



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,249,964.51	\$1,002,461.95	\$931,773.94	\$4,320,652.52	\$70,688.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,625,334.81	\$1,002,461.95	\$931,773.94	\$3,696,022.82	\$70,688.01
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,915.21	\$469,393.51	\$463,964.13	\$18,344.59	\$5,429.38
1111 EFECTIVO	\$5.23	\$3.60	\$0.00	\$8.83	\$3.60
1111-01 FONDO DE CAJA	\$5.23	\$3.60	\$0.00	\$8.83	\$3.60
1111-01-01 CAJA CHICA	\$5.23	\$3.60	\$0.00	\$8.83	\$3.60
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$12,909.98	\$469,389.91	\$463,964.13	\$18,335.76	\$5,425.78
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$11,218.93	\$469,389.91	\$463,964.13	\$16,644.71	\$5,425.78
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$1,242.24	\$0.00	\$0.00	\$1,242.24	\$0.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$448.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,526,212.70	\$533,068.44	\$467,809.81	\$3,591,471.33	\$65,258.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,311,726.33	\$484,154.27	\$418,895.84	\$3,376,984.76	\$65,258.43
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$3,311,726.33	\$65,258.43	\$0.00	\$3,376,984.76	\$65,258.43
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	\$389,088.89	\$0.00	\$0.00	\$389,088.89	\$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	\$662,597.45	\$0.00	\$0.00	\$662,597.45	\$0.00
1122-01-08 IVA ACREDITABLE 2024	\$297,390.57	\$65,258.43	\$0.00	\$362,649.00	\$65,258.43
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$418,895.84	\$418,895.84	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.30	\$0.00	-\$0.20	-\$42.10	\$0.20
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$42.30	\$0.00	-\$0.20	-\$42.10	\$0.20
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$42.30	\$0.00	-\$0.20	-\$42.10	\$0.20
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	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-01-01-006 EMPLEADOS 2024	\$0.32	\$0.00	-\$0.20	\$0.52	\$0.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,914.17	\$48,914.17	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$1,085.68	\$1,085.68	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,828.49	\$47,828.49	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$214,528.67	\$0.00	\$0.00	\$214,528.67	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$214,528.67	\$0.00	\$0.00	\$214,528.67	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2024

hora de Impresión 02:35 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1129-01-05 SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$1,398.10	\$0.00	\$0.00	\$1,398.10	\$0.00
1129-01-06 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$784.89	\$0.00	\$0.00	\$784.89	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$624,629.70	\$0.00	\$0.00	\$624,629.70	\$0.00
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 Tecnologia 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	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$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	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
1254-1-5971 SISTEMA CONTROL ORGANISMO SICOAP	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/jul./2024

hora de Impresión | 02:35 p. 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”.

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL