



MUNICIPIO DE BALANCÁN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2017-03	2017-03	2017-02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,824,023.06	431,496.20	1,392,526.86
41117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	72,906.20	16,958.00	55,948.20
41413	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,096,850.44	340,725.95	756,124.49
41419	OTROS DERECHOS	296,975.47	145,680.10	151,295.37
41519		89.29	35.58	53.71
41612	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	77,618.59	9,640.00	67,978.59
41614	APROVECHAMIENTOS	232,910.65	222,080.24	10,830.41
41617		248,000.00	0.00	248,000.00
41619	OTROS APROVECHAMIENTOS	105,206.48	57,308.64	47,897.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	48,301,852.00	14,800,672.00	33,501,180.00
42121	APORTACIONES	23,057,392.52	10,267,547.35	12,789,845.17
42131	RECURSOS TRANSFERIDOS	302,637.37	100,883.40	201,753.97
42132	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		82,616,462.07	33,393,027.46	49,223,434.61
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,445,443.08	3,451,871.65	7,047,136.40
51112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,338,038.94	1,103,731.40	2,132,914.64



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL	2017-03	2017-02
		2017-03		
51113	Remuneraciones adicionales y especiales	11,266,076.89	3,766,106.51	7,528,670.94
51114	Seguridad social	3,546,298.36	942,776.74	2,903,763.97
51115	Otras prestaciones sociales y económicas	4,637,736.85	1,242,048.38	2,583,955.83
51116	Pago de estímulos a servidores públicos	7,357,276.19	2,710,514.99	4,982,204.79
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3,086,305.96	415,903.54	615,088.18
51216	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,299,904.65	348,372.23	744,424.71
51311	Servicios Básicos	12,818,358.18	4,050,417.79	8,316,815.33
51312	Servicios de Arrendamiento	216,218.41	44,815.21	53,550.52
51313	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	942,968.74	527,107.11	759,107.11
51314	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	186,971.12	0.00	0.00
51315	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	209,295.50	23,085.41	23,085.41
51316	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	406,731.07	141,830.89	275,331.07
51317	Servicio de Traslado y Viáticos	61,506.61	35,923.41	54,836.21
51318	Servicios Oficiales	1,242,559.85	218,504.56	1,196,333.75
51319	Otros Servicios Generales	1,976,209.87	700,417.87	1,667,226.87
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52411	APOYOS SOCIALES	1,233,483.18	430,377.16	1,183,137.07
52412	BECAS	890,019.33	482,438.50	609,433.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
54311	DEUDA PUBLICA INTERNA	4,464,384.67	1,433,333.33	2,098,333.33
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69,625,787.45	22,069,576.68	44,775,349.13



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE FEBRERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA
MARZO

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2017-03	2017-03	2017-02
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
12313	Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	0.00	13,608,718.90
12314	Infraestructura	257,769,419.10	0.00	257,769,419.10
12411	Mobiliario y Equipo de Administración	5,675,381.25	83,288.85	5,592,092.40
12412	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,382,673.12	0.00	1,382,673.12
12413	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	0.00	172,023.01
12414	Equipo de Transporte	12,238,846.98	0.00	12,238,846.98
12415	Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	0.00	2,515,890.78
12416	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,014,261.73	0.00	11,014,261.73
12419	SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
TOTAL DE ACTIVO		308,095,987.21	83,288.85	308,012,698.36
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		12,990,674.62	11,323,450.78	4,448,085.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		12,339,575.44	-5,302,073.33	17,641,648.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		23,974,180.56	11,634,605.12	12,339,575.44

"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