.00

DESGLOCE
NOTA No. 23



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



Refacciones y accesorios menores de maquinaria	1,817,112.86	703,331.65
Refacciones y accesorios mayores de maquinaria	256,394.80	181,748.80
Servicios Básicos	21,387,960.13	18,207,536.35
Servicios de Arrendamiento	197,073.79	188,338.48
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	10,277,723.21	10,044,481.10
Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	21,645.25
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	406,278.95	386,565.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	223,330.16	196,650.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	512,905.25	478,105.25
Servicios de Traslado y Viáticos	48,933.55	42,489.17
servicios oficiales	2,310,891.99	2,235,916.00
Otros Servicios Generales	11,807,831.42	9,583,487.32
Apoyos Sociales	464,009.03	464,009.03
BEGAS	6,066,126.35	5,008,536.85
APORTACIONES	5,925,884.82	2,158,452.01
	209,771,628.23	171,380,308.07
AHORRO DESAHORRO	88,318,131.97	91,822,062.15

AHORRO DESAHORRO

88,318,131.97
91,822,062.15

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES-AHORRO \$3 003,930.18

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

DESGLUCE
NOTA No. 24

INGRESOS DE GESTION

	SEPTIEMBRE 2018.	AGOSTO 2018.
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,314,239.59	3,117,815.25
OTROS DERECHOS	593,740.92	589,085.20
OTROS PRODUCTOS QUE GENERA INGRESOS CORRIENTES	4,856.31	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL	3,133,757.91	2,957,777.65
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	194,267.97	193,057.97
REINTEGROS	2,759,174.65	2,486,153.07
PARTICIPACIONES	185,236,300.68	162,048,579.48
APORTACIONES	99,390,799.83	88,354,637.88
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	3,140,919.26	2,646,624.64
	298,089,760.20	262,702,370.22

APLICACIÓN GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,957,943.83	27,627,416.35
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	6,240,878.25	5,140,915.50
Remuneraciones adicionales y especiales	30,059,075.44	21,646,744.04
Seguridad social	9,030,474.11	7,141,776.02
Otras prestaciones sociales y económicas	22,621,646.75	12,843,448.14
Pago de estímulos a servidores públicos	32,103,539.69	22,761,739.74
Productos alimenticios para el personal derivado de	2,311,605.57	2,260,993.33
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	443,819.06	308,004.06
Otros materiales y artículos de construcción y	1,206,816.02	1,208,816.02
Materiales eléctricos y electrónico	972,401.59	581,181.22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,788,600.56	1,050,122.12
Materiales de Seguridad Pública	2,310,726.00	2,310,726.00

000383



MUNICIPIO DE BALCAN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



Refacciones y accesorios menores de maquinaria	1,817,112.66	703,331.65
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	256,394.80	167,248.80
Servicios Básicos	21,387,960.13	16,645,940.57
Servicios de Arrendamiento	197,073.79	179,603.17
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	10,277,723.21	9,760,002.66
Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	21,645.25
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	406,278.95	220,255.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	223,330.16	196,660.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	512,905.25	422,461.03
Servicios de Traslado y Viáticos	48,933.55	42,489.17
servicios oficiales	2,310,891.99	2,285,916.00
Otros Servicios Generales	11,807,831.42	7,991,618.32
Apoyos Sociales	464,009.03	462,309.03
BECAS	6,086,126.35	4,424,902.45
APORTACIONES	5,925,884.82	2,188,452.01
	209,771,628.23	150,492,710.47
AHORRO/DESAHORRO	88,318,131.97	112,209,659.75

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 137'935,568.07 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS DEL PRESENTE MES 2018, REPRESENTANDO UN 66.17% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE	MES DE SEPTIEMBRE 2018		MES DE AGOSTO 2018	
	ACTIVO			
1.2.3.1.1	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58	
1.2.3.3.1	23,786,178.87	0.00	23,786,178.87	
1.2.3.4.1	352,616,306.10	0.00	352,616,306.10	
1.2.3.6.1	989,588.41	0.00	989,588.41	
1.2.3.6.2	10,087,250.53	-	10,087,250.53	
1.2.3.6.3	43,997,314.97	-	43,997,314.97	
1.2.3.6.4	25,882,523.06	-	25,882,523.06	
1.2.3.6.5	5,661,500.51	-	5,661,500.51	
1.2.4.1.1	5,164,356.73	-	5,164,356.73	
1.2.4.1.3	39,208.00	-	39,208.00	
1.2.4.2.1	936,352.49	0.00	936,352.49	
1.2.4.3.1	134,206.21	0.00	134,206.21	
1.2.4.4.1	14,838,035.62	2,300,164.00	12,537,871.62	
1.2.4.5.1	4,360,661.67	0.00	4,360,661.67	
1.2.4.6.1	11,099,658.28	0.00	11,099,658.28	
1.2.4.6.5	224,383.44	-	224,383.44	
1.2.4.7.1	60,756.16	-	60,756.16	
1.2.4.9.1	357,732.76	-	357,732.76	
	502,956,181.03	2,300,164.00	501,298,889.39	

EXISTIERON ADQUISICIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, POR UN MONTO DE \$ 2'300,164.00

DESGLUCE
NOTA No. 25

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

000384



MUNICIPIO DE BALACAN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



LEY DE INGRESOS

8.1.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	326,600,160.66	12,050,998.98	367,451,845.23
8.1.3.1.1	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	326,600,160.66	52,902,683.55	69,262,758.55
8.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	367,451,845.23	298,189,086.68	69,262,758.55
8.1.5.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	367,451,845.23	298,189,086.68	

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	326,600,160.66	228,916,236.15	396,034,175.62
8.2.3.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	326,600,160.66	298,350,251.11	40,786,594.11
8.2.4.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	396,034,175.62	355,247,581.51	75,918,929.97
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	396,034,175.62	320,115,245.65	75,918,929.97
8.2.6.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	396,034,175.62	320,115,245.65	75,918,929.97
8.2.7.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396,034,175.62	320,115,245.65	

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 79.79 % 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 68.93% LO CUAL PERMITIO EQUIPAD 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/RECAUDO	%
PARTICIPACIONES	190,084,513.93	145,689,410.10	76.64
FONDO DE FOMENTO 30% 2017	11,545,486.00	5,300,545.97	45.91
ISR PARTICIPABLE	7,175,144.78	7,032,476.00	98.01
INGRESOS DE GESTION	11,618,814.23	10,321,740.43	88.84
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	69,100,003.72	72,023,985.93	104.23
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	32,029,602.58	27,366,813.00	85.44
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLIC	12,000,000.00	12,224,291.11	101.87
RECURSOS TRANSFERIDOS	18,130,497.66	18,130,497.66	100.00
	351,684,062.90	298,089,760.20	84.76

APLICACION GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	190,084,513.93	144,978,937.11	76.27
ISR PARTICIPABLE	7,175,144.78	7,026,430.04	97.93
INGRESOS DE GESTION	11,618,814.23	7,745,793.00	66.67
FONDO DE FOMENTO PREDIAL	15,400,000.00	4,784,842.24	31.07
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	69,100,003.72	71,079,268.14	102.86
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	32,029,602.58	26,041,261.74	81.30
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLIC	12,000,000.00	11,863,369.22	98.86
FORTASEG 2017	1,170,000.00	1,169,998.97	100.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	15,629,683.24	45,425,345.19	290.64
	354,207,762.48	320,115,245.65	90.37

MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA

000385



MUNICIPIO DE BALACAN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



NOTA No. 1	NOTAS	CUENTAS DE ORDEN
	7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO
	7.4.1.1.0001	JUICIOS LABORALES
	7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES
	7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES
	7.4.2.1.0001	JUICIOS LABORALES
	7.4.2.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES

35,121,078.81

PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO \$ 2,839,861.77 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION. DE LOS CUALES SE REALIZARON PAGOS POR FINIQUITOS LABORALES POR LOS SIGUIENTES MONTOS 1,078,462.50 QUEDANDO UN SALDO POR SALDO POR LIQUIDAR DE \$ 1,761,399.27 Y MODIFICADO 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 \$ 53,265.03
 21/07/2017 ROMAN ALAMILLA PIÑA \$ 173,818.38

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

PAGO POR RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 2018

ABENAMAR MARTINEZ MORENO	475,632.24
ALVINA PEREZ SANCHEZ	596,188.20
EDDI CHAVEZ QUE	767,399.84
KARINA GPE PEREZ VALLES	153,040.42
JAVIER FLORES CASTRO	663,531.37
JOEL RAMIREZ RAMIREZ	130,000.00

NOTA No. 1

HISTORIA DEL ENTE:

EL AYUNTAMIENTO DE BALACAN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MIBA850101RUB, 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.



MUNICIPIO DE BALACAN, TABASCO
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
 CIFRAS EN MILES DE PESOS



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

[Firma]

LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

DIRECTOR DE FINANZAS

[Firma]
 LIC. JORGE ORTEGA MORALES

SINDICO DE HACIENDA

[Firma]

C. MARIA JESUS BOCANEGRA ESPINOZA

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

000387

H.- ESTADO ANALÍTICO DEL
ACTIVO.



MUN. PIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO	526,368,986.94	87,055,875.33	94,981,037.76	518,443,824.51	7,925,162.43
11 ACTIVO CIRCULANTE	38,186,292.80	64,812,797.96	94,981,037.76	8,018,053.00	30,168,239.80
111 Efectivo y Equivalentes	34,039,422.05	62,963,054.12	89,136,743.69	7,865,732.48	26,173,689.57
1111 Efectivo	6,300.00	8,293.12	14,593.12		6,300.00
11111 Caja	6,300.00	8,293.12	14,593.12		6,300.00
1112 BANCOS/TESORERIA	34,033,122.05	62,954,761.00	89,122,150.57	7,865,732.48	26,167,389.57
11121 BANCOS/TESORERIA	34,033,122.05	62,954,761.00	89,122,150.57	7,865,732.48	26,167,389.57
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,224,644.95	1,685,047.04	3,757,371.22	152,320.77	2,072,324.18
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,032,123.27	1,502,622.40	3,439,144.18	95,601.49	1,936,521.78
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,032,123.27	1,502,622.40	3,439,144.18	95,601.49	1,936,521.78
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	192,521.68	175,980.26	311,782.66	56,719.28	135,802.40
11241 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	192,521.68	175,980.26	311,782.66	56,719.28	135,802.40
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		6,444.38	6,444.38		
11251 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		6,444.38	6,444.38		
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	808,444.79		808,445.04	-0.25	808,445.04
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	808,444.79		808,445.04	-0.25	808,445.04
115 Almacenes	808,444.79		808,445.04	-0.25	808,445.04
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,113,781.01	164,696.80	1,278,477.81		1,113,781.01
11511 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,113,781.01	164,696.80	1,278,477.81		1,113,781.01
11512 Alimentos y Utensilios		90,050.80			
11513 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación					
11516 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos					
11517 Materiales y Suministros para Seguridad	1,107,250.21		1,107,250.21		1,107,250.21
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,530.80	74,646.00	81,176.80		6,530.80
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	488,182,694.14	22,243,077.37		510,425,771.51	-22,243,077.37
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,204,212.06	19,942,913.37		476,147,125.43	-19,942,913.37
1231 Terrenos	3,361,039.58			3,361,039.58	
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58			3,361,039.58	

000388

[Handwritten signatures and initials]



MUN. PIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1233 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90			13,608,718.90	
12331 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	13,608,718.90			13,608,718.90	
1234	352,616,306.10			352,616,306.10	
12341 Infraestructura	352,616,306.10			352,616,306.10	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	86,618,147.48	19,942,913.37		106,561,060.85	-19,942,913.37
12361 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	989,558.41	1,609,481.74		2,599,040.15	-1,609,481.74
12362 Obras de construcción para edificios no habitacionales	10,087,250.53	4,828,089.97		14,915,340.50	-4,828,089.97
12363 Drenaje y alcantarillado	43,997,314.97	8,621,740.19		52,619,055.16	-8,621,740.19
12364 Obras de pre edificación en terrenos de construcción	25,882,523.06	495,845.01		26,378,368.07	-495,845.01
12365 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	5,661,500.51	4,387,756.46		10,049,256.97	-4,387,756.46
124 Bienes Muebles	29,727,072.98	2,300,164.00		32,027,236.98	-2,300,164.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,529,618.68			4,529,618.68	
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,590,410.68			4,590,410.68	
12413 Bienes Informáticos	39,208.00			39,208.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	740,184.05			740,184.05	
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	740,184.05			740,184.05	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	134,206.21			134,206.21	
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21			134,206.21	
1244 Equipo de Transporte	11,925,835.62	2,300,164.00		14,225,999.62	-2,300,164.00
12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,925,835.62	2,300,164.00		14,225,999.62	-2,300,164.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	4,360,661.67			4,360,661.67	
12451 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	4,360,661.67			4,360,661.67	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,542,426.23			7,542,426.23	
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,318,042.79			7,318,042.79	
12465 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	224,383.44			224,383.44	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	60,756.16			60,756.16	
12471 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	60,756.16			60,756.16	
1249	333,384.36			333,384.36	
12491 SOFTWARE	333,384.36			333,384.36	
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10			2,251,409.10	

[Handwritten signature]

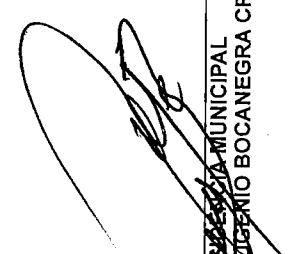
000389

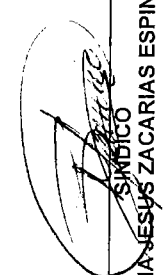


MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10			2,251,409.10	
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10			2,251,409.10	
TOTALES	526,368,986.94	87,055,875.33	94,981,037.76	518,443,824.51	7,925,162.43

000390


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EDGARDO BOCANEGRA CRUZ


SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

**I.- ESTADO ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS**



MUNICIPIO DE BALCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2 PASIVO					
21 PASIVO CIRCULANTE	5,291,713.63	74,746,573.81	69,826,570.21	371,710.03	4,920,003.60
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,619,076.77	4,619,076.77		
21112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		511,182.60	511,182.60		
21113 Remuneraciones adicionales y especiales		5,532,457.32	5,532,457.32		
21114 Seguridad social	735,270.53	1,636,202.88	900,932.35		735,270.53
21115 Otras prestaciones sociales y económicas	111,402.39	7,509,637.35	7,398,234.96		111,402.39
21117 Pago de estímulos a servidores públicos		4,655,878.92	4,655,878.92		
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	569,179.00	10,351,477.94	9,782,298.94		569,179.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	56,647.55	19,999,560.92	19,942,913.37		56,647.55
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
21156 Ayudas Sociales					
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
21171 RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	2,714,508.10	6,552,271.43	4,166,165.62	328,402.29	2,386,105.81
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
21191 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBARA CP	1,104,706.06	7,207,630.77	6,146,232.45	43,307.74	1,061,398.32

000391

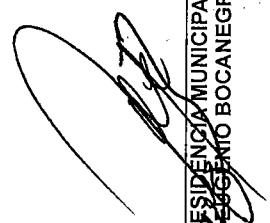
[Handwritten signature]




MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL SEPTIEMBRE 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21195 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR		3,767,432.81	3,767,432.81		
217 Provisiones a Corto Plazo					
2171 PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO					
21711 PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO		2,403,764.10	2,403,764.10		
TOTALES	5,291,713.63	74,746,573.81	69,826,570.21	371,710.03	4,920,003.60

000392


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MARIA-JESUS ZACARIAS ESPINOZA


 SINDICO
 C. MARIA-JESUS ZACARIAS ESPINOZA


 DIRECCION DE FINANZAS
 C. JORGE ORTEGA MORALES