



# MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2021  
hora de Impresión 11:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$24,164,432.61</u></b>	<b><u>\$5,083,485.36</u></b>	<b><u>\$5,080,613.09</u></b>	<b><u>\$24,167,304.88</u></b>	<b><u>\$2,872.27</u></b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,508,792.24</b>	<b>\$5,009,695.36</b>	<b>\$5,080,613.09</b>	<b>\$5,437,874.51</b>	<b>-\$70,917.73</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,784,285.52	\$2,338,787.12	\$2,409,704.85	\$4,713,367.79	-\$70,917.73
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$7,470.74	\$7,470.74	\$10,000.00	\$0.00
1111-01	CAJA GENERAL	\$10,000.00	\$7,470.74	\$7,470.74	\$10,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,774,285.52	\$2,331,316.38	\$2,402,234.11	\$4,703,367.79	-\$70,917.73
1112-01	TESORERIA	\$4,728,108.66	\$2,328,916.38	\$2,390,428.76	\$4,666,596.28	-\$61,512.38
1112-01-0011	Banorte Tesoreria Cta. 00403552908	\$4,455,938.20	\$1,334,055.45	\$2,338,616.76	\$3,451,376.89	-\$1,004,561.31
1112-01-0012	Banorte Tesorería Cta. 0592997140	\$272,170.46	\$994,860.93	\$51,812.00	\$1,215,219.39	\$943,048.93
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$449.08	\$0.00	\$472.14	-\$23.06	-\$472.14
1112-02-0010	Banorte Infraestructura 2020	\$449.08	\$0.00	\$472.14	-\$23.06	-\$472.14
1112-03	FORTALECIMIENTO	\$9,461.24	\$0.00	\$5,109.21	\$4,352.03	-\$5,109.21
1112-03-0008	Banorte Fortamun 2020	\$9,461.24	\$0.00	\$5,109.21	\$4,352.03	-\$5,109.21
1112-04	OTROS	\$36,266.54	\$2,400.00	\$6,224.00	\$32,442.54	-\$3,824.00
1112-04-003	BENEFICIARIOS	\$26,994.20	\$2,400.00	\$0.00	\$29,394.20	\$2,400.00
1112-04-003-0005	Banorte BENEFICIARIOS 2019 cta. 01085731209	\$26,994.20	\$2,400.00	\$0.00	\$29,394.20	\$2,400.00
1112-04-009	Banorte Cta 1106322128 Alcantarillado Sanitario 2a Etapa Rec. Municipal	\$1,385.81	\$0.00	\$0.00	\$1,385.81	\$0.00
1112-04-013	RECURSO FEDERAL	\$7,886.53	\$0.00	\$6,224.00	\$1,662.53	-\$6,224.00
1112-04-013-0002	Banorte Cta. 1106324252 Alcantarillado Sanitario 2a etapa cm. federal	\$7,886.53	\$0.00	\$6,224.00	\$1,662.53	-\$6,224.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$724,486.72</b>	<b>\$2,670,908.24</b>	<b>\$2,670,908.24</b>	<b>\$724,486.72</b>	<b>\$0.00</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$677,166.72	\$1,668,258.01	\$1,668,258.01	\$677,166.72	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,665,858.01	\$1,665,858.01	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$677,166.72	\$2,400.00	\$2,400.00	\$677,166.72	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$0.00
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$0.00
1123-01-01	RAMO 28	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$0.00
1123-01-01-003	Sistema Municipal Dif.	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$995,742.56	\$995,742.56	\$0.00	\$0.00



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

**Reporte Análítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2021

hora de Impresión 11:31 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$870,555.00	\$870,555.00	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$5,767.00	\$5,767.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$68,313.00	\$68,313.00	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios de Derechos	\$0.00	\$37,176.00	\$37,176.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$1,029.56	\$1,029.56	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$12,902.00	\$12,902.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$12,902.00	\$12,902.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$0.00	\$6,907.67	\$6,907.67	\$0.00	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$6,907.67	\$6,907.67	\$0.00	\$0.00
1129-01-06 Subsidio al empleo 2021	\$0.00	\$6,907.67	\$6,907.67	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
1131-01 Jacobo Torres Gámez	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,655,640.37</b>	<b>\$73,790.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,729,430.37</b>	<b>\$73,790.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$13,011,031.62	\$0.00	\$0.00	\$13,011,031.62	\$0.00
1231 TERRENOS	\$1,353,379.90	\$0.00	\$0.00	\$1,353,379.90	\$0.00
1231-001 PREDIO 471F14A64F904 UNIDAD DEPORTIVA No. 175 A FOJAS 91 VUELTA	\$1,328,252.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,252.00	\$0.00
1231-002 PREDIO 4701F14A64F472 DER. AGUAS RESIDUALES No. 3636 A FOJAS 9 F	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$0.00
1231-003 PREDIO U. DEPORTIVA DE SAN ELIAS C. LUIS DONALDO COLOSIO ESC. N	\$19,007.90	\$0.00	\$0.00	\$19,007.90	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,347,659.23	\$0.00	\$0.00	\$12,347,659.23	\$0.00
1233-001 PREDIO 47010101400400 COMISION DE LA LUZ No. 57 A FOJAS 71 FRENT	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
1233-002 PREDIO 47010108900200 CLINICA V. ARISTA No. 1415 A FOJAS 267 FRENTI	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
1233-003 PREDIO RUSTICO SAN PEDRO, BRECHA SAN PEDRO EDIF. POZO DE AGU	\$16,646.40	\$0.00	\$0.00	\$16,646.40	\$0.00
1233-004 EJERCICIO 2016	\$3,871,958.67	\$0.00	\$0.00	\$3,871,958.67	\$0.00
1233-004-02 Fortalecimiento	\$3,130,208.67	\$0.00	\$0.00	\$3,130,208.67	\$0.00
1233-004-03 Otros	\$741,750.00	\$0.00	\$0.00	\$741,750.00	\$0.00
1233-005 EJERCICIO 2017	\$2,883,958.15	\$0.00	\$0.00	\$2,883,958.15	\$0.00
1233-005-01 Infraestructura	\$986,721.48	\$0.00	\$0.00	\$986,721.48	\$0.00
1233-005-02 Fortalecimiento	\$1,897,236.67	\$0.00	\$0.00	\$1,897,236.67	\$0.00
1233-006 EJERCICIO 2018	\$3,020,715.31	\$0.00	\$0.00	\$3,020,715.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
SAN LUIS POTOSI  
Reporte Análítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2021  
hora de Impresión | 11:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1233-006-01	Infraestructura	\$1,773,958.51	\$0.00	\$0.00	\$1,773,958.51	\$0.00
1233-006-02	Fortalecimiento	\$950,056.80	\$0.00	\$0.00	\$950,056.80	\$0.00
1233-006-03	Otros	\$296,700.00	\$0.00	\$0.00	\$296,700.00	\$0.00
1233-007	EJERCICIO 2019	\$642,689.72	\$0.00	\$0.00	\$642,689.72	\$0.00
1233-007-01	Infraestructura	\$202,516.07	\$0.00	\$0.00	\$202,516.07	\$0.00
1233-007-02	Fortalecimiento	\$440,173.65	\$0.00	\$0.00	\$440,173.65	\$0.00
1233-008	EJERCICIO 2020	\$1,375,990.98	\$0.00	\$0.00	\$1,375,990.98	\$0.00
1233-008-01	Infraestructura	\$1,286,153.41	\$0.00	\$0.00	\$1,286,153.41	\$0.00
1233-008-02	Fortalecimiento	\$89,837.57	\$0.00	\$0.00	\$89,837.57	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$677,166.72	\$0.00	\$0.00	\$677,166.72	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$677,166.72	\$0.00	\$0.00	\$677,166.72	\$0.00
1235-4-03	OTROS	\$677,166.72	\$0.00	\$0.00	\$677,166.72	\$0.00
1235-4-03-009	EJERCICIO 2020	\$677,166.72	\$0.00	\$0.00	\$677,166.72	\$0.00
