



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS		Acumulado al
		2018-06	2018-06	2018-05
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,542,709.28	196,819.50	2,345,889.78
41491	Otros Derechos	554,241.82	14,776.90	539,464.92
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,382,857.37	197,551.17	2,185,306.20
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	179,031.97	121,882.50	57,149.47
41641	REINTEGROS	1,756,481.09	265.08	1,756,216.01
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
41691	Otros Aprovechamientos	155,557.08	24,385.00	131,172.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	118,945,231.04	18,684,666.34	100,260,564.70
42121	APORTACIONES FEDERALES	66,247,937.62	11,132,983.31	55,114,954.31
42131	TRANSFERIDOS	643,709.20	-217,344.17	861,053.37
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		193,507,756.47	30,155,985.63	163,351,770.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,507,673.53	3,750,865.84	18,756,807.69
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,494,417.45	764,959.50	3,729,457.95
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	18,744,879.77	3,684,718.40	15,060,161.37
51141	Seguridad social	6,046,386.68	836,460.80	5,209,925.88
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	10,181,917.21	1,339,564.98	8,842,352.23
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	18,326,770.62	4,400,102.46	13,926,668.16
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,648,471.77	0.00	1,648,471.77
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,255.86	43,802.80	218,453.06
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,206,816.02	0.00	1,206,816.02
51241	Material eléctrico y electrónico	581,181.22	581,181.22	0.00
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,122.12	200,000.00	850,122.12
51271	Materiales de seguridad pública	2,310,726.00	2,298,772.00	11,954.00
51281	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	703,331.65	0.00	703,331.65
51311	Servicios Básicos	13,992,969.79	2,141,177.78	11,851,792.01
51321	Servicios de Arrendamiento	170,867.86	8,735.31	162,132.55
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,552,556.05	7,554,504.47	1,998,051.58
51337	Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	0.00	21,645.25
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	202,962.53	48,711.79	154,250.74
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,332.16	2,552.00	137,780.16

000001

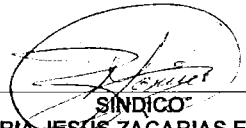


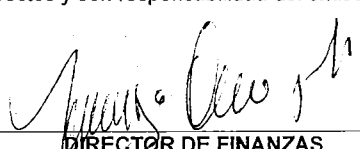
MUNICIPIO DE BALANCÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS		Acumulado al
		2018-06	2018-06	2018-05
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	422,461.03	96,400.00	326,061.03
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	27,067.67	10,693.95	16,373.72
51381	Servicios Oficiales	2,235,916.00	0.00	2,235,916.00
51391	Otros Servicios Generales	5,949,546.49	2,657,440.42	3,292,106.07
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52411	APOYOS SOCIALES	441,309.01	16,300.03	425,008.98
52421	BECAS	3,924,902.45	2,717,113.60	1,207,788.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		2,138,452.01	0.00	2,138,452.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		127,285,938.20	33,154,057.35	94,131,880.85
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		66,221,818.27	-2,998,071.72	69,219,889.99

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ


SÍNDICO
C. MARIA JESÚS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

**B.- ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA CON SUS ANEXOS
HASTA NIVEL AFECTABLE.**



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		2018-06	2018-05	PASIVO		2018-06	2018-05
1.00	ACTIVO	506,293,484.67	530,514,058.34	2.00	PASIVO	9,651,755.59	15,419,779.72
11.00	ACTIVO CIRCULANTE	32,012,909.75	49,846,839.82	21.00	PASIVO CIRCULANTE	9,651,755.59	15,419,779.72
111.00	Efectivo y Equivalentes	27,786,391.82	41,383,571.64	211.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,651,755.59	15,419,779.72
1111.00	Caja	7,709.58	15,846.56	2111.00	Servicios Personales por Pagar a Corto	0.00	0.00
11121.00	Bancos/Tesorería	27,778,682.24	41,367,725.08	2112.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,280.80
112.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,444,363.42	2,313,276.39	2113.00	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	400.00
11231.00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	711,381.01	1,693,157.42	2114.00	Seguridad social	418,517.14	413,467.45
11241.00	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	738,681.85	620,118.97	2115.00	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,841.23
11251.00	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,699.44	0.00	2117.00	Pago de estímulos a servidores públicos POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	3,077,101.34	2,609,796.35
113.00	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	1,668,373.50	6,143,460.99	21132.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN	1,843,402.96	9,101,907.06
11341.00	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Almacenes	1,668,373.50	6,143,460.99	21156.00	Ayudas Sociales	15,300.03	152,862.02
115.00	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ADICIONALES	1,113,781.01	6,530.80	21171.00	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	3,103,613.84	2,584,201.73
11511.00	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	21191.00	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBARA CP	1,193,820.28	551,384.68
11512.00	Materiales y Artículos de Construcción y de	0.00	0.00	21195.00	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00
11516.00	Vestuario, blancos, prendas de protección v	0.00	0.00	217.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
11517.00	Materiales y Suministros para Seguridad	1,107,250.21	0.00	21711.00	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11518.00	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,530.80	6,530.80				
12.00	ACTIVO NO CIRCULANTE	474,280,574.92	480,667,218.52				
123.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	442,287,848.47	443,924,376.78				
12311.00	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58				
12331.00	Infraestructura	13,608,718.90	23,788,178.87				
12341.00	Obras de construcción para edificios no habitacionales	352,616,306.10	352,616,306.10				
12362.00	Drenaje y alcantarillado	4,848,315.37	4,290,884.83				
12363.00	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	41,261,862.13	33,792,009.24				
1237.00	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de	25,392,900.27	25,392,900.27				
124.00	Bienes Muebles	1,198,706.12	683,057.89				
12411.00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	29,741,317.35	34,491,432.64				
12421.00	EQUIPOS Y APARATOS	4,686,607.64	5,163,125.61				
12431.00	EQUIPO MÉDICO Y DE	814,944.06	936,532.49				
12441.00	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	134,206.21	134,206.21				
12451.00	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad	12,079,335.62	12,439,515.62				
12461.00	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,360,661.67	4,360,661.67				
12491.00	SOFTWARE	7,332,177.79	11,099,658.28				
126.00	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	333,384.36	357,732.76				
12631.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	2,251,409.10				

TOTAL PASIVO

9,651,755.59 15,419,779.72

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

2018-06 2018-05

3.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	496,641,729.08	515,094,278.62
31.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,811,786.08	305,371.57
311.00	Aportaciones	1,811,786.08	305,371.57
3111.00	Aportaciones	1,811,786.08	305,371.57
31111.00	BIENES MUEBLES	1,811,786.08	305,371.57
32.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	494,829,943.00	514,788,907.05
321.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	494,829,943.00	514,788,907.05
3211.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	494,829,943.00	514,788,907.05
32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	274,467.66	274,467.66
32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,371.53	101,371.53
32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	295,470,574.98	311,968,165.14
32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,188,727.50	133,976,691.11
32111.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	66,546,479.71	69,219,889.99

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

496,641,729.08 515,094,278.62

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

506,293,484.67 530,514,058.34

TOTAL ACTIVO

506,293,484.67 530,514,058.34

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCION DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

Formato: BCEGRA03
SiaSoft SimunCor 9.6

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Pag: 1/1
PREDETERMINADO

000003

**C.- ESTADO DE VARIACIÓN EN
LA HACIENDA PÚBLICA.**



MUNICIPIO DE BALANCAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	515,094,278.62	496,641,729.08	0.00	-18,452,549.54
31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	305,371.57	1,811,786.08	0.00	1,506,414.51
311 Aportaciones	0.00	305,371.57	1,811,786.08	0.00	1,506,414.51
3111 Aportaciones	0.00	305,371.57	1,811,786.08	0.00	1,506,414.51
312 Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31211 Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31311 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	514,788,907.05	494,829,943.00	0.00	-19,958,964.05
321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	514,788,907.05	494,829,943.00	0.00	-19,958,964.05
32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	514,788,907.05	494,829,943.00	0.00	-19,958,964.05
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32211 Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32311 Revalúos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32312 Revalúos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32313 Revalúos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32319 Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32411 Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32412 Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32413 Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32511 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33211 Activo Monetario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SÍNDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECTOR DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

**D.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION FINANCIERA.**



MUNICIPIO: MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EJERCICIO INICIAL
Junio 2018 HASTA Junio DEL 2018
Jueves 19 De Julio De 2018 15:36:56

Cuenta	Descripcion	Origen	Aplicacion
1	ACTIVO	24,220,573.67	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	17,833,930.07	0.00
111	Efectivo y Equivalentes	13,597,179.82	0.00
1111	Efectivo	8,136.98	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	13,589,042.84	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	868,912.97	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	981,776.41	0.00
1124		0.00	118,562.88
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	5,699.44	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	4,475,087.49	0.00
1134		4,475,087.49	0.00
115	Almacenes	0.00	1,107,250.21
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,107,250.21
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,386,643.60	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,636,528.31	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	10,179,459.97	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	8,542,931.66
124	Bienes Muebles	4,750,115.29	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	476,517.97	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	121,588.43	0.00
1244	Equipo de Transporte	360,180.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,767,480.49	0.00
1249		24,348.40	0.00
2	PASIVO	0.00	5,768,024.13
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,768,024.13
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,768,024.13
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,110.74
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,304.99	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,258,504.10
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	137,561.99
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	519,412.11	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	642,435.60	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	18,452,549.54
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,506,414.51	0.00
311	Aportaciones	1,506,414.51	0.00
3111		1,506,414.51	0.00
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	19,958,964.05
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	19,958,964.05
3211		0.00	19,958,964.05

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANegra CRUZ

SÍNDICO
C. MARÍA JESÚS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

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

E.- ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO.



