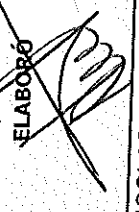


## Cuenta Contable

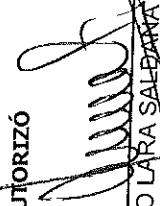
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	33,921,121.02	28,609,222.58	31,003,241.47	31,527,102.13	-2,394,018.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,259,901.00	28,609,222.58	28,820,182.31	1,048,941.27	-210,959.73
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	477,407.90	19,326,745.87	19,208,309.73	595,844.04	118,436.14
1111 EFECTIVO	0.00	8,258,445.95	8,258,445.95	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	477,407.90	11,068,299.92	10,949,863.78	595,844.04	118,436.14
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	404,666.30	8,868,531.67	8,980,403.54	292,794.43	-111,871.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,258,445.95	8,258,445.95	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,350.57	558,739.19	669,269.48	239,820.28	-110,530.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,309.11	3,309.11	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,315.73	8,037.42	9,379.00	52,974.15	-1,341.58
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	377,826.80	413,945.04	631,469.04	160,302.80	-217,524.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	377,826.80	413,945.04	631,469.04	160,302.80	-217,524.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	32,661,220.02	0.00	2,183,059.16	30,478,160.86	-2,183,059.16
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

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

AUTORIZÓ

  
 FRANCISCO LARA SAEDAVA

CUENTA PUBLICA

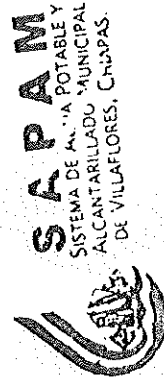
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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	-13,314,796.06	0.00	2,183,059.16	-15,497,855.22	-2,183,059.16
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-9,542,395.20	0.00	1,590,399.20	-11,132,794.40	-1,590,399.20
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,772,400.86	0.00	592,659.96	-4,365,060.82	-592,659.96

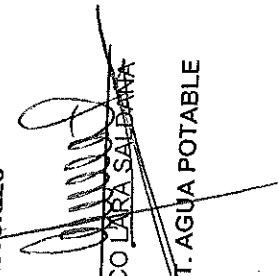
*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ  
  
NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA



AUTORIZÓ

  
FRANCISCO LARA SALDANA  
RESP. SIST. AGUA POTABLE