1235-4-03-009-002	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en el Refugio	\$677,166.72	\$0.00	\$0.00	\$677,166.72	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	-\$1,367,174.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,367,174.23	\$0.00
1239-001	CENTRO CULTURAL C. CUAUHTEMOC S/N (Gobierno del Estado)	-\$370,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,440.00	\$0.00
1239-002	EDIFICIO DE SEGURIDAD C. 20 DE NOVIEMBRE (LA LAGUNA)	-\$20,405.24	\$0.00	\$0.00	-\$20,405.24	\$0.00
1239-003	INSTALACIONES SMDIF (Secretaría de Salud) MOCTEZUMA -16 DE SEPTIEM	-\$55,062.99	\$0.00	\$0.00	-\$55,062.99	\$0.00
1239-004	AUDITORIO MUNICIPAL CARRET. A MOCTEZUMA (PENDIENTE ESCRITURA	-\$921,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$921,266.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,267,434.52	\$73,790.00	\$0.00	\$4,341,224.52	\$73,790.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$560,273.98	\$29,300.00	\$0.00	\$589,573.98	\$29,300.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$130,473.40	\$0.00	\$0.00	\$130,473.40	\$0.00
1241-1-02	EJERCICIO 2010	\$9,489.00	\$0.00	\$0.00	\$9,489.00	\$0.00
1241-1-02-001	Archivero 4 Gav. c/ caja fuerte 4607003( Tesorería)	\$7,190.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.00	\$0.00
1241-1-02-002	Escritorio con porta CPU 41797 (Tesorería)	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
1241-1-04	EJERCICIO 2012	\$11,970.49	\$0.00	\$0.00	\$11,970.49	\$0.00
1241-1-04-001	2 GabinetesUniversales (ajuste 2012) Ramo 33	\$5,998.00	\$0.00	\$0.00	\$5,998.00	\$0.00
1241-1-04-002	Maquina de Escribir Brother Gx6750 (tesorería)	\$1,783.49	\$0.00	\$0.00	\$1,783.49	\$0.00
1241-1-04-004	Sillon ejecutivo color negro (D. Social)	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
1241-1-04-005	Sillon Ejecutivo color Café (tesorería)	\$2,889.00	\$0.00	\$0.00	\$2,889.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021  
11:31 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1241-1-05	EJERCICIO 2013	\$7,299.00	\$0.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00
1241-1-05-001	Maquina escribir Brother Gx6750 ( Inapam)	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00	\$0.00
1241-1-05-002	1 Repisa de Madera (Archivo Mpal)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1241-1-05-003	Archivero de Metal 2 gavetas ( Desarrollo Rural)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
1241-1-08	EJERCICIO 2017	\$2,696.40	\$0.00	\$0.00	\$2,696.40	\$0.00
1241-1-08-001	1 Silla Ejecutiva	\$1,168.20	\$0.00	\$0.00	\$1,168.20	\$0.00
1241-1-08-002	1 Escritorio en L vidrio	\$1,528.20	\$0.00	\$0.00	\$1,528.20	\$0.00
1241-1-10	EJERCICIO 2018	\$62,316.00	\$0.00	\$0.00	\$62,316.00	\$0.00
1241-1-10-001	Mesa para Juntas (Sesiones Cabildo)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1241-1-10-002	10 Sillas Operativas para Sala de Sesiones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1241-1-10-003	Archivero Metálico 4 gavetas color negro (Tesorería)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
1241-1-10-004	2 Escritorios oficinas del deporte	\$2,898.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.00	\$0.00
1241-1-10-005	2 escritorios 1 deporte y 1 serv. publico	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
1241-1-10-006	Librera y mesa para Multifuncional (Contraloría)	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
1241-1-10-007	Escritorio de Madera (Presidente Municipal)	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
