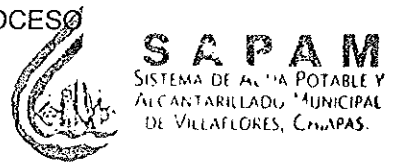


**VILLAFLORES**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 04/06/2020  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	36,099,269.98	8,089,275.28	8,025,467.13	36,163,078.13	63,808.15
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,254,990.80	8,089,275.28	8,025,467.13	1,318,798.95	63,808.15
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,016.88	4,977,065.26	4,737,981.25	268,100.89	239,084.01
1111 EFECTIVO	0.00	2,282,908.83	2,282,908.83	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	29,016.88	2,694,156.43	2,455,072.42	268,100.89	239,084.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	819,587.20	2,998,494.64	3,199,135.61	618,946.23	-200,640.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,282,908.83	2,282,908.83	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	765,028.39	673,365.06	896,167.51	542,225.94	-222,802.45
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	59.27	59.27	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,558.81	2,161.48	0.00	56,720.29	2,161.48
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	406,386.72	113,715.38	88,350.27	431,751.83	25,365.11
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	406,386.72	113,715.38	88,350.27	431,751.83	25,365.11
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>34,844,279.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,844,279.18</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	6,158,036.08	0.00	0.00	6,158,036.08	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	136,280.50	0.00	0.00	136,280.50	0.00



ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE  
 ROSALES ZUART  
 PRESIDENTE

**VILLAFLORES**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 04/06/2020  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,825,255.58	0.00	0.00	5,825,255.58	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,131,736.90	0.00	0.00	-11,131,736.90	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-7,951,996.00	0.00	0.00	-7,951,996.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,179,740.90	0.00	0.00	-3,179,740.90	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*



**SAPAM**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ÁLCANTARILLADO MUNICIPAL  
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

**RESPONSABLE**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO LARA SALDAÑA

**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 MARIANO GUADALUPE  
 ROSALES ZUART  
**PRESIDENTE**