



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE JUNIO

		PERIODOS		
		2016-06	2016-05	
ACUMULADO AL				
2016-06				
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS DE GESTIÓN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	19,530.56	3,578.96	15,951.60
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	2,993,267.66	207,897.88	2,785,369.78
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	115,997.40	8,264.29	107,733.11
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	2,076,194.68	219,399.54	1,856,795.14
4.1.4.9	Otros Derechos	483,037.42	88,459.27	394,578.15
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,900.12	295.37	6,604.75
4.1.6.2	Multas	141,537.45	20,048.96	121,488.49
4.1.6.4	Reintegros	629,845.30	44,219.12	585,626.18
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,600.00	0.00	100,600.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	466,534.36	67,493.96	399,040.40
INGRÉSOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.1.1	Participaciones	95,900,156.00	17,408,606.00	78,491,550.00
4.2.1.2	Aportaciones	54,929,853.68	9,192,359.39	45,737,494.29
4.2.1.3	RECURSOS TRANSFERIDOS	57,285,734.70	9,474,153.01	47,811,581.69
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		215,149,189.33	36,734,775.75	178,414,413.58
APLICACION				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,146,516.86	3,920,748.74	15,225,768.12
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,005,548.86	1,144,558.52	5,860,990.34
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,007,665.02	4,684,713.16	15,322,951.86
5.1.1.4	Seguridad Social	5,421,693.46	758,739.04	4,662,954.42



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE JUNIO

	ACUMULADO AL 2016-06	PERIODOS	
		2016-06	2016-05
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,386,525.72	1,815,602.80	7,570,922.92
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,641,864.06	2,121,802.16	8,520,061.90
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	12,361,919.82	4,573,106.91	7,788,812.91
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	28,742.41	2,081.88	26,660.53
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,589.18	0.00	3,589.18
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,606.48	0.00	11,606.48
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,350.09	2,645.32	10,704.77
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,426.10	1,392.00	10,034.10
5.1.3.1 Servicios Básicos	13,790,168.97	2,464,071.92	11,326,097.05
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	2,178,196.52	110,430.23	2,067,766.29
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,212,668.63	772,663.13	3,440,005.50
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	610,950.65	0.00	610,950.65
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	458,976.52	116,309.02	342,667.50
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	724,251.64	167,100.06	557,151.58
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	241,075.52	85,231.06	155,844.46
5.1.3.8 Servicios Oficiales	4,154,447.75	379,238.81	3,775,208.94
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	5,798,539.68	385,327.86	5,413,211.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.3.1 Subsidios	359,900.00	53,700.00	306,200.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	3,482,058.75	711,889.61	2,770,169.14
5.2.4.2 Becas	1,851,381.01	1,012,131.44	839,249.57



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE JUNIO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2016-06	2016-06	2016-05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.3.3.2	Convenios de Descentralización y Otros	7,750,000.00	2,750,000.00	5,000,000.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		129,653,063.70	28,033,483.67	101,619,580.03
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
ACTIVO				
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	9,422,151.63	5,111,368.16	4,310,783.47
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	5,229,907.37	183,751.28	5,046,156.09
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,382,673.12	367,799.94	1,014,873.18
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,717.50	0.00	111,717.50
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,333,596.98	0.00	7,333,596.98
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	10,664,138.15	349,999.91	10,314,138.24
1.2.4.9	SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO		242,225,004.68	6,012,919.29	236,212,085.39
AHORRO/DÉSAHORRO NETO DEL EJERCICIO		85,496,125.63	8,701,292.08	76,794,833.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		82,544,752.09	82,544,752.09	154,822,089.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		93,135,958.13	93,135,958.13	237,366,841.16

"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 BOCA NEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