

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA

Fecha: 30/04/2018

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	41,529,978.40	25,129,938.14	26,824,715.59	39,835,200.95	-1,694,777.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	198,839.49	24,657,938.14	24,283,893.05	572,884.58	374,045.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,786.12	15,114,417.64	15,115,128.95	17,074.81	-711.31
1111 EFECTIVO	0.00	6,619,202.97	6,619,202.97	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	17,786.12	8,495,214.67	8,495,925.98	17,074.81	-711.31
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	94,079.85	8,909,042.28	8,698,983.48	304,138.65	210,058.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,619,202.97	6,619,202.97	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	94,079.85	582,102.59	403,351.33	272,831.11	178,751.26
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,666,429.18	1,666,429.18	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	31,307.54	0.00	31,307.54	31,307.54
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	86,973.52	634,478.22	469,780.62	251,671.12	164,697.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	86,973.52	634,478.22	469,780.62	251,671.12	164,697.60
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	41,331,138.91	472,000.00	2,540,822.54	39,262,316.37	-2,068,822.54
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	5,959,536.08	472,000.00	296,000.00	6,135,536.08	176,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	113,780.50	0.00	0.00	113,780.50	0.00

ELABORÓ

ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

RAÚL RINOSTO RINCON BALBUENA

DIRECTOR DEL SAPAM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILAFLORES, CHIAPAS, MEXICO

LUIS FERNANDO PEREYRA

PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBI

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

EAA

Fecha: 30/04/2018

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	5,649,255.58	472,000.00	296,000.00	5,825,255.58	176,000.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES					
1251 SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,446,377.17	0.00	2,244,822.54	-6,691,199.71	-2,244,822.54
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-3,180,798.40	0.00	1,590,399.20	-4,771,197.60	-1,590,399.20
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,265,578.77	0.00	654,423.34	-1,920,002.11	-654,423.34

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

ELABORÓ  
ANA CLAUDIA GOMEZ SANCHEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
RAUL ARIOSTO RINCON BALBUENA  
DIRECTOR DEL SAPAM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES CHIAPAS  
ZOLBER FERNANDO PEREYRA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI