SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EJERCICIO INICIAL OCTUBRE 2017 HASTA DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO		2017-12	2017-10
1	ACTIVO	3,234,921.62	5,069,388.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,274,264.17	4,108,730.86
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	22,470.26	1,858,044.29
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	22,470.26	1,858,044.29
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,251,793.91	2,250,686.57
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,743,645.94	1,742,538.60
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	508,147.97	508,147.97
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	960,657.45	960,657.45
1.2.4	Bienes Muebles	960,657.45	960,657.45
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,995.02	197,995.02
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	463,093.39
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	299,569.04	299,569.04

PASIVO		2017-12	2017-10
2	PASIVO	2,250,176.55	2,917,184.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,250,176.55	2,917,184.79
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,250,176.55	2,917,184.79
2.1.1.1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	324.76
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,250,176.55	2,194,830.55
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	717,052.11
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,977.37
	TOTAL PASIVO	**2,250,176.55**	**2,917,184.79**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2017-12	2017-10
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	984,745.07	2,152,203.52
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	984,745.07	2,152,203.52
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	984,745.07	2,152,203.52
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	984,745.07	2,152,203.52
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**984,745.07**	**2,152,203.52**

TOTAL ACTIVO	**3,234,921.62**	**5,069,388.31**	**TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO**	**3,234,921.62**	**5,069,388.31**

DIRECCION GENERAL
C.JOSE ANGEL SANTIAGO CHAN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.ARNOLDO TEJERO GONZALEZ

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