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-06	2018-06	2018-05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION				
ORIGEN				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
41431	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,542,709.28	196,819.50	2,345,889.78
41491	Otros Derechos	554,241.82	14,776.90	539,464.92
41611	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,382,857.37	197,551.17	2,185,306.20
41621	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	179,031.97	121,882.50	57,149.47
41641	REINTEGROS	1,756,481.09	265.08	1,756,216.01
41671	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	100,000.00	0.00	100,000.00
41691	Otros Aprovechamientos	155,557.08	24,385.00	131,172.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
42111	PARTICIPACIONES	118,945,231.04	18,684,666.34	100,260,564.70
42121	APORTACIONES FEDERALES	66,247,937.62	11,132,983.31	55,114,954.31
42131	TRANSFERIDOS	643,709.20	-217,344.17	861,053.37
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		193,507,756.47	30,155,985.63	163,351,770.84
APLICACION				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
51111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,507,673.53	3,723,092.44	18,756,807.69
51121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,494,417.45	717,605.70	3,729,457.95
51131	Remuneraciones adicionales y especiales	18,744,879.77	3,015,826.17	15,060,161.37
51141	Seguridad social	6,046,386.68	829,239.65	5,209,925.88

000296



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS	
		2018-06	2018-05
	ACUMULADO AL 2018-06		
51151	Otras prestaciones sociales y económicas	10,181,917.21	8,842,352.23
51161	Pago de estímulos a servidores públicos	18,326,770.62	13,926,668.16
51211	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	1,648,471.77	1,648,471.77
51221	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	262,255.86	218,453.06
51231	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,206,816.02	1,206,816.02
51241	Material eléctrico y electrónico	581,181.22	0.00
51261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,122.12	850,122.12
51271	Materiales de seguridad pública	2,310,726.00	11,954.00
51281	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	703,331.65	703,331.65
51311	Servicios Básicos	13,992,969.79	11,851,792.01
51321	Servicios de Arrendamiento	170,867.86	162,132.55
51331	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,552,556.05	1,998,051.58
51337	Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	21,645.25
51341	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	202,962.53	154,250.74
51351	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	140,332.16	137,780.16
51361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	422,461.03	326,061.03
51371	Servicio de Traslado y Viáticos	27,067.67	16,373.72
51381	Servicios Oficiales	2,235,916.00	2,235,916.00
51391	Otros Servicios Generales	5,949,546.49	3,292,106.07

000297



MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS		
		ACUMULADO AL 2018-06	2018-06	2018-05
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES				
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
52411	APOYOS SOCIALES	441,309.01	207,861.99	425,008.98
52421	BECAS	3,924,902.45	550,011.90	1,207,788.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
53311		2,138,452.01	2,037,252.00	2,138,452.01
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		127,285,938.20	26,348,199.14	94,131,880.85
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
12331		23,788,178.87	0.00	23,788,178.87
12341	Infraestructura	352,616,306.10	0.00	352,616,306.10
12362	Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,848,315.37	557,430.54	4,290,884.83
12363	Drenaje y alcantarillado	41,261,862.13	7,469,852.89	33,792,009.24
12364	Obras de pre edificación en terrenos de construcción	25,392,900.27	0.00	25,392,900.27
12365	Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,198,706.12	515,648.23	683,057.89
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,163,125.61	0.00	5,163,125.61
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	936,532.49	0.00	936,532.49
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21	0.00	134,206.21
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTE	12,439,515.62	0.00	12,439,515.62
12451	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	4,360,661.67	0.00	4,360,661.67

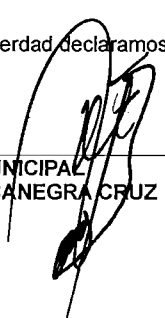
000298

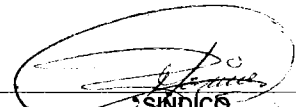


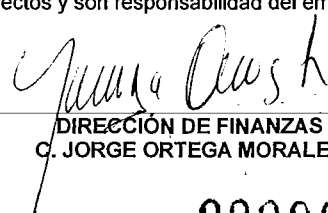
MUNICIPIO DE BALANCAN
FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO INICIAL MAYO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

		PERIODOS	
		2018-06	2018-05
	ACUMULADO AL 2018-06		
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,099,658.28	0.00	11,099,658.28
12491 SOFTWARE	357,732.76	0.00	357,732.76
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,251,409.10	0.00	2,251,409.10
TOTAL DE ACTIVO	489,210,150.18	8,542,931.66	480,667,218.52
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	66,221,818.27	3,807,786.49	69,219,889.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	41,383,571.64	2,437,808.30	38,945,763.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	27,786,391.82	-13,597,179.82	41,383,571.64

"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


DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

**F.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES.**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

INFORME DE LAUDOS LABORALES
JUNIO 2018

No	No. EXP.	ACTOR (ES)	ACCIÓN PRINCIPAL	ESTADO PROCESAL
TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.				
01	180/2004 ac. 181/2004, 182/2004, 183/2004	Félix Lainez González, Ariel García Jiménez, Edgar Soberano Coop, Juan de Dios Landero López y Pablo Zenteno Espinoza.	<u>Terminado por:</u> Con fecha 17 de octubre de 2013, se desistió lisa y llanamente el actor del Exp. 180/2004 el C. Félix Laynes González. Con fecha 15 de octubre de 2013, se desistió lisa y llanamente el actor del Exp. 182/2004, el C. Edgar Soberano Coop.	<u>Lauda condenatorio 20 de marzo de 2015.</u> El laudo de fecha 20 de marzo de 2015 condena a la reinstalación, pago de salarios caídos y otras prestaciones. Resolución incidental de liquidación de fecha 15 de febrero de 2016, cuantifica a favor de Ariel García González la cantidad de \$1'406,764.17 y a favor de Pablo Zenteno Espinoza \$1'061,136.08, global 2'467,900.25 ACTUALIZACIÓN. Con fecha 20 de junio de 2018 fue requerido nuevamente el Ayuntamiento para el pago de la cantidad de \$1'477,328.63 a nombre de Ariel García Jiménez y por la cantidad de \$1'114,363.48 a nombre de Pablo Zenteno Espinoza, haciendo un total de \$2'591,692.11 por los dos actores. 14 de junio de 2018 venció término para acreditar la reinstalación, la cual no se cumplió ya que no se nos proporcionó la documentación idónea por la Dirección de Administración.
02	240/2004	Ivette Vázquez Sastre.		<u>Lauda condenatorio 09 de marzo 2012.</u> Con fecha 10 de octubre de 2017, se llevó a efecto la diligencia de requerimiento de pago, donde se presentó acta de Cabildo y escrito presentado ante el Congreso, justificando el incumplimiento del pago. ACTUALIZACIÓN. Con fecha 12 de marzo de 2018, se llevó a efecto la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'759,973.02, donde se presentó acta de Cabildo y escrito presentado ante el Congreso, justificando el incumplimiento del pago. <u>Lauda mixto 10 de junio de 2016.</u>
03	071/2006	Carlos Alberto Valenzuela Castellano.	Reinstalación y salarios caídos.	

000300

07



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

04	515/2007 ac. 108/2009	Javier Flores Castro.	El laudo de fecha 26 de mayo de 2017, absuelve de la reinstalación y salarios caídos. Condena a vacaciones y aguinaldo, prima vacacional proporcional, reconocimiento de antigüedad, horas extras y salarios devengados. <u>Laudo condenatorio 19 de agosto de 2014.</u> <u>ACTUALIZACIÓN.</u> Con fecha 02 de febrero de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en el cual, en su punto CUARTO, cual señala las 13:00 horas del día 12 de marzo de 2018 para la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$985,628.02 en favor de Javier Flores Castro. En el mismo acuerdo, punto QUINTO, requiere al Presidente municipal, Síndico de Hacienda, integrantes del Cabildo, Secretario, Directores de Programación, Administración, Finanzas y Jurídico, para que en el término de 15 días hábiles celebren sesión extraordinaria de Cabildo, donde se someta consideración y aprobación el pago del presente laudo, apercibidos que en caso de ser omisos se aplicará multa y se comunicará a la Contraloría Interna. De la misma manera, en el punto SEXTO, el Tribunal informa a los integrantes del Cabildo, por conducto de la Síndico de Hacienda, la omisiones en que han incurrido el Presidente municipal, Secretario, Directores de Programación, Administración, Finanzas y Jurídico para dar cumplimiento al laudo de mérito, requiriendo informen las acciones emprendidas en contra de los citados funcionarios. En el punto OCTAVO del aludido acuerdo, el Tribunal aprueba la actualización de planilla de liquidación en el presente asunto, por lo cual el monto actual del laudo es por la cantidad de \$1'186,797.85. A solicitud del actor Javier Flores Castro, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio, se aceptó el pago por la cantidad de \$985,628.02, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 16 de marzo de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad total de \$170,163.65 menos ISR por \$50,163.65, quedando un total líquido a pagar por la cantidad de \$120,000.00. En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 31 de julio de 2018 por la
----	--------------------------	-----------------------	--

000301



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

05	527/2007 ac. 103/2009 107/2011	Aristodimo Sensores May OJO. Este actor tiene una demanda vigente con número de expediente 141/2012.	Cantidad total de \$170,163.65 menos la retención de ISR; el tercero pago el 28 de febrero de 2019 por la suma de \$229,836.35 menos la retención de ISR y el cuarto y último pago el día 30 de abril 2019 por la cantidad de \$229,836.35 menos la retención de ISR. Laudo mixto 19 de agosto de 2014. El laudo de fecha 29 de agosto de 2014 absuelve de las prestaciones principales. Condena únicamente al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo último año (\$7,000.00). La parte actora no promovió amparo, quedando firme el laudo. Ojo. No perder de vista que este actor tiene todavía vigente una demanda en contra del ayuntamiento con número de expediente 141/2012. Con fecha 12 de junio de 2017, fue requerido el Ayuntamiento por la cantidad de \$13,700 pesos. Laudo condenatorio 03 de septiembre de 2013. Con fecha 23 de marzo de 2017, el Ayuntamiento fue requerido de pago por la cantidad de \$1'212,848.94. 08 de enero de 2018, a las 13:00 horas, se desahogó la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'212,848.94 (no se dio cumplimiento). Con fecha 22 de noviembre 2017 se presentó escrito objetando la planilla de liquidación. Laudo condenatorio 21 de octubre de 2014. Resolución incidental de liquidación, cuantifica la condena en la cantidad de \$1'420,275.41. Con fecha 12 de febrero de 2018, a las 15:00 horas, se encuentra señala la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$1'420,275.41 y por economía la reinstalación. Laudo condenatorio 17 de marzo de 2017. De fecha 17 de marzo de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido a la actora. Condena a la reinstalación, pago de salarios caídos y otras
06	295/2008 acum. 191/2012	Carolina del Carmen Collado Laines.	
07	162/2009	Alma Mercedes Espinoza López.	
08	305/2009	Rubicella Montoya García	

000302

07



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

				prestaciones.
09	334/2009	Carmen Torres Pérez, Sonia López Montuy, Faustina Alejandra Jiménez Juárez, Patricia Gálvez Metelín, Maricela Suarez González y Rocío Roldan Sánchez.	Con fecha 13 de febrero de 2013, se desistió lisa y llanamente la C. Faustina Alejandra Jiménez Juárez.	<u>Laudo condenatorio 08 de septiembre de 2015.</u> Condena a la reinstalación de la C. Sonia López Montuy, así como al pago de salarios caídos a favor de esta y otras tres actoras. El término para promover amparo venció el 25 de enero de 2016; sin embargo aún no se había protocolizado el acta de sesión 01 de Cabildo. <u>Laudo condenatorio 22 de mayo de 2015.</u> Con fecha 22 de junio de 2015, se presentó demanda de amparo directo a nombre del ayuntamiento. El amparo fue negado por el tribunal colegiado. Nota: en este juicio se tuvo al ayuntamiento por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Antecedentes: Con fecha 10 de febrero de 2012 fue emplazado el Ayuntamiento, mismo que fue recibido por la C. María Lourdes Avendaño Hernández, sin embargo el Ayuntamiento no dio contestación a la demanda ni ofreció pruebas en su favor. Con fecha 10 de octubre de 2017 se desahogó la diligencia de reinstalación, quedando reinstalado el actor. <u>Laudo condenatorio 22 de septiembre de 2015.</u> Condena a la reinstalación y pago de salarios caídos. Ambas partes promovieron amparo directo que se encuentra pendiente de resolver. El Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo tuvo por no acreditada la personalidad a nombre del Ayuntamiento, ya que el poder aparece otorgado por la entonces Síndico de Hacienda y no por el Ayuntamiento. Nota: en este juicio se tuvo al ayuntamiento por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Con fecha 10 de octubre de 2017 se desahogó la diligencia de
10	283/2010	Gerardo Que Valenzuela.		
11	284/2010	Héctor Manuel Ramírez Laines.		

