



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE

	ACUMULADO AL 2016-12	PERIODOS	
		2016-12	2016-11
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	5,911,685.50	269,585.66	5,642,099.84
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos	351,189.77	20,340.76	330,849.01
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	3,250,298.34	185,777.26	3,064,521.08
4.1.4.9 Otros Derechos	1,013,204.01	99,201.30	914,002.71
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	8,065.74	551.29	7,514.45
4.1.6.2 Multas	345,821.17	25,370.50	320,450.67
4.1.6.4 Reintegros	823,043.08	48,673.79	774,369.29
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,600.00	0.00	100,600.00
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos	3,149,549.50	2,557,751.10	591,798.40
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
4.2.1.1 Participaciones	197,436,185.00	23,723,697.00	173,712,488.00
4.2.1.2 Aportaciones	96,936,280.05	2,561,435.00	94,374,845.05
4.2.1.3 RECURSOS TRANSFERIDOS	95,470,256.14	13,844,389.41	81,625,866.73
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	404,816,220.14	43,336,773.07	361,479,447.07
APLICACION			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,113,964.65	3,673,482.10	38,443,172.35
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,207,321.33	1,457,954.30	14,172,767.73
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	62,759,780.77	3,882,598.31	38,934,684.57
5.1.1.4 Seguridad Social	10,877,856.64	848,602.18	10,021,404.85

16

11

F



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE

	ACUMULADO AL 2016-12	PERIODOS	
		2016-12	2016-11
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,711,698.38	1,461,517.74	16,927,861.55
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	25,425,522.98	2,539,086.54	22,902,008.93
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,139,480.02	4,017,980.85	21,984,422.44
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	37,927.10	0.00	36,075.78
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,964.18	0.00	4,964.18
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	0.00	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	20,494,279.30	1,250,600.04	20,468,215.51
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	9,107,060.11	328,906.75	9,040,940.11
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,353,903.19	418,777.04	5,973,790.19
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	816,905.71	42,719.73	792,436.86
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	876,352.30	33,281.69	744,237.80
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,789,212.51	198,680.00	1,528,732.51
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	803,772.90	95,270.54	657,591.30
5.1.3.8 Servicios Oficiales	5,314,849.27	438,296.00	5,314,849.27
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	8,050,438.05	47,721.00	7,440,721.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.2.3.1 Subsidios	1,739,900.00	0.00	1,359,900.00
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	12,929,448.66	1,385,784.07	8,674,698.25
5.2.4.2 Becas	6,369,220.04	568,096.35	4,353,469.64

76

4

F



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE

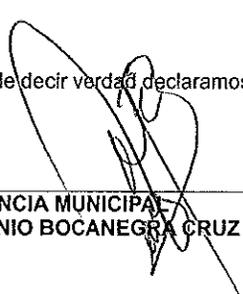
		PERIODOS	
	ACUMULADO AL 2016-12	2016-12	2016-11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros	28,478,054.56	25,600.00	28,378,054.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5.6.1.1 OBRAS NO CAPTILIZABLES EN BIENES PROPIOS	17,516,274.32	0.00	6,402,721.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	326,958,341.88	22,714,955.23	264,597,876.30
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	257,769,419.10	66,034,830.95	191,734,588.15
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	85,617,870.85	17,225,548.18	68,392,322.67
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	5,549,304.40	0.00	5,549,304.40
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	0.00	172,023.01
1.2.4.4 Equipo de Transporte	12,238,846.98	4,275,550.00	7,963,296.98
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	1,870,442.00	645,448.78
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,014,261.73	54,198.68	10,960,063.05
1.2.4.9 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO	393,587,781.21	89,460,569.81	304,127,211.40
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,857,878.26	20,621,817.84	96,881,570.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	38,228,124.33	-18,238,642.28	56,466,766.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	5,082,991.95	-33,145,132.38	38,228,124.33

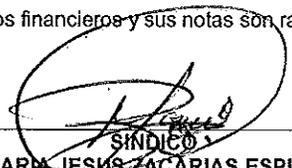


MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016 DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE

AL FINAL DEL EJERCICIO	ACUMULADO AL 2016-12	PERIODOS	
		2016-12	2016-11

"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