SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE ENERO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA MARZO

ACTIVO		2017-03	2017-01
1	ACTIVO	4,389,214.02	4,168,029.19
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,441,716.57	3,220,531.74
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,194,553.84	975,060.13
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,194,553.84	975,060.13
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,247,162.73	2,245,471.61
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,739,014.76	1,737,323.64
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	947,497.45	947,497.45
1.2.4	Bienes Muebles	947,497.45	947,497.45
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	184,835.02	184,835.02
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		2017-03	2017-01
2	PASIVO	1,865,166.80	1,829,958.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,865,166.80	1,829,958.65
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,865,166.80	1,829,958.65
2.1.1.1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	324.76	3,185.88
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,449,042.53	1,393,826.53
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,821.59	431,230.58
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,977.92	1,715.66
	TOTAL PASIVO	**1,865,166.80**	**1,829,958.65**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2017-03	2017-01
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,524,047.22	2,338,070.54
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,524,047.22	2,338,070.54
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,524,047.22	2,338,070.54
3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,524,047.22	2,338,070.54
	TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**2,524,047.22**	**2,338,070.54**

TOTAL ACTIVO	**4,389,214.02**	**4,168,029.19**
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	**4,389,214.02**	**4,168,029.19**

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