000303

[Firma]

[Firma]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

12	326/2010	Luis Manuel Bolívar Álvarez, Nelly del Socorro Abreu Díaz, Jaime Alonso de la Cruz, Alvina Pérez Sánchez, Ana Isabel Cambrano Jiménez, Ana Luz Baños Guerra, Araceli Acosta Arcos, Armando Baños Pérez, Arturo Kuri Pérez, Aurora Prudencio Álvarez, Beatriz Méndez Cambrano, Belén Castaño Félix, Carlos Enrique Baños Cámara, Carlos Jiménez Pérez, Carmita Esteban Ruiz, Cruz Verónica Baños Ramos, Eddi Chávez Que, Elena López Guerra, Elisa Garay Lara, Evaristo Castillo Piedra, Fredi De La Cruz Hernández, Gabriela Pérez Sánchez, Gardenia Chan Suarez, Gloria Laines Castillo, Guadalupe Muñoz Carballo, Guadalupe Tejero Espinoza, Héctor Nahuath Avendaño, Humberto Mendoza Arias, Idelfonsa Concepción Almeida, Jaime Alberto Jiménez Guido, Juana Herrera Beltrán, Laura Hidalgo Chan, Lázaro Limber Espinoza Zetina, Leydi Macario Rodríguez, Lucrecia García Benítez, María De La Cruz Guzmán Mendoza, María de los Ángeles Baños Pérez María del Rocío Posada Prieto, María Helena Moha Mosqueda, Mariano Prudencia Martínez, Martha América Martínez Torres, Nancy Jocabet Gutiérrez Cruz, Romanita Guzmán Mendoza, Rosa Elena Moreno Que, Salvador Salomón Armas, Sandy Lariza Frías Fuentes, Santa Del Carmen Mendoza Pérez, Sara Cabrales Salazar, Sara Nieto Oramas, Ulda Valenzuela Landerio, Víctor Bersain Moguel García, Wenceslao Coop Ruiz, Abenamar Martínez Moreno, Aida Isabel García Pozo, Eralla Chan López, Ernesto Alonso Nazur Cámara, Clara Ybel Que Zetina, Josefa Del	Observaciones. Inicialmente demandaron al Ayuntamiento 85 trabajadores, a la fecha existe laudo a favor de 64 trabajadores, habiéndose desistido los siguientes: Por acuerdo de fecha 11 de marzo de 2013: Tania Mandujano Cetina, Juan José Cruz Avendaño, Cecilio Juárez Paredes, Lázaro Aguayo Vidal, Elsa Sánchez Córdova, Sergio Zetina Pérez, Eneida Zetina Pérez, Lázaro Hernández González, Ismael Trinidad García, Concepción Tejero Juárez E Hilario Chan Espinoza, Anita del Carmen Moha Y María de los Ángeles Pérez. Con fecha 14 de marzo de 2013: Atagualpa González Sánchez. Con fecha 15 de marzo de 2013: Yarena Ehuán Chan, Eira María Guzmán Coloma, Magali Segura Ortiz, Elva Bolón Morales y Ruth Trinidad García. Con fecha 15 de marzo de 2013: Carelia del Carmen Baños Higareda, mediante convenio de reinstalación. Con fecha 16 de febrero de 2015 mediante convenio, donde se le tuvo por dando cumplimiento al laudo al Ayuntamiento y se les reinstalo a los trabajadores, Armando Baños Pérez y Romelia Isabel Santiago.	reinstalación, quedando reinstalado el actor. Actualización. Segundo pago parcial. Con fecha 28 de junio de 2018 se celebró convenio con motivo del primer pago parcial por cumplimiento de laudo en favor del C. Héctor Manuel Ramírez Laines por la cantidad de global \$2'000,000.00 menos la retención de ISR por \$337,556.21, pagando un monto neto de \$1'662,443.79 Laudo condenatorio. Con fecha 23 de febrero de 2017 se llevó a efecto un nuevo requerimiento de pago por \$25'154,542.00 conforme a la actualización aprobada mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2016. En la misma resolución se concede al ayuntamiento el término de quince días hábiles para que sesione y apruebe el pago requerido y en caso de que se encuentre imposibilitado para pagar, acredite la causa que justifique el impedimento. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje ya tuvo por concluido el juicio y no los incluye en la cuantificación a los siguientes actores: Armando Baños Pérez. Romelia Isabel Santiago. Armando Baños Pérez aparecía con una liquidación de \$488,089.56 y Romelia Isabel Santiago Tejero con una cuantificación de \$400,209.60; ambas liquidaciones suman la cantidad de \$888,299.16 que ya fueron deducidos del monto global. - Con fecha 29 de mayo de 2017, se celebró convenio de pago y cumplimiento de laudo del C. Román Alamilla Pifia, por la cantidad de \$150,000.00. Último requerimiento de pago. 14 de agosto de 2017.
----	----------	---	---	--

Nota. Juicio de amparo 1293/2017-8 promovido por Eddy Chávez Que, Alvina Pérez Sánchez y Abenamar Martínez

000304



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

Carmen Alamilla Taj, Linadet Guadalupe Valenzuela Juárez, Nanci Torres Rodríguez, María del Carmen Castillo Morales, Josefina Cruz García, Romelia Isabel Santiago Tejero, Román Alamilla Piña y Samuel Guerra Miss.	<u>Moreno.</u>	Sentencia amparo 1293/2017-8. 06 de diciembre 2017. Considerando VII. Efectos del amparo. Se ordena al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que, con la mayor celeridad posible, realice todos los trámites conducentes y haga uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar pronta y expedita ejecución del laudo, adoptando para ello las medidas necesarias y eficaces para cumplir las condenas líquidas decretadas y lograr la reinstalación de los trabajadores. Oficio 109. Juzgado Tercero de Distrito Tabasco. 09 enero 2018 (amparo 1293/2017-8). El Juez de Distrito requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días cumpla con el fallo protector concedido, remitiendo las constancias que justifiquen dicho cumplimiento; con el apercibimiento que se no hacerlo se impondrá una multa de 100 UMA y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno para el trámite correspondiente, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267 fracción I de la Ley de Amparo.	Convenio parcial. A solicitud de los actores Eddi Chávez Que, Alvin Pérez Sánchez y Abenamar Martínez Moreno, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio dictado en su favor, se aceptó el pago por las siguientes cantidades: Eddi Chávez Que \$590,586.18, Alvin Pérez Sánchez \$473,701.86 y Abenamar Martínez Moreno \$499,039.74, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 15 de febrero de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad de \$120,000.00 a cada uno de los antes mencionados. En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 30 de mayo de 2018 cada uno por la cantidad de \$120,000.00; el tercer pago el 30 de noviembre de 2018, a la C. Alvin Pérez Sánchez por la cantidad de \$116,850.93, Eddi Chávez Que por la suma de \$175,293.09 y Abenamar Martínez Moreno por la cantidad de \$129,519.87 y el cuarto y último pago el día 15 de febrero de 2019 a la C. Alvin Pérez Sánchez por la cantidad de
---	-----------------------	--	---



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

13	658/2010	Dacia del Carmen Ortiz Barahona, Ismael Barrientos Palestina y Martin Carabeo Castillo.	Actualización. Segundo pago parcial. Con fecha 24 de mayo de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo pago parcial por cumplimiento de laudo en favor de los CC. Alvin Pérez Sánchez, Eddi Chávez Que y Abenamar Martínez Moreno, a quienes se les pagó la cantidad neta de \$120,000.00 a cada uno de los mencionados. Actualización. Mediante auto de fecha 06 de junio de 2018, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aprobó la actualización de los montos a pagar a cada uno de los trabajadores vigentes en el presente asunto, haciendo un monto total por la cantidad de \$30'268,365.30 Laudos condenatorio 18 de noviembre de 2014. Con fecha 27 de enero de 2015, se presentó demanda de amparo en contra del laudo condenatorio, a nombre del ayuntamiento. El amparo se encuentra pendiente de resolver. 12 de marzo de 2018, a las 14:00 horas, audiencia de incidental de liquidación, el Tribunal se reservó para resolver posteriormente. Laudos de fecha 14 de octubre de 2016. Condena al pago de salarios caídos a favor de dos actores. Con fecha 28 de noviembre de 2016 se presentó demanda de amparo directo. Laudos condenatorio 23 de enero de 2017. Con fecha 04 de marzo de 2015 se presentó amparo directo en nombre del Ayuntamiento, en contra del laudo de fecha 23 de enero de 2015. Con fecha 28 de noviembre se notifica que quedó firme el laudo de fecha 23 de enero de 2015. Laudos dictado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo 415/2015 por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del
14	943/2010	Asunción Carrasco Domínguez, Virginia de la Cruz Moreno y Daniel Castro Rogel.	
15	028/2011	Rosa Melva Baños Zurita.	

000306



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

				Trabajo. El Tribunal se reservó para resolver posteriormente el incidente de liquidación. Lauda condenatorio.
16	111/2012	Calistro Mosqueda Morales.		24 de octubre de 2017, se llevó a efecto el requerimiento de pago por la cantidad de \$696,334.00, y quedo reinstalado el actor. Se encuentra pendiente que se certifique si quedan o no pruebas pendientes por desahogar.
17	141/2012	Aristodimo Sansores May.	Este actor cuenta con otra demanda: expediente 527/2007 y acumulados 13/2009 y 107/2011.	Amparo promovido por Aristodimo Sansores May, en el cual reclama la paralización total para continuar con el procedimiento en el expediente 141/2012 por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
18	220/2012	Karina Guadalupe Pérez Valles.		Lauda condenatorio 12 de noviembre de 2013. ACTUALIZACIÓN. Con fecha 17 de enero de 2018 el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió un acuerdo en el cual, en su punto PRIMERO, señala las 10:00 horas del día 12 de febrero de 2018 para la diligencia de requerimiento de pago por la cantidad de \$829,890.82 en favor de Karina Guadalupe Pérez Valles. En el mismo acuerdo, punto SEGUNDO, requiere al Ayuntamiento, para que en el término de 15 días hábiles celebre sesión extraordinaria de Cabildo, donde se someta consideración y aprobación el pago del presente laudo, apercibidos que en caso de ser omisos se aplicará multa y se comunicará a la Contraloría Municipal. De la misma manera, en el punto TERCERO, el Tribunal informa a los integrantes del Cabildo, por conducto de la Sindico de Hacienda, la omisiones en que han incurrido el Ayuntamiento para dar cumplimiento al laudo de mérito, requiriendo informen las acciones emprendidas en contra de los funcionarios encargados del trámite de pago. A solicitud de la actora Karina Guadalupe Pérez Valles, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo condenatorio, se aceptó el pago por la cantidad de \$829,890.82, bajo un esquema de pagos parciales; siendo así que con fecha 01 de marzo de 2018 se celebró convenio parcial por cumplimiento de laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje efectuándose el primer pago por la cantidad total de \$153,040.42 menos la retención de ISR por \$33,040.42, quedando un total líquido a pagar por

