



# SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA EJERCICIO INICIAL JULIO 2018 HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

| ACTIVO |                                                                          | 2018-09      | 2018-07      | PASIVO                                                                     | 2018-09             | 2018-07             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1      | ACTIVO                                                                   | 3,445,472.56 | 5,106,997.02 | PASIVO                                                                     | 1,126,343.42        | 2,087,565.51        |
| 11     | ACTIVO CIRCULANTE                                                        | 2,484,815.11 | 4,146,339.57 | PASIVO CIRCULANTE                                                          | 1,126,343.42        | 2,087,565.51        |
| 111    | Efectivo y Equivalentes                                                  | 532,030.51   | 1,890,791.72 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 1,125,620.00        | 2,087,565.51        |
| 11112  | FONDO FIJO DE CAJA                                                       | 532,030.51   | 1,890,791.72 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                | 0.00                |
| 112    | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 1,952,784.60 | 2,255,547.85 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                        | 0.00                | 0.00                |
| 11231  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 1,444,636.63 | 1,747,399.88 | Remuneraciones adicionales y especiales                                    | 0.00                | 0.00                |
| 11241  | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                     | 508,147.97   | 508,147.97   | Seguridad social                                                           | 0.00                | 0.00                |
| 11251  | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                     | 0.00         | 0.00         | Otras prestaciones sociales y económicas                                   | 0.00                | 0.00                |
| 115    | Almacenes                                                                | 0.00         | 0.00         | Pago de estímulos a servidores públicos                                    | 0.00                | 0.00                |
| 11511  | MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00         | 0.00         | POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 1,125,620.00        | 1,770,497.05        |
| 11512  | Alimentos y Utensilios                                                   | 0.00         | 0.00         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                | 317,068.46          |
| 11513  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                   | 0.00         | 0.00         | INTERESES                                                                  | 0.00                | 0.00                |
| 11514  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                       | 0.00         | 0.00         | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                | 723.42              | 0.00                |
| 11515  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                     | 0.00         | 0.00         | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS                                                 | 723.42              | 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   |                                                                            |                     |                     |
|        |                                                                          |              |              | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                        | <b>1,126,343.42</b> | <b>2,087,565.51</b> |

| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO |                                              | 2018-09      | 2018-07      |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3                             | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                  | 2,319,129.14 | 3,019,431.51 |
| 32                            | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO        | 2,319,129.14 | 3,019,431.51 |
| 321                           | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,319,129.14 | 3,019,431.51 |
| 32111                         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,319,129.14 | 3,019,431.51 |
| 32111.0030                    |                                              | 0.00         | 3,019,431.51 |

TOTAL ACTIVO

3,445,472.56 5,106,997.02

TOTAL HACIENDA PUBLICA  
PATRIMONIO

2,319,129.14 3,019,431.51

TOTAL PASIVO/HACIENDA  
PUBLICA PATRIMONIO

3,445,472.56 5,106,997.02

DIRECCION GENERAL  
C. JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C. ARNOLDO TEJERO GONZALEZ