



SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA EJERCICIO INICIAL ABRIL 2021 HASTA JUNIO DEL 2021

ACTIVO	2021-06	2021-04	PASIVO	2021-06	2021-04
1 ACTIVO	5,482,101.54	4,760,375.52	PASIVO	4,776,712.23	4,695,326.73
11 ACTIVO CIRCULANTE	4,155,744.50	3,434,018.48	21 PASIVO CIRCULANTE	4,776,712.23	4,695,326.73
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,198,227.90	1,476,501.88	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,776,712.23	4,695,326.73
11112 FONDO FIJO DE CAJA	2,198,227.90	1,476,501.88	21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,957,516.60	1,957,516.60	21112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11231 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,449,368.63	1,449,368.63	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 TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00
115 ALMACENES	0.00	0.00	21117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	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	4,707,363.00	4,647,967.00
11512 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,031.23	45,916.73
11513 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	21191 INTERESES	2,318.00	1,443.00
11514 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	21195 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	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	1,326,357.04	1,326,357.04			
124 BIENES MUEBLES	1,323,921.04	1,323,921.04			
12411 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	226,763.02	226,763.02			
12413 BIENES INFORMATICOS	15,868.80	15,868.80			
12441 EQUIPO DE TRANSPORTE	463,093.39	463,093.39			
12461 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	299,569.04	299,569.04			
12462 Maquinaria y Equipo Industrial	208,078.79	208,078.79			
12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	110,548.00	110,548.00			
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,436.00	2,436.00			
12511 SOFTWARE	2,436.00	2,436.00			
			TOTAL PASIVO	4,776,712.23	4,695,326.73
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2021-06	2021-04
			3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	705,389.31	65,048.79
			32 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	705,389.31	65,048.79
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,902,607.21	1,262,266.69
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,902,607.21	1,262,266.69
			32111.1011 PARTICIPACIONES	1,253,922.22	997,666.63
			32111.1011.20 EJERCICIO 2021	0.00	997,666.63
			32111.1011.20 DIRECCION GENERAL	0.00	539,268.90
			32111.1011.20 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	178,648.24
			32111.1011.20 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	-41,657.38
			32111.1011.20 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	321,406.87
			32111.4102 INGRESOS DE GESTIÓN	829,919.11	444,339.24
			32111.4102.20 EJERCICIO 2021	0.00	444,339.24
			32111.4102.20 DIRECCION GENERAL	0.00	486,758.72
			32111.4102.20 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	-20,217.56
			32111.4102.20 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	261,801.14
			32111.4102.20 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	-284,003.06
			32111.516B PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	-181,234.12	-179,739.18
			32111.516B.20 EJERCICIO 2021	0.00	-179,739.18
			32111.516B.20 DIRECCION GENERAL	0.00	-76,191.28
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	705,389.31	65,048.79
			TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	5,482,101.54	4,760,375.52
TOTAL ACTIVO	5,482,101.54	4,760,375.52			

**DIRECCION GENERAL
C. OSCAR ANTONIO LOPEZ ABREU**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. HECTOR MANUEL BARAHONA PALMA**

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		2021-06	2021-04
32111.516B.2I	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	4.26
32111.516B.2I	DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	4.72
32111.516B.2I	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	-103,556.88
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,197,217.90	-1,197,217.90
32211	Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,197,217.90	-1,197,217.90
32211.1011	PARTICIPACIONES	-1,197,217.90	-1,197,217.90
32211.1011.2C	EJERCICIO 2020	0.00	-1,197,217.90
32211.1011.2C	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	0.00	-1,197,217.90