000307

4

26

07



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

19	007/2013	Carmen González Laguna, Henry Magneali Bravata Y/O Henry Magneally Barabata, Mary Cruz Juárez Gómez, Vicente Morales Álvarez, Ricardo Vicente Díaz, Julio Cesar Nahuatl Chacón, Josefina Damián Zacarías, Milade Jerónimo Piña, María del Carmen Laguna Cambrano, Adalberto Ramírez Gerónimo, Francisco Cervera Tejero, Olga Lidia Vázquez Flores y Landi Dianet Castro. Oscar Martínez Guzmán	Reinstalación y salarios caídos.	la cantidad de \$120,000.00. En el mismo convenio quedó establecido que el segundo pago parcial será con fecha 27 de junio de 2018 por la cantidad total de \$153,040.42 menos la retención de ISR; el tercero pago el 22 de febrero de 2019 por la suma de \$261,907.99 menos la retención de ISR y el cuarto y último pago el día 22 de mayo de 2019 por la cantidad de \$261,907.99 menos la retención de ISR. Actualización. Segundo pago parcial. Con fecha 28 de junio de 2018 se celebró convenio con motivo del segundo pago parcial por cumplimiento de laudo en favor de la C. Karina Guadalupe Pérez Valle por la cantidad de global \$163,040.42 menos la retención de ISR por \$33,040.42, pagando un monto neto de \$120,000.00. Laudos mixtos. De fecha 17 de enero de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido a los actores. Condena al pago de salarios caídos por un año y otras prestaciones.
20	643/2013			Laudos condenatorios. Laudos de fecha 13 de noviembre de 2015, condena al Ayuntamiento a la reinstalación y pago de salarios caídos. Pendiente resolución incidental de liquidación. ACTUALIZACIÓN. Se señala para el 13 de agosto de 2018 a las 12:00 la diligencia de reinstalación por cumplimiento de laudo.
21	977/2013	Trinidad Córdova Alcudia		Laudos mixtos El nuevo laudo de fecha 10 de marzo de 2017, dictado en cumplimiento del amparo concedido al actor, condena al pago de salarios retenidos y diferencias salariales, así como aginaldo del último año de servicios.
22	1312/2013	Marisol Paz Ocampo, Elbia Flores Cruz, Fidel Pérez Jiménez, Paula Montejó Aguayo, María Elena Méndez Hernández, Oscar Zapata Copolla, Eloisa Chan Cruz, Ernestina Hernández Aguilar, Rosario Tejero García,	Con fecha 15 de diciembre de 2015, los CC. Anita Nieto Martínez, Carlos Javier Pérez Castro, Braulio José Pérez Castro, María Teresa Zetina Pérez, Cielo Rodríguez López y Eloisa Chan Cruz, se desistieron lisa y llana mente de la demanda	Laudos de fecha 07 de noviembre de 2017. Absuelve de reclamaciones principales. Condena al pago de prima vacacional, aginaldo y horas extras por el último año de servicios.

000308

09

2

9



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

		Ubeldo García Mayo, Ady Baños Castillo, María Guadalupe Aguayo Que, Manuela Pérez Martínez, Romana Cruz, Hilda Vidal Ortiz, Lenin Magnealy Barabata, Rosa Lelia Ramírez Jiménez, Mussoline Macnealy Barabata, Cielo Rodríguez López, Lucely Del Carmen Ventura Aguayo, Ada Elvira Aguayo Que, María García Juárez, Laura Elena Aguayo Que, Estelina Méndez Valenzuela, Raúl Eytan Ramírez Zenteno, Dominga Zapata Copolla, Martha del Carmen Jiménez, IGNACIO GONZÁLEZ CAMPOS, MARCOS ZETINA GUTIÉRREZ, Martha Elena López Alapi, María Teresa Zetina Pérez, José Manuel Pérez Hernández, Alejandro García Benítez, Braulio José Pérez Castro, Anita Nieto Martínez, Juan Gabriel González Campo, Manuel Hernández Pérez, Marisol Hernández Aguilar, Carlos Javier Pérez Castro y Carlos Mario Que Orozco.	instaurada contra el Ayuntamiento. Con fecha 06 de enero de 2016, los CC. Mussoline Macnealy Barabata y Lenin Magnealy Barabata, se desistieron lisa y llanamente de la demanda instaurada contra el Ayuntamiento. Con fecha 13 de enero de 2016, el C. Carlos Mario Que Orozco se desistió lisa y llanamente de la demanda instaurada contra el h. Ayuntamiento.	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO				
01	594/2011-S-1	José Francisco Damián Castillo.		Sentencia condenatoria de fecha 29 de abril de 2013. Sentencia interlocutoria de fecha 29 de abril de 2013: percepciones dejadas de recibir. Sentencia condenatoria Con fecha 04 de agosto de 2016.- se envió tarjeta informativa, comunicando fecha y hora para la diligencia de pago, monto del mismo y el importe de la multa en caso de no pagarse. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuantifico la condena económica en la cantidad global de \$1'364,721.30, con apercibimiento de multa equivalente a cien días de salarios. En la sentencia definitiva se condena a reinstalar a los actores, así como al pago de los emolumentos y demás prestaciones, hasta que se cumplimente el pago. 27 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas, requerimiento de pago por la cantidad de \$1,364,721.30 pesos. Sentencia condenatoria 15 de julio de 2015.
02	655/2011-S-4	Juan Chable Méndez, José Alfredo Soto Montejó, Hugo Alberto Urbina Pérez, Mauricio Francisco Dolores Y Gilberto Zequera Santiago.		
03	580/2012-S-4	Armando Morales Ramón.		

000303

07

2

2



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE BALANCÁN, TABASCO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PASIVOS CONTINGENTES

04	006/2013-S-4	Javier Sarao Zurita.	Condena al pago de \$700,012.36 más \$19,800.00 pesos. Mediante acuerdo de fecha 07 de febrero de 2017 impone multa al Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública. Nota: no se presentó recurso toda vez que no enviaron acta de sesión de cabildo para promoverlo. Sentencia condenatoria.
05	339/2013-S-4	Jorge Alberto Ruiz Juárez.	Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2016, requiere de pago al ayuntamiento y director de seguridad pública por \$481,601.04. El tribunal de lo contencioso apercibe con aplicar multa. Nota. Auto de fecha 14 de marzo de 2016. Actualización del monto a pagar: \$676,499.80. Juicio en rebeldía.
			Sentencia de fecha 15 de julio de 2015, condena al pago por la cantidad de \$700,012.36 más \$19,800.00. Nota: no se presentó recurso de revisión, ya que no mandaron acta de sesión de cabildo para promoverlo.



LUISA LEÓN BALLINA.

Directora de Asuntos Jurídicos.

000310

**G.- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 46 Y 49 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SE AGREGAN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PRINCIPALES RUBROS. ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE REVELACION SUFICIENTE E IMPORTANCIA RELATIVA.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION DE CUENTA	IMPORTES
CUENTAS DE ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1.1.1.1	Caja	27,786,391.82
1.1.1.1.1.4201	INGRESOS FISCALES DE INGRESOS DE GESTION	7,709.58
1.1.1.2.1		
1.1.1.2.1.1011	Bancos/Tesorería	27,778,682.24
INGRESOS FISCALES DE PARTICIPACIONES		
11121.1011.00001.2017.0002	CTA. NO. 4059881011.- GASTO CORRIENTE 2017	7.24
11121.1011.00001.2017.0003	CTA. NO. 4059881060 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2017	0.01
11121.1011.00001.2018.0001	CTA. NO. 4060973286.-	3,428,526.11
11121.1011.00001.2018.0002	CTA. NO. 4060973294.- GASTO	5,528,771.84
11121.1011.00001.2018.0003	CTA. NO. 4060973302.- IMPUESTO	9.74
11121.1046.00001.2018.0001	CTA. NO. 4060973310 ISR	2,434,969.87
11121.1602.00001.2016.0001	CTA. 4059933721 APOYO	0.31
1.1.1.2.1614		
INGRESOS DE GESTION		
11121.4102.00001.2018.0001.0001	CTA:4060973328 INGRESOS DE	1,128,742.74
11121.4102.00001.2018.0001.0002	CTA:4061312518 IMP. PRED. Y	1,522,878.62
11121.4102.00001.2018.0001.0003	CTA:4061312633 30% FONDO DE	1,876,313.50
11121.4102.0001.2017.0001.0002	CTA:4059881037 INGRESOS DE	20,305.83
11121.4102.0003	CTA. NO. 4060249919.- IMPUESTO PREDIAL Y TRASLADO DE	9,556.17
1.1.1.2.5334		
APORTACIONES FEDERALES F-III (RAMO 33)		
11121.5334.00001.2018.0004	CTA. NO. 4060973260.- FONDO III	4,237,600.30
1.1.1.2.5335		
APORTACIONES FEDERALES F-IV (RAMO 33 FORTAMUN)		
11121.5335.0001.0001.0002	CTA: 4060973278 FONDO IV 2018	1,061,855.38
11121.5335.2016.0001.0001	FONDO IV 2016 CTA: 4058784737	0.01
11121.5335.2017.0001.0001	FONDO IV 2017 CTA: 4059933754	1,474.97

DESGLUCE
NOTA No. 1

000311



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATAL	
11121.6021.0002.0001.0001	CTA. 4060973336 TRANSITO	300,032.90
11121.6021.0002.2017.00001	CTA. 4059881029 TRANSITO MUNICIPAL 2017	310.94
11121.6021.0002.2017.00002	CTA. 4059881045 DIGNIFICACION	5.42
1.1.1.2.5334	RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERAL	
11121.5334.00001.2017.0004	CTA. NO. 011006890 FDO P/APORTACION FED. ENTID. Y MPIO. PROD. HIDROCARB. 2017	295,953.54
11121.5334.00001.2017.0007	CTA. NO. 0110544604.- FORTALECE 2017	0.33
11121.5334.00001.2017.0008	CTA. NO. 0110544574.- PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.18
11121.5334.00001.2017.0011	CTA. NO. 0110608122.- APARTADO URBANO 2017	0.61
11121.5334.00001.2017.0013	CTA. NO. 0110544582.- FONDO PARA FRONTERAS 2017	0.05
11121.5334.00001.2017.0014	CTA. NO. 4061312658.- HIDROCARBUROS EXTRAORDINARIOS 2017	867.90
11121.5334.00001.2017.0016	CTA. NO. 0105930065 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2017	17,112.04
11121.5334.00001.2017.0017	CTA. NO. 0105757339 FONDO ENT Y MUNIC PRODUCTORES EN REGIONES MARITIMAS 2017	3,406.60
11121.5334.00001.2018.0001	CTA. NO. 4061312641 HIDROCARBUROS REG. MARITIMAS 2018	1,077,200.52
11121.5334.00001.2018.0002	CTA. NO. 0111303651 HIDROCARBUROS EXTRAORDINARIOS 2017	315,912.13
11121.5334.00001.2018.00045	CTA. NO. 4061313003.- FORTASEG 2018	1,949,770.99
11121.5334.00001.2018.00046	CTA. NO. 4061313011.- COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2,037,468.04
11121.5334.00001.2018.00047	CTA. NO. 0111746294.- FISE 2018	461,027.41
11121.5334.00001.2018.0008	CTA. NO. 0111537016.- RED PARA MOVER A MEXICO	68,600.00

