



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI**

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/may./2023

hora de Impresión 11:14 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$3,447,041.56</b>	<b>\$932,918.94</b>	<b>\$891,972.56</b>	<b>\$3,487,987.94</b>	<b>\$40,946.38</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,880,411.86</b>	<b>\$932,918.94</b>	<b>\$891,972.56</b>	<b>\$2,921,358.24</b>	<b>\$40,946.38</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,501.03	\$442,564.23	\$450,348.60	\$29,716.66	-\$7,784.37
1111 EFECTIVO	\$6.17	\$110.00	\$0.00	\$116.17	\$110.00
1111-01 FONDO DE CAJA	\$6.17	\$110.00	\$0.00	\$116.17	\$110.00
1111-01-01 CAJA CHICA	\$6.17	\$110.00	\$0.00	\$116.17	\$110.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$37,494.86	\$442,454.23	\$450,348.60	\$29,600.49	-\$7,894.37
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$9,140.53	\$442,454.23	\$450,348.60	\$1,246.16	-\$7,894.37
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$27,905.52	\$0.00	\$0.00	\$27,905.52	\$0.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$448.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,756,703.93	\$490,354.71	\$441,623.96	\$2,805,434.68	\$48,730.75
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,544,433.03	\$464,229.37	\$415,499.00	\$2,593,163.40	\$48,730.37
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$2,544,433.03	\$48,730.37	\$0.00	\$2,593,163.40	\$48,730.37
1122-01-01 IVA Acreditable Años Anteriores	\$50,735.82	\$0.00	\$0.00	\$50,735.82	\$0.00
1122-01-02 IVA Acreditable 2013	\$560.64	\$0.00	\$0.00	\$560.64	\$0.00
1122-01-03 Iva Acreditable	\$1,078,170.35	\$0.00	\$0.00	\$1,078,170.35	\$0.00
1122-01-04 IVA ACREDITABLE 2020	\$322,411.89	\$0.00	\$0.00	\$322,411.89	\$0.00
1122-01-05 IVA ACREDITABLE 2021	\$388,568.89	\$0.00	\$0.00	\$388,568.89	\$0.00
1122-01-06 IVA ACREDITABLE 2022	\$510,770.72	\$0.00	\$0.00	\$510,770.72	\$0.00
1122-01-07 IVA ACREDITABLE 2023	\$193,214.72	\$48,730.37	\$0.00	\$241,945.09	\$48,730.37
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$415,499.00	\$415,499.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.78	\$0.00	-\$0.38	-\$42.40	\$0.38
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$42.78	\$0.00	-\$0.38	-\$42.40	\$0.38
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$42.78	\$0.00	-\$0.38	-\$42.40	\$0.38
1123-01-01-001 EMPLEADOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1123-01-01-002 EMPLEADOS 2020	-\$0.44	\$0.00	\$0.00	-\$0.44	\$0.00
1123-01-01-003 EMPLEADOS 2021	-\$162.50	\$0.00	\$0.00	-\$162.50	\$0.00
1123-01-01-004 EMPLEADOS 2022	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
1123-01-01-005 EMPLEADOS 2023	\$0.12	\$0.00	-\$0.38	\$0.50	\$0.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,125.34	\$26,125.34	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$681.54	\$681.54	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$25,443.80	\$25,443.80	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,313.68	\$0.00	\$0.00	\$212,313.68	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$212,313.68	\$0.00	\$0.00	\$212,313.68	\$0.00
1129-01-01 Subsidio al Empleo 2013	\$55,772.66	\$0.00	\$0.00	\$55,772.66	\$0.00
1129-01-02 Subsidio al Empleo	\$156,046.58	\$0.00	\$0.00	\$156,046.58	\$0.00
1129-01-03 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$513.84	\$0.00	\$0.00	\$513.84	\$0.00
1129-01-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$12.60	\$0.00	\$0.00	\$12.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/may./2023

hora de Impresión 11:14 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-01-05 SUBSIDIO AL EM PLEO 2023	-\$32.00	\$0.00	\$0.00	-\$32.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$86,206.90	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$86,206.90	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
1141-01 MEDIDORES AGUA POTABLE	\$86,206.90	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$566,629.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$566,629.70</b>	<b>\$0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,140.95	\$0.00	\$0.00	\$79,140.95	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$79,140.95	\$0.00	\$0.00	\$79,140.95	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$79,140.95	\$0.00	\$0.00	\$79,140.95	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,140.95	\$0.00	\$0.00	\$79,140.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$424,776.26	\$0.00	\$0.00	\$424,776.26	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,492.96	\$0.00	\$0.00	\$58,492.96	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$58,492.96	\$0.00	\$0.00	\$58,492.96	\$0.00
1241-3-0001 EQUIPO DE COMPUTO	\$4,396.59	\$0.00	\$0.00	\$4,396.59	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y de Tecnología de la Informacion	\$54,096.37	\$0.00	\$0.00	\$54,096.37	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$366,283.30	\$0.00	\$0.00	\$366,283.30	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$366,283.30	\$0.00	\$0.00	\$366,283.30	\$0.00
1246-7-01 MACROMEDIDORES DE AGUA	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00
1246-7-02 BOMBA DOSIFICADORA	\$40,912.80	\$0.00	\$0.00	\$40,912.80	\$0.00
1246-7-03 DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS	\$76,072.50	\$0.00	\$0.00	\$76,072.50	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$171,118.00	\$0.00	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
1251-5911 Software	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1254-1-5971 SISTEMA CONTROL ORGANISMO SICOAP	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$126,287.51	\$0.00	\$0.00	-\$126,287.51	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$33,332.53	\$0.00	\$0.00	-\$33,332.53	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$33,332.53	\$0.00	\$0.00	-\$33,332.53	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$92,954.98	\$0.00	\$0.00	-\$92,954.98	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$92,954.98	\$0.00	\$0.00	-\$92,954.98	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/may./2023

hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

\_\_\_\_\_  
LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL