



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO 2016 DE MARZO

ACTIVO		2016-03	2016-02	PASIVO		2016-03	2016-02
1	ACTIVO	270,466,850.55	263,630,610.17	2	PASIVO	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	39,410,537.57	33,233,236.58	2.1	PASIVO CIRCULANTE	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	38,390,050.28	32,330,959.54	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,870,163.89	11,939,288.18
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	38,390,050.28	32,330,959.54	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,520.00	15,058.60
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	441,830.74	353,898.16	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,825,159.38	2,881,650.27
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	407,851.66	351,447.84	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,979.08	2,450.32	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,971.81	27,431.97
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	578,656.55	548,378.88	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,077,185.92	2,446,796.69
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	578,656.55	548,378.88	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,943,326.78	6,568,350.65
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00				
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	231,056,312.98	230,397,373.59		TOTAL PASIVO	10,870,163.89	11,939,288.18
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,235,887.78	207,077,638.39				
1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2016-03
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	259,596,686.66	251,691,321.99
1.2.3.4	Infraestructura	190,107,879.91	190,107,879.91	3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	500,690.00	0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	158,249.39	0.00	3.1.1	Aportaciones	500,690.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	23,820,425.20	23,319,735.20	3.1.1.1	Aportaciones	500,690.00	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,665,645.02	4,665,645.02	3.1.1.1.0002	BIENES MUEBLES	500,690.00	0.00
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,413.18	500,413.18	3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,566.22	45,566.22	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,333,596.98	6,832,906.98	3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	259,095,996.66	251,691,321.99
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	645,448.78	3.2.1.1.0001.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	130,929.57	137,683.67
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,272,022.26	10,272,022.26	3.2.1.1.0014.0	RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-80,493.25	-80,493.25
1.2.4.9	SOFTWARE	357,732.76	357,732.76	3.2.1.1.0029.0	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	24,476,281.93	0.00
	TOTAL ACTIVO	270,466,850.55	263,630,610.17		TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	259,596,686.66	251,691,321.99
					TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	270,466,850.55	263,630,610.17

TOTAL ACTIVO

270,466,850.55

263,630,610.17

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

259,596,686.66

251,691,321.99

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

270,466,850.55

263,630,610.17

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SÍNDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE MARZO

	ACUMULADO AL 2016-03	PERIODOS 2016-03	2016-02
--	-------------------------	---------------------	---------

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE GESTION**

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos	10,809.92	5,989.28	4,820.64
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio	2,209,891.96	606,656.50	1,603,235.46
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	83,951.47	26,275.22	57,676.25
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	885,961.15	254,610.84	631,350.31
4.1.4.9 Otros Derechos	239,803.74	152,161.26	87,642.48
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,049.69	6,029.59	20.10
4.1.6.2 Multas	75,914.09	18,503.12	57,410.97
4.1.6.4 Reintegros	169,049.70	168,611.46	438.24
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	600.00	0.00	600.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	361,643.92	47,987.28	313,656.64

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2.1.1 Participaciones	43,752,642.00	14,634,788.00	29,117,854.00
4.2.1.2 Aportaciones	27,403,487.38	9,134,881.54	18,268,605.84
4.2.1.3 RECURSOS TRANSFERIDOS	1,035,400.72	336,030.33	699,370.39

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

76,235,205.74	25,392,524.42	50,842,681.32
----------------------	----------------------	----------------------

APLICACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,008,616.17	3,071,603.18	5,937,012.99
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,586,748.15	1,321,413.72	2,265,334.43
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,549,943.85	2,947,395.72	5,602,548.13
5.1.1.4 Seguridad Social	3,209,904.93	728,280.59	2,481,624.34



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE MARZO

Formato:
SiaSoft

	ACUMULADO AL 2016-03	PERIODOS	
		2016-03	2016-02
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,561,414.89	1,884,839.54	2,676,575.35
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	2,811,478.63	1,172,476.95	1,639,001.68
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,694,132.55	2,141,006.64	2,553,125.91
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	14,008.72	2,533.08	11,475.64
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,505.98	1,073.97	432.01
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,164.01	0.00	3,164.01
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,362.50	1,628.67	7,733.83
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,034.10	1,579.99	8,454.11
5.1.3.1 Servicios Básicos	6,584,635.22	2,127,431.41	4,457,203.81
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	198,030.80	88,665.30	109,365.50
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	343,421.99	119,038.94	224,383.05
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	330,376.13	307,209.18	23,166.95
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	66,305.54	48,723.08	17,582.46
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	326,820.65	102,440.12	224,380.53
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	105,211.43	19,362.12	85,849.31
5.1.3.8 Servicios Oficiales	1,251,209.15	455,498.72	795,710.43
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	3,798,903.00	285,770.00	3,513,133.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	1,844,202.64	1,024,146.58	820,056.06
5.2.4.2 Becas	449,492.78	128,978.15	320,514.63
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,758,923.81	17,981,095.65	33,777,828.16



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE MARZO

Forma
Sistema

ACUMULADO AL
2016-03

PERIODOS

2016-03

2016-02

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSION

ORIGEN

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO

Forma
Sistema

FLU
DE I

ORIGEN

APLICACION

1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	0.00	3,361,039.58
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
1.2.3.4	Infraestructura	190,107,879.91	0.00	190,107,879.91
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	158,249.39	158,249.39	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	4,683,039.10	0.00	4,683,039.10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	500,413.18	0.00	500,413.18
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,566.22	0.00	45,566.22
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,333,596.98	500,690.00	6,832,906.98
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	0.00	645,448.78
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,272,022.26	0.00	10,272,022.26
1.2.4.9	SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO		231,073,707.06	658,939.39	230,414,767.67
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		24,476,281.93	7,411,428.77	17,064,853.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		32,330,959.54	32,330,959.54	30,532,634.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		38,390,050.28	38,390,050.28	62,863,594.45

ANC

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