000312



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



	27,778,682.24
LAS DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, REPRESENTA LOS SALDOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. DE LOS RECURSOS PARTICIPACIONES, RECURSOS DE GESTION ASI COMO RAMO FEDERAL 33 FONDO III, FONDO IV, ASI COMO LOS CONVENIOS ESTATALES, FISE, HIDROCARBUROS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIOS 2017, FORTASEG 2018	

DESGLUCE
NOTA No. 2

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes de bienes o servicios a Recibir	
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
11231.1011.00003.2018.0001.0002	JORGE ORTEGA MORALES
11231.1011.00003.2018.0001.0007	COMISION BANCARIA GASTO CARRUAJE 2018
11231.4102.00001.2018.0001.0001	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS
11231.4102.00001.2018.0001.0003	CAJA NO. 1 (BERNARDO JIMENEZ ALVARADO
11231.4102.00001.2018.0001.0004	COMISION BANCARIA 30% FDO. FOMENTO 2018
11231.4102.00003.2018.0001.0008	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR
11231.4102.00003.2018.0001.0009	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, CTA. AGOSTO 2018
11231.4102.00003.2018.0001.0010	COMISION IMP. PREDIAL Y TRASL. DOMINIO 2018
11231.5334.00003.2016.0001.0005	DIRECCION GENERAL DE INSPECTORIA MILITAR
11231.5334.00003.2018.0001.0001	COMISION HIDROCARB. EXTRAORDINARIOS 2016
11231.5334.00003.2018.0001.0003	COMISION HIDROCARB. EXTRAORDINARIOS 2016
11231.5334.00003.2018.0001.0004	COMISION FORTASEG 2018
11231.5335.00002	COMISION BANCARIA FONDO IV
11231.5335.00009	PRESTAMO PARA PAGO DE ISR
11231.5335.00012	COMISION BANCARIA FONDO IV
11231.6021.0001.0005	COMISION BANCARIA TRANSITO
1.2.1.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
11241.4102.2018.0003.0001	SRIA PLANEAC.Y FINANZAS (GOB)
	738.681.85

INGRESOS POR RECUPERAR, RESULTADO DEL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018

DESGLUCE
NOTA No. 3

1.1.2.5.1	DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS
-----------	--------------------------------

000313



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



		-	5,699.44
11251.1011.00002.2018.0001.GCP01	MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ	-	0.00
		-	5,699.44

DEL SALDO REFLEJADO EN LA CUENTA DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR:

LO MAS RELEVANTE EN LAS CIFRAS EXPRESADAS EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SON LAS CUENTAS DEUDORES DEL PROGRAMA FORTASEG POR ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION
DE ARMAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO REINTEGROS DEL CONVENIO
DE IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO EL PRESTAMO PARA PAGO DEL 2.5% DE ISN .

DESGLUCE
NOTA No. 4

1.1.3.4.1.5334.	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,668,373.50
11341.5334.OP096.2017.0001.0042	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	0.01
11341.5334.OP097.2017.0001.0043	RICARDO RIVERA DE DIOS	0.01
11341.5334.OP104.2017.0001.0044	GENARO VAZQUEZ HERBERT	0.01
11341.5334.OP164.OP165.OP166.OP167.OP168. 2017.0001.0086	IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLANOS	0.01
11341.5334.OP3-003.2018.0001.0005	BEATRIZ MORALES CORDOVA	547,068.50
11341.5334.OP3-020.2018.0001.0021	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	82,580.03
11341.5334.OP3-021/SDA46.2018.0001.0025	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	40,086.35
11341.5334.OP3-022.2018.0001.0025	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	26,724.23
11341.5334.OP3-023/SDA47.2018.0001.0024	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	67,488.30
11341.5334.OP3-024.2018.0001.0024	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	44,992.20
11341.5334.OP3-025/SDA48.2018.0001.0020	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	169,859.75
11341.5334.OP3-026.2018.0001.0020	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	113,239.83
11341.5334.OP3-027/SDA49.2018.0001.0022	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	174,161.10
11341.5334.OP3-028.2018.0001.0022	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	116,107.40
11341.5334.OP3-029/SDA50.2018.0001.0023	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	97,317.47
11341.5334.OP3-030.2018.0001.0023	GLORIA ESTHER VILLAREAL T	64,878.32
11341.5334.OP3-026/SDA48.2018.0001.0021	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	123,870.04

DESGLUCE
NOTA No. 5

1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,113,781.01
---------	---	--------------

000314



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



11518.4102.115188.0001.29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,530.80
11517.5048.115177.0003.28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional	1,107,250.21

DESGLUCE

NOTA No. 6

1.2.3.1	BIENES INMUEBLES	3,361,039.58
---------	------------------	--------------

DESGLUCE

NOTA No. 7

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13,608,718.90
1.2.3.6.2	Obras en Construcc Edif No Habitacionales	4,848,315.37
1.2.3.6.3	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	41,261,862.13
1.2.3.6.4	OBRAS DE PRE EDIFIC EN TERRENOS DE CONSTRUCCION	25,392,900.27
1.2.3.6.5	Mant y Rehabilitac Vias de Comunicación	1,198,706.12

DESGLUCE

NOTA No. 8

1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA	352,616,306.10
-----------	-----------------	----------------

DESGLUCE

NOTA No. 9

1.2.4.1.1	Bienes Muebles	4,686,607.64
12411.1011.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,372.05
12411.1011.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	40,668.44
12411.1011.12411.0001.2015.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	19,122.50
12411.1011.12411.0001.2016.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	22,032.13
12411.1011.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	33,481.90
12411.1011.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	41,396.15
12411.1011.12412.0001.2011.5121	MUEBLES	605,331.36
12411.1011.12412.0001.2011.5122	APARATOS ELECTRICOS	736.00
12411.1011.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	326,000.94
12411.1011.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	602,337.79
12411.1011.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	158,224.00
12411.1011.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	231,973.32
12411.1011.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	57,442.65

000315



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12411.1011.12419.0001.2011.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	88,470.11
12411.1011.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,365.84
12411.1011.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,540.00
12411.1011.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,497.67
12411.1011.12419.0001.2017.51101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,231.12
12411.1046.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	7,774.62
12411.1046.12419.2017.0001.51901	Equipo de Administración	11,664.00
12411.1602.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	7,699.54
12411.4102.12411.0001.2012.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	2,902.36
12411.4102.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	14,775.50
12411.4102.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	109,826.72
12411.4102.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	24,758.81
12411.4102.12413.2017.0001.51501	Bienes Informáticos	138,499.47
12411.4102.12419.2017.0001.51901	Equipo de Administración	38,509.20
12411.4102.12412.0001.2013.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	8,352.00
12411.4102.12412.0001.2016.5122	APARATOS ELÉCTRICOS	14,205.16
12411.4102.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	84,188.84
12411.4102.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	237,574.60
12411.4102.12413.0001.2015.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,440.00
12411.4102.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,472.82
12411.4102.12419.0001.2013.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	74,145.00
12411.4102.12419.0001.2014.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	170,743.29
12411.4102.12419.0001.2015.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,080.49
12411.5334.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	12,689.38
12411.5334.12411.2017.0001.51101	Mobiliario	70,031.10
12411.5334.12413.2017.0001.51501	Bienes Informáticos	289,455.20
12411.5334.12419.2017.0001.51901	Equipo de Administración	37,298.41
12411.5334.12413.0001.2011.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	17,451.55
12411.5334.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	29,810.60
12411.5334.12419.0001.2011.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	607,600.54
12411.5334.12419.0001.2016.5192	EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS	210,743.00
12411.5335.12411.0001.2013.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	3,700.00
12411.5335.12411.0001.2014.5111	MOBILIARIO DE OFICINA	5,040.00
12411.5335.12413.0001.2013.5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,745.00

DESGLUCE

NOTA No. 10

000316



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



DESGLOCE

12411.5335.12413.0001.2014.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	2,974.98
12411.5335.12413.0001.2016.5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	18,383.10
12411.5335.12419.0001.2016.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,007.60
12411.6021.124111.2017.0001.51101	Mobiliario	3,277.00
12411.6021.124113.2017.0001.51501	Bienes informáticos	2,026.03

NOTA No. 11

1.2.4.2.1 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO

12421.5334.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	814,944.06
12421.1011.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,241.99
12421.1011.12423.0001.2013.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,348.78
12421.1011.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,964.24
12421.1011.12424.0001.2013.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	12,828.41
12421.1011.12424.0001.2014.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	56,477.97
12421.5044.12423.0001.2016.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	314,322.56
12421.523D.12421.0001.2016.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	217,464.06
12421.523D.12424.0001.2016.5291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	54,835.07
12421.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	119,660.97
12421.5334.12421.0001.2014.5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,800.01

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO

12431.1011.12431.0001.2011.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21
12431.1011.12431.0001.2012.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	40,642.76
12431.1011.12431.0001.2016.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	4,923.46
12431.1011.12431.0001.2016.5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	88,639.99

DESGLOCE

NOTA No. 12

1.2.4.4.1 Equipo de Transporte

12441.1011.00001.0001.2012.5451	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL	12,079,335.62
		629,700.00

000317



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12441.1011.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	1,513,322.36
12441.1011.12441.0001.2012.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	240,912.00
12441.1011.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,357,599.00
12441.1011.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	34,220.00
12441.4102.12441.0001.2011.5411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	597,847.64
12441.4102.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	569,900.00
12441.4102.12441.0001.2014.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	278,744.00
12441.5044.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	154,194.00
12441.5044.12442.0001.2016.5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	14,538.67
12441.5048.124141.2017.0001.54101	Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública	1,462,015.80
12441.5334.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,396,343.98
12441.5335.12441.0001.2013.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	460,672.00
12441.6021.12441.0001.2016.5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,369,326.17

DESGLOCE

NOTA No. 13

1.2.4.5.1	Equipo de Defensa y Seguridad	4,360,661.67
12451.5044.12351.0001.2016.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,870,442.00
12451.5048.124151.2017.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	686,725.92
12451.5048.1245150481.2018.0001.55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	1,158,044.97
12451.5335.00001.0001.2011.5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	645,448.78

DESGLOCE

NOTA No. 14

1.2.4.6.1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,332,177.79
12461.1011.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	1,130,252.84
12461.1011.12461.0001.2013.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	587,421.20
12461.1011.12462.0001.2011.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	18,581.19
12461.1011.12463.0001.2011.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	466,001.96
12461.1011.12463.0001.2014.5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	84,438.72

