



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

PERIODOS

ACUMULADO AL
2016-09

2016-09

2016-09

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

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos	20,041.84	0.00	20,041.84
4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio	3,836,041.16	490,561.73	3,836,041.16
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	167,982.07	36,646.11	167,982.07
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	2,758,841.59	196,471.39	2,758,841.59
4.1.4.9 Otros Derechos	638,179.99	38,482.11	638,179.99
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7,353.50	122.47	7,353.50
4.1.6.2 Multas	231,967.85	17,787.32	231,967.85
4.1.6.4 Reintegros	665,021.78	1,419.12	665,021.78
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,600.00	0.00	100,600.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	554,036.28	32,868.00	554,036.28

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.2.1.1 Participaciones	142,725,911.00	15,016,097.00	142,725,911.00
4.2.1.2 Aportaciones	82,541,344.07	9,213,270.53	82,541,344.07
4.2.1.3 RECURSOS TRANSFERIDOS	71,374,737.29	6,071,408.45	71,374,737.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	305,622,058.42	31,115,134.23	305,622,058.42

APLICACION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,913,793.92	3,578,055.26	30,913,793.92
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,211,281.43	1,417,619.00	11,211,281.43
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,202,213.14	3,776,045.98	31,202,213.14
5.1.1.4 Seguridad Social	8,257,152.18	860,106.10	8,257,152.18

000708



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

	ACUMULADO AL 2016-09	PERIODOS	
		2016-09	2016-09
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,269,650.76	1,171,429.88	14,269,650.76
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	17,846,132.39	2,510,662.75	17,846,132.39
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,521,685.57	2,161,037.21	17,521,685.57
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	36,075.78	1,582.59	36,075.78
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,814.18	630.00	4,814.18
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	16,672.33	500.00	16,672.33
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,876.10	0.00	11,876.10
5.1.3.1 Servicios Básicos	18,180,127.05	20,633.90	18,180,127.05
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	8,665,702.61	141,415.26	8,665,702.61
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,620,980.64	142,847.41	4,620,980.64
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	749,717.13	0.00	749,717.13
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	694,114.72	103,916.70	694,114.72
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,248,772.52	180,100.40	1,248,772.52
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	475,997.08	62,775.86	475,997.08
5.1.3.8 Servicios Oficiales	4,833,596.19	343,298.97	4,833,596.19
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	7,037,164.05	347,670.00	7,037,164.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.3.1 Subsidios	1,359,900.00	1,000,000.00	1,359,900.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	4,783,588.48	877,216.48	4,783,588.48
5.2.4.2 Becas	3,380,770.95	403,588.57	3,380,770.95

000709



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

	ACUMULADO AL 2016-09	PERIODOS	
		2016-09	2016-09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros	15,959,790.98	6,897,718.42	15,959,790.98
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.6.1.1 OBRAS NO CAPTILIZABLES EN BIENES PROPIOS	6,402,721.96	6,402,721.96	6,402,721.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	209,695,898.62	32,401,572.70	209,695,898.62
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	191,734,588.15	1,626,708.24	191,734,588.15
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	33,583,868.63	11,953,901.45	33,583,868.63
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	5,495,216.40	0.00	5,495,216.40
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	18,905.46	172,023.01
1.2.4.4 Equipo de Transporte	7,963,296.98	0.00	7,963,296.98
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	10,960,063.05	12,499.00	10,960,063.05
1.2.4.9 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO	269,264,669.36	13,612,014.15	269,264,669.36
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	95,926,159.80	-1,286,438.47	95,926,159.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80,901,804.94	-8,829,219.85	80,901,804.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	0.00	-8,829,219.85	0.00

000710



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2016 DESDE SEPTIEMBRE EJERCICIO FINAL 2016

	ACUMULADO AL	PERIODOS	
	2016-09	2016-09	2016-09
AL FINAL DEL EJERCICIO			

000711

"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