SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL ENERO 2020 HASTA MARZO DEL 2020

ACTIVO		2020-03	2020-01
1	ACTIVO	4,988,545.18	4,032,822.29
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,881,518.93	2,925,796.04
111	Efectivo y Equivalentes	1,924,002.33	968,279.44
11112	FONDO FIJO DE CAJA	1,924,002.33	968,279.44
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,957,516.60	1,957,516.60
11231	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,368.63	1,449,368.63
11241	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	508,147.97	508,147.97
11251	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
115	Almacenes	0.00	0.00
11511	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00
11513	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00
11514	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00
11515	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,107,026.25	1,107,026.25
124	Bienes Muebles	1,104,590.25	1,104,590.25
12411	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	226,763.02	226,763.02
12413	Bienes informáticos	4,616.80	4,616.80
12441	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	463,093.39
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04	299,569.04
12467	Herramientas y máquinas - herramienta	110,548.00	110,548.00
125	Activos Intangibles	2,436.00	2,436.00
12511	SOFTWARE	2,436.00	2,436.00

PASIVO		2020-03	2020-01
2	PASIVO	4,209,698.21	3,987,726.20
21	PASIVO CIRCULANTE	4,209,698.21	3,987,726.20
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,209,698.21	3,987,726.20
21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
21112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
21113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	0.00
21114	Seguridad social	0.00	6,330.24
21115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
21117	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
21121	POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	4,149,691.00	3,918,768.00
21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,496.69	54,351.44
21191	INTERESES	9,510.52	8,276.52
21195	INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0.00	0.00

TOTAL PASIVO	**4,209,698.21**	**3,987,726.20**

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2020-03	2020-01
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	778,846.97	45,096.09
32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	778,846.97	45,096.09
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	778,846.97	45,096.09
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	778,846.97	45,096.09
32111.0031	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	-633,191.15
32111.0032	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	678,287.24

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**778,846.97**	**45,096.09**
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**4,988,545.18**	**4,032,822.29**
TOTAL ACTIVO	**4,988,545.18**	**4,032,822.29**

DIRECCION GENERAL
C.OSCAR ANTONIO LOPEZ ABREU

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. EDGAR CHAN CASTRO

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