000318



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12461.1011.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	30,392.00
12461.1011.12464.0001.2012.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	7,076.00
12461.1011.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	694,170.94
12461.1011.12465.0001.2013.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	119,886.00
12461.1011.12466.0001.2013.5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	248,915.87
12461.1011.12467.0001.2011.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	493,876.17
12461.1011.12467.0001.2012.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,230,152.05
12461.1011.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,666.52
12461.1011.12467.0001.2016.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	51,867.44
12461.1011.12469.0001.2011.5692	OTROS EQUIPOS	33,600.00
12461.1011.12469.0001.2013.5692	OTROS EQUIPOS	6,405.44
12461.1011.12469.0001.2014.5692	OTROS EQUIPOS	24,660.00
12461.4102.12461.0001.2011.5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	705,878.89
12461.4102.12462.0001.2012.5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54,753.80
12461.4102.12467.0001.2013.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	14,524.00
12461.4102.12467.0001.2014.5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,512.40
12461.5044.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	48,327.15
12461.5048.124165.2017.0001.56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	136,599.51
12461.5048.124169.2017.0001.56903	Equipos de señalamientos	65,541.67
12461.523D.12469.0001.2016.5692	OTROS EQUIPOS	297,499.92
12461.5334.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	10,092.00
12461.5334.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	86,801.04
12461.5334.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	2,343.20

000319



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



12461.5335.12464.0001.2011.5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COME	10,092.00
12461.5335.12465.0001.2011.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	425,728.14
12461.5335.12465.0001.2016.5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO- COMUNICACION	235,119.73
1.2.4.9.1.1101.1249.0001.2013.591 1	SOFTWARE	333,384.36

DESGLUCE

NOTA No. 15

12491.1011.1249.0001.2013.5911	SOFTWARE	333,384.36
12631	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,251,409.10

NOTAS

AL PASIVO

PASIVOS

DESGLUCE

NOTA No. 16

2.1.1.1.2.	PROVEEDORES X PAGAR A CORTO PLAZO	0.00

DESGLUCE

NOTA No. 17

2.1.1.2.1	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS X PAGAR A CP	3,077,101.34
21121.1011.00001.2018.0003.000018	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	1,856.00
21121.1011.00002.2018.0001.000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	19,483.00
21121.1011.00002.2018.0001.000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	947,516.00
21121.1011.00002.2018.0001.000022	CARLOS ENRIQUE PECH RAMIREZ	2,552.00
21121.1011.00002.2018.0001.000090	MIGUEL ANGEL ANGULO JIMENEZ	71,922.32
21121.4102.00002.2018.0001.000010	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	48,711.79
21121.410F.00002.2018.0001.000139	ASESORES LUMOR SOCIEDAD CIVIL	928,000.00
21121.5048.00002.2018.0001.000011	MUNICIPIO DE BALACAN	999,032.40
21121.523J.00001.2018.0003.000137	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V.	16,081.03
21121.5335.00001.2018.0003.000018	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	3,168.00

000320



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21121.5335.00001.2018.0003.000052	MARIA DEL CARMEN ARCIA	35,994.80
21121.6021.00001.2018.0003.000018	ALVAREZ	
	FRANCISCA MANDUJANO FLORES	2,784.00

2.1.1.3.2.	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	1,843,402.96
21132.5334.0001.2018.0001.000040	BEATRIZ MORALES CORDOVA	1,823,561.37
21132.5334.0001.2018.0001.000086	ABASTECEDORA Y MERCANTE LA TRADICIONAL S DE RL DE CV	19,841.59

DESGLOCE
NOTA No. 18

2.1.1.1.4	Seguridad social	418,517.14
21114.1011.1400	Seguridad social	266,728.13
21114.4102.1400	Seguridad social	1,742.05
21114.5335.1400	Seguridad social	147,908.98
21114.6021.1400	Seguridad social	2,137.98

2.1.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00
-----------	--	------

DESGLOCE
NOTA No. 19

2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES.	15,300.03
21156.1011.00001.ISP02.44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,300.03

DESGLOCE
NOTA No. 20

2.1.1.7.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,103,613.84
21171.1011.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	55,395.50
21171.1011.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	47,188.33
21171.1011.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	35,903.48
21171.1011.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	10,257.01
21171.1011.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	7,179.30
21171.1011.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	5,127.46
21171.1011.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	3,075.90
21171.1011.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	14,148.00
21171.1011.00001.0001.0012	ISR POR ARRENDAMIENTO	753.04
21171.1011.00001.0001.0013	ISR POR HONORARIOS	9,570.20
21171.1011.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	1,090,627.30

000321



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21171.1011.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	27,806.26
21171.1011.00001.0001.0016	FINRECE SA DE CV SOFOM ENR	43,035.25
21171.1011.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	13,806.22
21171.1011.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	-
21171.1011.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	50,513.00
21171.1011.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	5,305.41
21171.1011.00001.0001.0025	CUOTAS SINDICALES STSEMT	4,969.56
21171.1011.00001.0001.0026	CUOTAS SINDICALES STSEMT	1,304.83
21171.1011.00001.0001.0028	CREDITO EXPRES	5,540.65
21171.1011.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	187,073.23
21171.1011.00001.0001.0030	CREDITO FINANCIERO ISSET	6,427.85
21171.1011.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM E.N.R.	39,821.27
21171.1011.00001.0001.0033	HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	6,195.00
21171.1011.00001.0001.0034	JOEL FERNANDO ALONSO QUE EXP. 335/2017	4,548.12
21171.4102.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	381.80
21171.4102.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	308.20
21171.4102.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	234.50
21171.4102.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	67.00
21171.4102.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	-
21171.4102.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	46.90
21171.4102.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	33.50
21171.4102.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTUTA ISSET	20.10
21171.4102.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	398,089.82
21171.4102.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	18,759.36
21171.4102.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	4,756.36
21171.5334.00001.2015.0006	0.2% I.C.I.P	5,401.33
21171.5334.00001.2016.0013	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2016	3,332.74
21171.5334.00001.2016.0016	0.5% VICOP HIDROCARBUROS 2015	833.55
21171.5334.00001.2018.0001	0.5% VICOP HIDROCARBUROS REMANENTE 2017	46,253.75
21171.5334.00001.2018.0002	0.2% I.C.I.C. RAMO 33 2018	73,363.50
21171.5334.00001.2018.0003	0.5% V.C.O.P. RAMO 33 2018	182,979.27
21171.5334.00001.2018.0004	0.5% V.C.O.P. HIDROCARBUROS 2018	2,315.33
21171.5334.00001.2018.0007	AJUSTE DE MONEDA	0.48
21171.5334.00002.0006.0006	0.2% I.C.I.C.	27,975.23
21171.5335.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	30,718.88
21171.5335.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF DEF ISSET	26,167.21
21171.5335.00001.0001.0005	3.50% PREST MED ISSET	19,909.56

000322



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21171.5335.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	5,688.15
21171.5335.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	3,981.79
21171.5335.00001.0001.0009	0.50% SEG VIDA Y AP GTOS FUNERALES ISSET	2,843.99
21171.5335.00001.0001.0010	0.30% DEPORT REACREAC Y CULTURA	1,706.18
21171.5335.00001.0001.0011	MUEBLES Y NOVEDADES DE BALANCAN	12,830.00
21171.5335.00001.0001.0014	ISR POR SALARIOS	372,655.80
21171.5335.00001.0001.0015	CREDITOS FONACOT	17,289.62
21171.5335.00001.0001.0016	FINRECE SA DE CV SOFOM ENR	20,034.81
21171.5335.00001.0001.0019	SEGUROS METLIFE S.A. DE C.V.	1,730.75
21171.5335.00001.0001.0022	PENSIONES ALIMENTICIAS	360.09
21171.5335.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	54,686.00
21171.5335.00001.0001.0024	INASISTENCIAS DE PERSONAL	7,866.82
21171.5335.00001.0001.0029	CREDITO FACIL	79,413.51
21171.5335.00001.0001.0031	MAGIL SA DE CV SOFOM ENR	4,016.02
21171.6021.00001.0001.0003	5.40% CTA INDIVIDUAL ISSET	444.02
21171.6021.00001.0001.0004	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF. ISSET	378.24
21171.6021.00001.0001.0005	3.50% PREST. MED. ISSET	287.78
21171.6021.00001.0001.0006	1% FONDO GRAL DE ADMON ISSET	82.22
21171.6021.00001.0001.0007	AJUSTES DE MONEDAS	5.29
21171.6021.00001.0001.0008	0.70% SERVICIOS ASISTENCIALES ISSET	57.54
21171.6021.00001.0001.0009	0.50% SEG. VIDA Y AP. GTOS FUNERALES	41.10
21171.6021.00001.0001.0010	0.30% DEPORT. RECREAC Y CULTURA ISSET	24.66
21171.6021.00001.0001.0023	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV	589.00
2.1.1.9.1		1,193,820.28
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
21191.1011.00001.2016.0003	ISR POR SALARIO COMPENSADO	249,682.73
21191.1011.00001.2016.0008	AJUSTE EN MONEDA	12.37
21191.1011.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.47
21191.1011.00001.2018.0003	INTERESES GASTO CORRIENTE 2018.	659.75
21191.1011.00001.2018.0004	ISR POR SALARIO COMPENSADO	7,734.74
21191.1011.00001.2018.0007	INTERES IMPUESTO SOBRE NOMINA 2018	9.72
21191.1011.00001.2018.0008	INTERES GASTO CORRIENTE 2017	36.03
21191.1011.00001.2018.0009	INTERES GASTO CORRIENTE 2018	384.23
21191.1011.00001.2018.0016	EDGAR HERNANDEZ PEREZ	198.00

