



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA EJERCICIO INICIAL ABRIL 2018 HASTA JUNIO DEL 2018

ACTIVO		2018-06	2018-04	PASIVO		2018-06	2018-04
1	ACTIVO	4,652,439.82	4,329,723.19	2	PASIVO	1,949,565.37	2,274,140.48
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,691,782.37	3,369,065.74	21	PASIVO CIRCULANTE	1,949,565.37	2,274,140.48
111	Efectivo y Equivalentes	1,436,789.72	1,115,192.77	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,949,565.37	2,274,140.48
11112	FONDO FIJO DE CAJA	1,436,789.72	1,115,192.77	21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,254,992.65	2,253,872.97	21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,746,844.68	1,745,725.00	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	1,674,441.55	2,089,666.55
11512	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	275,123.82	184,473.93
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	21191	INTERESES	0.00	0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	219	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
11516	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	21911	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	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						1,949,565.37	2,274,140.48

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2018-06	2018-04
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,702,874.45	2,055,582.71
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,702,874.45	2,055,582.71
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,702,874.45	2,055,582.71
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,702,874.45	2,055,582.71
32111.0030		0.00	2,055,582.71

TOTAL ACTIVO

4,652,439.82 **4,329,723.19**

TOTAL HACIENDA PUBLICA
PATRIMONIO

2,702,874.45 **2,055,582.71**

TOTAL PASIVO/HACIENDA
PUBLICA PATRIMONIO

4,652,439.82 **4,329,723.19**

DIRECCION GENERAL
C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. ARNOLDO TEJERO GONZALEZ