



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA EJERCICIO INICIAL ENERO 2018 HASTA MARZO DEL 2018

ACTIVO		2018-03	2018-01	PASIVO		2018-03	2018-01
1	ACTIVO	4,224,963.09	3,858,660.83	2	PASIVO	2,666,040.50	2,505,492.91
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,264,305.64	2,898,003.38	21	PASIVO CIRCULANTE	2,666,040.50	2,505,492.91
111	Efectivo y Equivalentes	1,011,062.11	645,889.97	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,666,040.50	2,505,492.91
11112	FONDO FIJO DE CAJA	1,011,062.11	645,889.97	21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,253,243.53	2,252,113.41	21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,745,095.56	1,743,965.44	21113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	508,147.97	508,147.97	21114	Seguridad social	0.00	0.00
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	21115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00	21117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	2,523,443.55	2,431,801.55
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,596.95	73,691.36
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	21191	INTERESES	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	960,657.45	960,657.45				
124	Bienes Muebles	960,657.45	960,657.45				
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,995.02	197,995.02				
12441	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	463,093.39				
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04	299,569.04				

TOTAL PASIVO

2,666,040.50

2,505,492.91

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2018-03	2018-01
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,558,922.59	1,353,167.92
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,558,922.59	1,353,167.92
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,558,922.59	1,353,167.92
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,558,922.59	1,353,167.92
32111.0030		0.00	1,353,167.92

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

1,558,922.59

1,353,167.92

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

4,224,963.09

3,858,660.83

TOTAL ACTIVO

4,224,963.09

3,858,660.83

DIRECCION GENERAL
C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. ARNOLDO TEJERO GONZALEZ