DESGLUCE
NOTA No. 21

000323



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21191.1011.00001.2018.0019	JORGE ORTEGA MORALES	6,228.14
21191.1046.00001.2018.0003	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.1046.00001.2018.0004	INTERESES ISR PARTICIPABLE 2018	775.86
21191.1602.2016.0002	AJUSTES DE MONEDA	-
21191.4102.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	0.02
21191.4102.00001.2018.0003	INTERESES RECURSOS PROPIOS 2018	1.27
21191.4102.00001.2018.0004	INTERESES 30% FDO. DE FOMENTO 2018	655.14
21191.4102.00001.2018.0005	INTERESES RECURSOS PROPIOS 2017	751.77
21191.4102.00001.2018.0006	JORGE ORTEGA MORALES	37.74
21191.4102.00001.2018.0007	TESORERIA DE LA FEDERACION	1,502.08
21191.4102.00001.2018.0011	PERIODISTICA EL HERALDO DE TABASCO	0.48
21191.4102.2016.0005	AJUSTE EN MONEDA	1,230.00
21191.4102.2017.0017	INTERESES CTA. IMPUESTO PREDIAL Y TRASL. DOM. 2017	-
21191.5048.00001.2018.0004	ALMA ROSA VARGAS GARCIA	1.08
21191.5048.00001.2018.0005	ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO	4.62
21191.5334.00001.2016.0013	INTERESES REHAB. CAMINO RA PEJELAGARTO 2015	610,322.40
21191.5334.00001.2016.0022	INTERESES FDO. ENT. Y MPIO.	1,010,250.00
21191.5334.00001.2016.0039	PROD. HIDROCARBUROS INTERESES FORTAL. FINANCIERO P/INVERSION 4	0.28
21191.5334.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	-
21191.5334.00001.2017.0007	INTERESES PROY. DE DESARROLLO REG. 2017	1.36
21191.5334.00001.2017.0008	INTERESES FORTALECE 2017	13.82
21191.5334.00001.2017.0013	INTERESES PROAGUA URBANO	14.97
21191.5334.00001.2017.0026	INTERESES FISE 2017	40.60
21191.5334.00001.2017.0027	INTERESES FONDO PARA FRONTERAS	83.38
21191.5334.00001.2018.0002	AJUSTE EN MONEDA	62.24
21191.5334.00001.2018.0003	INTERESES HIDOCARBUIROS ESTRAORD.2016	-
21191.5334.00001.2018.0004	INTERESES FONDO III 2018	9.30
21191.5334.00001.2018.0005	INTERESES HIDOCARBUIROS ESTRAORD.2017	920.57
21191.5334.00001.2018.0006	INTERESES FORTASEG 2018	20,219.44
21191.5334.00001.2018.0007	INTERESES COPARTICIPACION 2018	532.77
21191.5334.00001.2018.0008	INTERESES FISE 2018	1,076.67
21191.5335.00001.2017.0001	INTERESES FONDO IV 2017	215.04
21191.5335.00001.2017.0002	AJUSTE EN MONEDA	2.89
21191.5335.00001.2018.0002	INTERESES FONDO IV 2018	28.41
21191.5335.00001.2018.0005	AJUSTE EN MONEDA	0.66
		7,342.24
		-
		727,210.99

000324



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



21191.6021.00001.2016.0004	AJUSTE MONEDA	0.14
21191.6021.00001.2017.0001	INTERESES TRANSITO 2017	14.29
21191.6021.00001.2018.0001	INTERESES TRANSITO 2018	39.22
21191.6021.00001.2018.0004	AJUSTE MONEDA	0.02
21191.6021.00002.2017.0001	INTERESES DIGNIFICACION 2017	5.42

DESGLOCE
NOTA No. 22

3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

30/06/2018	31/05/2018
496,641,729.08	515,094,278.62

SE PRESENTO VARIACION SIGNIFICATIVA EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO, POR \$ 18'452,549.54 DURANTE EL PRESENTE MES , QUE CORRESPONDE AL AHORRO DESAHORRO

PATRIMONIO GENERADO :

ANALISIS DE LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	JUNIO 2018.	MAYO 2018.
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,542,709.28	2,345,889.78
OTROS DERECHOS	554,241.82	539,484.92
INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL	2,382,857.37	2,185,306.20
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	179,031.97	57,149.47
REINTEGROS	1,756,481.09	1,756,216.01
APROVECHAMIENTOS POR APORTAC Y	100,000.00	100,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	155,557.08	131,172.08
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,670,878.61	7,115,198.46
PARTICIPACIONES	118,945,231.04	100,260,584.70
APORTACIONES	66,247,937.62	55,114,954.31
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	643,709.20	881,053.37
RECURSOS TRANSFERIDOS FEDERALES	-	-
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	193,507,756.47	163,351,770.84
Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,507,873.53	18,756,807.69
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,494,417.45	3,729,457.95
Remuneraciones adicionales y especiales	18,744,879.77	15,060,161.37
Seguridad social	6,046,386.68	5,209,925.88
Otras prestaciones sociales y económicas	10,181,917.21	8,842,352.23
Pago de estímulos a servidores públicos	18,326,770.62	13,926,668.16
Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	1,648,471.77	1,648,471.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	262,255.86	218,453.06
Otros materiales y artículos de construcción y	1,206,816.02	1,206,816.02
Material eléctrico y electrónico	581,181.22	-

DESGLOCE
NOTA No. 23

000325



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,122.12	850,122.12
Materiales de Seguridad Publica	2,310,726.00	11,954.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	703,331.65	703,331.65
Servicios Básicos	13,992,969.79	11,851,792.01
Servicios de Arrendamiento	170,867.86	162,132.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	9,552,556.05	1,998,051.58
Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	21,645.25
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	202,962.53	154,250.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	140,332.16	137,780.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	422,461.03	326,061.03
Servicios de Traslado y Viáticos	27,067.87	16,373.72
Servicios oficiales	2,235,916.00	2,235,916.00
Otros Servicios Generales	5,949,546.49	3,292,106.07
Apoyos Sociales	441,309.01	425,008.98
BECAS	3,524,902.45	1,207,788.85
APORTACIONES	2,138,452.01	2,138,452.01
	127,285,938.20	94,131,880.85

AHORRO DESAHORRO 88,221,818.27 69,219,889.99

SE PRESENTA COMO RESULTADO DEL PATRIMONIO GENERADO UN DES- AHORRO -2'998,071.72

INGRESOS DE GESTION
ANÁLISIS DE LO REFLEJADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

DESGLOCE
NOTA No. 24

INGRESOS DE GESTION

	MAYO 2018.	ABRIL 2018.
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,542,709.28	2,345,899.78
OTROS DERECHOS	554,241.82	539,484.92
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLAB FISCAL	2,382,857.37	2,185,306.20
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	179,031.97	57,149.47
REINTEGROS	1,756,481.03	1,756,216.01
APROVECHAMIENTOS POR APORTAC Y	100,000.00	100,000.00
PARTICIPACIONES	118,945,231.04	100,280,564.70
APORTACIONES	66,247,937.82	55,114,954.31
RECURSOS TRANSFERIDOS ESTATALES	643,709.20	861,053.37

APLICACIÓN GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente	22,507,673.53	18,756,807.69
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,494,417.45	3,729,457.95
Remuneraciones adicionales y especiales	18,744,879.77	15,060,161.37
Seguridad social	6,046,386.88	5,209,925.88
Otras prestaciones sociales y económicas	10,181,917.21	8,842,352.23
Pago de estímulos a servidores públicos	18,326,770.62	13,926,668.16
Productos alimenticios para el personal derivado de	1,648,471.77	1,648,471.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentos	262,255.88	218,453.06
Otros materiales y artículos de construcción y	1,206,816.02	1,206,816.02
Material eléctrico y electrónico	581,181.22	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,122.12	850,122.12

000326



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



Materiales de Seguridad Publica	2,310,726.00	11,954.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	703,331.65	703,331.65
Servicios Básicos	13,992,969.79	11,851,792.01
Servicios de Arrendamiento	170,867.86	162,132.55
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	9,552,556.05	1,998,051.58
Servicio de Traslado y Viáticos	21,645.25	21,645.25
Servicios financieros, bancarios y Comerciales	202,962.53	154,250.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	140,332.16	137,780.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	422,461.03	326,061.03
Servicios de Traslado y Viáticos	27,067.67	16,373.72
servicios oficiales	2,235,916.00	2,235,916.00
Otros Servicios Generales	5,949,546.49	3,292,105.07
Apoyos Sociales	441,309.01	425,008.98
BECAS	3,924,902.45	1,207,788.85
APORTACIONES	2,138,452.01	2,138,452.01
	127,285,938.20	94,131,880.85
	66,221,818.27	69,219,889.99

AHORRO/DESAHORRO

EL RUBRO MAS IMPORTANTE ESTA REPRESENTADO POR EL DEVENGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE \$ 80'302,045.26 QUE ESTA REPRESENTADO POR LOS SUELDOS DE LAS NOMINAS ACUMULADAS AL MES DE JUNIO 2018, REPRESENTANDO UN 63.09% DEL ESTADO DEVENGADO

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO

	MES DE JUNIO 2018	MES DE MAYO 2018
1.2.3.1.1	3,361,039.58	3,361,039.58
1.2.3.3.1	23,786,178.87	23,786,178.87
1.2.3.4.1	352,616,306.10	352,616,306.10
1.2.3.6.2	4,848,315.37	4,290,884.83
1.2.3.6.3	41,261,862.13	33,792,009.24
1.2.3.6.4	25,392,900.27	25,392,900.27
1.2.3.6.5	1,198,706.12	683,057.89
1.2.4.1.1	5,163,125.61	5,163,125.61
1.2.4.2.1	936,352.49	936,352.49
1.2.4.3.1	134,206.21	134,206.21
1.2.4.4.1	12,439,515.62	12,439,515.62
1.2.4.5.1	4,360,661.67	4,360,661.67
1.2.4.6.1	11,099,658.28	11,099,658.28
1.2.4.9.1	357,732.76	357,732.76
	486,600,828.32	478,415,629.42

NO EXISTIERON ADQUISICIONES DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018.

DESGLUCE
NOTA No. 25

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTA LO SIGUIENTE:

LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA

8.1.1.1.1

326,600,160.66

000327



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



8.1.3.1.1
8.1.4.1.1
8.1.5.1.1

LEY DE INGRESOS MODIFICADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

326,600,160.66
356,310,062.44
342,598,758.04

39,054,382.02
193,520,037.43
193,520,037.43

9,344,480.24
162,790,025.01
149,078,720.61

PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1.1.1
8.2.3.1.1
8.2.4.1.1
8.2.5.1.1
8.2.6.1.1
8.2.7.1.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

326,600,160.66
326,600,160.66
379,424,764.35
379,424,764.35
379,424,764.35
379,424,764.35

193,796,090.45
294,827,474.76
202,259,548.07
202,259,547.27
196,905,225.80

140,971,486.76
379,424,764.35
84,597,289.59
177,165,216.28
177,165,217.08
182,519,538.55

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO SE RECAUDO UN 59.25 % APLICANDO POLITICAS DE COBRO Y GESTION, LO CUAL A PERMITE UNA PLANEACION DEL EQUILIBRADO, PUESTO QUE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DEVENGO ES EQUIVALENTE AL 61.93% LO CUAL PERMITIO EQUIDAD FINANCIERA, SIN RESTAR QUE REFLEJAN LAS NOTAS DE MEMORIA QUE SE TIENEN LAUDOS LABORALES \$35'481,078.81 QUE PUEDEN IMPACTAR EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

GESTION
NOTA No. 1

GESTION ADMINISTRATIVA

ORIGEN INGRESOS	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO/RECAUDADO	%
PARTICIPACIONES	190,084,513.93	95,398,706.00	50.19
FONDO DE FOMENTO 30% 2017	11,545,486.00	5,501,932.10	47.65
ISR PARTICIPABLE	7,175,144.78	4,212,778.00	58.71
INGRESOS DE GESTION	11,618,814.23	7,670,878.61	66.02
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	69,100,003.72	48,001,391.37	69.47
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	32,029,602.58	18,246,546.25	56.97
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	12,000,000.00	9,167,754.81	76.40
RECURSOS TRANSFERIDOS	13,151,944.06	5,307,769.63	40.38
	346,705,509.30	193,507,756.67	55.81

APLICACIÓN GASTO:	ESTIMADO ANUAL	DEVENGADO	%
PARTICIPACIONES	190,084,513.93	89,737,564.41	47.21
ISR PARTICIPABLE	7,175,144.78	1,778,584.01	24.79
INGRESOS DE GESTION	11,618,814.23	4,704,371.65	40.49
FONDO DE FOMENTO PREDIAL	15,400,000.00	3,425,252.00	22.24
RAMO GENERAL 33 (FISEM)	69,100,003.72	44,888,166.04	64.96
RAMO GENERAL 33 (F-IV)	32,029,602.58	17,312,833.76	54.05
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICO	12,000,000.00	7,801,358.61	65.01
FORTASEG 2017	1,170,000.00	1,169,998.97	100.00
HIDROCARBUROS Rec. Extraordinario	28,110,920.00	27,841,561.39	99.04
RECURSOS TRANSFERIDOS	33,872,771.42	3,599,857.23	10.63
	400,561,770.66	202,259,548.07	50.49

MEMORIA
NOTA No. 1

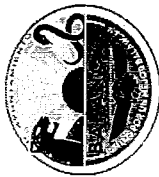
NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS DE ORDEN

NOTAS

000328



MUNICIPIO DE BALACÁN, TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



7.4.1.1	DEMANDAS LABORALES EN PROCESO	35,121,078.81
7.4.1.1.0001	JUICIOS LABORALES	
7.4.1.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	
7.4.2.1	RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES	
7.4.2.1.0001	JUICIOS LABORALES	35,121,078.81
7.4.2.1.0001.0001	EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES POR UN MONTO \$ 2'839,881.77 DERIVADO DE LOS LAUDOS LABORALES EN TRAMITE DE EJECUCION. DE LOS CUALES SE REALIZARON PAGOS POR FINIQUITOS LABORALES POR LOS SIGUIENTES MONTO 1,078,462.60 QUEDANDO UN SALDO POR SALDO POR LIQUIDAR DE \$ 1,761,399.27 Y MODIFICADO SEGÚN OFICIO DJA/245/2015, FECHA 29 DE OCTUBRE 2015.		
JOAN CHABLE MENDEZ \$ 378,184.50		
JOSE ALFREDO SOTO MONTEJO \$ 378,184.50		
JOSE FRANCISCO DAMIAN CASTILLO \$ 322,093.50		
CARLOS OSCAR RAMIREZ LAINES \$ 2'500,000.00		
LAUDOS AJERCICIOS ANTERIORES		
\$35'481,078.81		
PAGOS REALIZADOS		
22/05/2017	DAVID OTEO MENA \$ 63,265.03	
21/07/2017	ROMAN ALAMILLA PIÑA \$ 173,818.38	
31/08/2017	RESOLUCIONES JUDICIALES \$173,834.90	
PAGO POR RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 2018		
ABENAMAR MARTINEZ MORENO		153,040.42
ALVINA PEREZ SANCHEZ		306,080.84
EDDI CHAVEZ QUE		306,080.84
KARINA GPE PEREZ VALLES		153,040.42
JAVIER FLORES CASTRO		493,367.72
JOEL RAMIREZ RAMIREZ		130,000.00

NOTA No. 1

HISTORIA DEL ENTE:

EL AYUNTAMIENTO DE BALACAN, OBTIENE ACTUALIZACION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DESDE EL AÑO 1985, EL CUAL EXISTE DE LA SIGUIENTE MANERA MIBA850101RU9; SU ACTIVIDAD ECONOMICA ES ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL

SU OBJETIVO SOCIAL : BRINDAR SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

OBLIGACIONES FISCALES:

A).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES,

PERSONALES MORALES, E IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

B).- ENTERO DE RETENCIONES ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES MENSUAL.

C).- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E INGRESOS ASIMILADOS

A SALARIOS, INFORMATIVA ANUAL DEL SUBSIDIO AL EMPLEO

SU VISION: PLANEAR ACCIONES CONCRETAS ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA CIUDADANIA PARA LOGRAR LA FORTALEZA DE UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SEGURO Y TRANSPARENTE E INCLUYENTE INTEGRANDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

000329



MUNICIPIO DE BALACÁN., TABASCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS



DE GESTION
NOTA No. 2

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS FUERON ELABORADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) Y LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CON EL FIN DE LOGRAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES VIGENTES.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. JORGE ORTEGA MORALES

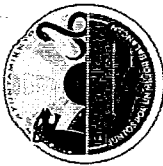
SINDICO DE HACIENDA

S. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

" Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

000330

H.- ESTADO ANALÍTICO DEL
ACTIVO.



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO	530,514,058.34	69,199,951.86	93,420,525.53	506,293,484.67	24,220,573.67
11 ACTIVO CIRCULANTE	49,846,839.82	60,657,020.20	78,490,950.27	32,012,909.75	17,833,930.07
111 Efectivo y Equivalentes	41,383,571.64	56,231,431.56	69,828,611.38	27,786,391.82	13,597,179.82
1111 Efectivo	15,846.56	8,238.18	16,375.16	7,709.58	8,136.98
11111 Caja	15,846.56	8,238.18	16,375.16	7,709.58	8,136.98
1112 BANCOS/TESORERÍA	41,367,725.08	56,223,193.38	69,812,236.22	27,778,682.24	13,589,042.84
11121	41,367,725.08	56,223,193.38	69,812,236.22	27,778,682.24	13,589,042.84
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,313,276.39	394,582.41	1,263,495.38	1,444,363.42	868,912.97
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,693,157.42	192,036.73	1,173,813.14	711,381.01	981,776.41
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,693,157.42	192,036.73	1,173,813.14	711,381.01	981,776.41
1124	620,118.97	197,551.17	78,988.29	738,681.85	-118,562.88
11241 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	620,118.97	197,551.17	78,988.29	738,681.85	-118,562.88
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		4,994.51	10,693.95	-5,699.44	5,699.44
11251 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		4,994.51	10,693.95	-5,699.44	5,699.44
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,143,460.99		4,475,087.49	1,668,373.50	4,475,087.49
1134	6,143,460.99		4,475,087.49	1,668,373.50	4,475,087.49
11341 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,143,460.99		4,475,087.49	1,668,373.50	4,475,087.49
115 Almacenes	6,530.80	4,031,006.23	2,923,756.02	1,113,781.01	-1,107,250.21
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,530.80	4,031,006.23	2,923,756.02	1,113,781.01	-1,107,250.21
11511 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					
11512 Alimentos y Utensilios		43,802.80	43,802.80		
11513 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		581,181.22	581,181.22		
11516 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		2,298,772.00	2,298,772.00		
11517 Materiales y Suministros para Seguridad		1,107,250.21		1,107,250.21	-1,107,250.21
11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,530.80			6,530.80	
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	480,667,218.52	8,542,931.66	14,929,575.26	474,280,574.92	6,386,643.60
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	443,924,376.78	8,542,931.66	10,179,459.97	442,287,848.47	1,636,528.31
1231 Terrenos	3,361,039.58			3,361,039.58	
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58			3,361,039.58	

000331



MUNICIPIO DE BALCAN
ANALITICO DEL ACTIVO.
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1233 Edificios no Habitacionales	23,788,178.87		10,179,459.97	13,608,718.90	10,179,459.97
12331	23,788,178.87		10,179,459.97	13,608,718.90	10,179,459.97
1234	352,616,306.10			352,616,306.10	
12341 Infraestructura	352,616,306.10			352,616,306.10	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	64,158,852.23	8,542,931.66		72,701,783.89	-8,542,931.66
12362 Obras de construcción para edificios no habitacionales	4,290,884.83	557,430.54		4,848,315.37	-557,430.54
12363 Drenaje y alcantarillado	33,792,009.24	7,469,852.89		41,261,862.13	-7,469,852.89
12364 Obras de pre edificación en terrenos de construcción	25,392,900.27			25,392,900.27	
12365 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	683,057.89	515,648.23		1,198,706.12	-515,648.23
124 Bienes Muebles	34,491,432.64		4,750,115.29	29,741,317.35	4,750,115.29
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	5,163,125.61		476,517.97	4,686,607.64	476,517.97
12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,163,125.61		476,517.97	4,686,607.64	476,517.97
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	936,532.49		121,588.43	814,944.06	121,588.43
12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	936,532.49		121,588.43	814,944.06	121,588.43
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	134,206.21			134,206.21	
12431 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	134,206.21			134,206.21	
1244 Equipo de Transporte	12,439,515.62		360,180.00	12,079,335.62	360,180.00
12441 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,439,515.62		360,180.00	12,079,335.62	360,180.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	4,360,661.67			4,360,661.67	
12451 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	4,360,661.67			4,360,661.67	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,099,658.28		3,767,480.49	7,332,177.79	3,767,480.49
12461 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,099,658.28		3,767,480.49	7,332,177.79	3,767,480.49
1249	357,732.76		24,348.40	333,384.36	24,348.40
12491 SOFTWARE	357,732.76		24,348.40	333,384.36	24,348.40
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,251,409.10			2,251,409.10	
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,251,409.10			2,251,409.10	
12631 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,251,409.10			2,251,409.10	
TOTALES	530,514,058.34	69,199,951.86	93,420,525.53	506,293,484.67	24,220,573.67

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES

000332

I.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

	CUENTA CONTABLE	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
2	PASIVO					
21	PASIVO CIRCULANTE	15,419,779.72	59,381,096.60	53,613,072.47	9,651,755.59	5,768,024.13
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,750,865.84	3,750,865.84		
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,280.80	761,678.70	764,959.50		-3,280.80
21113	Remuneraciones adicionales y especiales	-400.00	3,684,318.40	3,684,718.40		-400.00
21114	Seguridad social	413,467.45	831,411.11	836,460.80	418,517.14	-5,049.69
21115	Otras prestaciones sociales y económicas	9,841.23	1,349,406.21	1,339,564.98		9,841.23
21117	Pago de estímulos a servidores públicos		4,400,102.46	4,400,102.46		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,609,796.35	16,797,296.19	17,264,601.18	3,077,101.34	-467,304.99
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
21132	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	9,101,907.06	15,801,435.76	8,542,931.66	1,843,402.96	7,258,504.10
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
21156	Ayudas Sociales	152,862.02	153,862.02	16,300.03	15,300.03	137,561.99
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
21171	RETENCIONES DE IMPUESTO POR PAGAR A CP	2,584,201.73	2,797,094.00	3,316,506.11	3,103,613.84	-519,412.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
21191	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBARA CP	551,384.68	6,860,585.49	7,503,021.09	1,193,820.28	-642,435.60

000333



MUNICIPIO DE BALANCAN
ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
EJERCICIO INICIAL JUNIO 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

CUENTA CONTABLE		INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
21195	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR					
217	Provisiones a Corto Plazo					
2171	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO					
21711	PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO		2,193,040.42	2,193,040.42		
TOTALES		15,419,779.72	59,381,096.60	53,613,072.47	9,651,755.59	5,768,024.13

000334


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ


SÍNDICO
C. MARIA JESÚS ZACARIAS ESPINOZA


DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. JORGE ORTEGA MORALES