1241-1-11	EJERCICIO 2019	\$30,416.00	\$0.00	\$0.00	\$30,416.00	\$0.00
1241-1-11-001	Librero de Estantes ( Desarrollo Social)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
1241-1-11-002	Silla Ejecutiva ( Presidente Municipal)	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
1241-1-11-003	Silla Ejecutiva History (Desarrollo Social)	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
1241-1-11-004	Silla Ejecutiva History (Transparencia)	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
1241-1-11-005	Silla Secretarial Maximus (Desarrollo Social)	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00
1241-1-11-006	Lote de 5 sillas Secretariales (Dif. Departamentos Presidencia)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
1241-1-11-007	Atril y Portabandera (Secretaría)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1241-1-12	EJERCICIO 2020	\$6,286.51	\$0.00	\$0.00	\$6,286.51	\$0.00
1241-1-12-001	Repisas de Acero ( Desarrollo Social)	\$2,689.51	\$0.00	\$0.00	\$2,689.51	\$0.00
1241-1-12-002	3 sillas Imitacion piel 2 en color cafe NY y 1 gris NY	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$424,190.58	\$29,300.00	\$0.00	\$453,490.58	\$29,300.00
1241-3-02	EJERCICIO 2009	\$22,627.99	\$0.00	\$0.00	\$22,627.99	\$0.00
1241-3-02-001	Computadora Genérica 859969 Ingresos	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00
1241-3-02-002	Computadora Genérica 859969 Egresos	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2021

hora de Impresión 11:31 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1241-3-02-004	Impresora Epson fx- 890	\$7,647.99	\$0.00	\$0.00	\$7,647.99	\$0.00
1241-3-04	EJERCICIO 2011	\$72,917.82	\$0.00	\$0.00	\$72,917.82	\$0.00
1241-3-04-001	Scanner (Unidad de Información)	\$6,366.86	\$0.00	\$0.00	\$6,366.86	\$0.00
1241-3-04-002	Computadora (reg. Civil)	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
1241-3-04-004	Copiadora Kyocera M- 220	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00
1241-3-04-005	Computadora presario CQ1506LA (catastro)	\$28,020.96	\$0.00	\$0.00	\$28,020.96	\$0.00
1241-3-05	EJERCICIO 2012	\$36,679.47	\$0.00	\$0.00	\$36,679.47	\$0.00
1241-3-05-001	Computadora Toshiba e impresora ( Desarrollo Soc.)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1241-3-05-002	Impresora Laser Samsung MLDeportes	\$1,148.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.00	\$0.00
1241-3-05-003	Computadora Hp Omni 100. (Desarrollo Soc.)	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1241-3-05-004	Impresora Laser Hp 1102 (Secretaria)	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
1241-3-05-005	Multifuncional Hp Envy 114	\$2,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00
1241-3-05-007	Computadora All IN ONE IBM LENOVO (Desarrollo Social)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
1241-3-05-008	Copiadora XEROX 3550	\$5,164.47	\$0.00	\$0.00	\$5,164.47	\$0.00
1241-3-05-009	Impresora laser samsung ml 1640 (Desarrollo Soc.)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1241-3-06	EJERCICIO 2013	\$65,144.20	\$0.00	\$0.00	\$65,144.20	\$0.00
1241-3-06-001	Computadora Equipo Dual Core A 2.7 (Tesoreria )	\$24,788.00	\$0.00	\$0.00	\$24,788.00	\$0.00
1241-3-06-002	1 Computadora Gateway ( Tesoreria)	\$8,499.01	\$0.00	\$0.00	\$8,499.01	\$0.00
1241-3-06-003	1 Computadora Gateway ( Secretaria)	\$8,499.01	\$0.00	\$0.00	\$8,499.01	\$0.00
1241-3-06-004	1 Impresora XEROX Ingresos (Secretaria)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1241-3-06-005	Laptop ASUS K43E CI3-2350M (UIP)	\$6,360.16	\$0.00	\$0.00	\$6,360.16	\$0.00
1241-3-06-006	Laptop Asus S300campr2 ( Secretario Particular)	\$7,999.01	\$0.00	\$0.00	\$7,999.01	\$0.00
1241-3-06-007	Laptop Asus S300campr2 ( smdif)	\$7,999.01	\$0.00	\$0.00	\$7,999.01	\$0.00
1241-3-07	EJERCICIO 2015	\$32,308.45	\$0.00	\$0.00	\$32,308.45	\$0.00
1241-3-07-001	Computadora Active Cool Intel celeron 2.7 DD 320 gabinete ATX 500w (Oficializ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
1241-3-07-002	1Cámara fotográfica digital Canon (Desarrollo Social)	\$2,425.43	\$0.00	\$0.00	\$2,425.43	\$0.00
1241-3-07-003	1 Cámara Fotografica Digital D. Soc. Fuji Film (Desarrollo Soc.)	\$2,332.39	\$0.00	\$0.00	\$2,332.39	\$0.00
1241-3-07-004	Cámara Fotográfica Digital Canon (Des. Soc.)	\$2,425.43	\$0.00	\$0.00	\$2,425.43	\$0.00
1241-3-07-005	1 Multifuncional Cannon 1320 (Tesoreria)	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
1241-3-07-006	Eq. de computo des. soc.	\$11,785.20	\$0.00	\$0.00	\$11,785.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2021

hora de Impresión 11:31 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1241-3-08	EJERCICIO 2016	\$52,871.60	\$0.00	\$0.00	\$52,871.60	\$0.00
1241-3-08-001	Comp. Intel Celeron 2.7 mem. RAM DDR3 Monitor Led 19 (Comercio)	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
1241-3-08-002	1 Laptop DELL Inspiron 14-3459 (Des. Social)	\$9,439.20	\$0.00	\$0.00	\$9,439.20	\$0.00
1241-3-08-003	1 Laptop DELL Inspiron 14-3459 (Des. Social)	\$9,439.20	\$0.00	\$0.00	\$9,439.20	\$0.00
1241-3-08-004	1 Laptop DELL Inspiron 15-3558 (Des. Social)	\$6,799.20	\$0.00	\$0.00	\$6,799.20	\$0.00
1241-3-08-005	1 Impresora MF EPSON L220 Color 27PPM 5760DPI, Tinta Continua (Sindicatu	\$3,295.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00
1241-3-08-006	Compu. Intel Pentium Dual Core 3.0 GHZ Gabinete True Basic Monitor (Tesorer	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1241-3-08-007	1 Laptop PAVILION 15-AW0031a (Contraloria)	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00	\$0.00
1241-3-09	EJERCICIO 2017	\$32,765.01	\$0.00	\$0.00	\$32,765.01	\$0.00
1241-3-09-001	Compu. Intel Celeron Dual Core 2.8 GHZ Gabinete Slim Monitor led 19" Segurid	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
1241-3-09-002	Laptop Hp 15-ay008 Secretaria	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00
1241-3-09-003	1 multifuncional HP M426DW (Desarrollo Social)	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
1241-3-09-004	1 multifuncional( Sindicatura)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1241-3-09-005	Laptop HP 14-BS002LA (Presidente)	\$6,599.01	\$0.00	\$0.00	\$6,599.01	\$0.00
1241-3-10	EJERCICIO 2018	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
1241-3-10-001	1 multifuncional monocramatica samsung M4072FD (Contraloría)	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
1241-3-11	EJERCICIO 2019	\$57,560.04	\$0.00	\$0.00	\$57,560.04	\$0.00
1241-3-11-001	Laptop ACER A515-51-588S Serie NXH3FAL006827032a83400( Tesorero)	\$13,499.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00
1241-3-11-002	Laptop ASUS X505ZA-BR005T N. SERIE 192876177693	\$13,999.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.00	\$0.00
1241-3-11-003	Computadora NB HP15-DA0001LA DEPARTAMENTO DE COMERCIO Y ALCO	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00
1241-3-11-004	Multifuncional Cannon Imageclass D1520 para el Departamento de Tesorería	\$10,056.04	\$0.00	\$0.00	\$10,056.04	\$0.00
1241-3-11-006	Impresora Laser Hp LASERJET M15w, blanco y negro (Secretaría)	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
1241-3-11-007	Proyector de Video Epson (Secretaria)	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00
1241-3-12	EJERCICIO 2020	\$44,704.00	\$0.00	\$0.00	\$44,704.00	\$0.00
1241-3-12-001	Impresora multifuncional Epson L3110	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
1241-3-12-002	Impresora Multifuncional Epson L-3110 Desarrollo Soc.	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
1241-3-12-003	Impresora Laserjet Hp M15	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1241-3-12-004	Laptop Dell Inspiron 1545 mod. PP41L Serie 4L3L1K1Transparencia	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
1241-3-12-005	CPU marca Dell ( Sindicatura)	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
1241-3-12-006	Laptop Hp Refurbish probook series 4 GB HD, procesador core 15 Desarrollo So	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

## Reporte Análítico del Activo Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2021

hora de Impresión 11:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-12-007	Laptop Hp Refurbish probobook 6360B series 4 GB HD, procesador core 15 Tesore	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
1241-3-12-008	Impresora Multifuncional Epson L-3110 Desarrollo Soc.NO.2	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
1241-3-12-009	Impresora Multifuncional Laser Canon Imageclass D1620 36 ppm 600x600 DPI.	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1241-3-12-010	3 Discos duros externos ADATA (2)HD650-1T,HD710 PRO 1 TB (Desarrollo Sc	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$29,300.00	\$0.00	\$29,300.00	\$29,300.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
1241-9-10	EJERCICIO 2018	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
1241-9-10-001	2 Candiles para Sala de Juntas	\$5,610.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$141,774.68	\$0.00	\$0.00	\$141,774.68	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
1242-1-08	EJERCICIO 2016	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
1242-1-08-001	1 Baffle de 15 Con WIFI Lector USB Y SD Tripié de Aluminio Inversor Voltaje 2 M	\$8,165.00	\$0.00	\$0.00	\$8,165.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$24,097.98	\$0.00	\$0.00	\$24,097.98	\$0.00
1242-3-08	EJERCICIO 2016	\$10,177.98	\$0.00	\$0.00	\$10,177.98	\$0.00
1242-3-08-001	1 Cam. Fotográfica c/GPS Int. P/Georeferenciación No. Serie/6206016388107	\$10,177.98	\$0.00	\$0.00	\$10,177.98	\$0.00
1242-3-12	EJERCICIO 2020	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1242-3-12-001	7 Camaras de Seguridad ( Presidencia)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$109,511.70	\$0.00	\$0.00	\$109,511.70	\$0.00
1242-9-08	EJERCICIO 2016	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
1242-9-08-001	300 Sillas fiesta reforzada acero- tubo negro SF1-NGU Guinda	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
1242-9-09	EJERCICIO 2017	\$48,924.70	\$0.00	\$0.00	\$48,924.70	\$0.00
1242-9-09-001	204 Sillas Fiesta reforzada acero-tubo negro SF1-NG1 Guinda y 10 mesas	\$48,924.70	\$0.00	\$0.00	\$48,924.70	\$0.00
1242-9-10	EJERCICIO 2018	\$8,687.00	\$0.00	\$0.00	\$8,687.00	\$0.00
1242-9-10-001	Elaboración de 15 Caballetes, Departamento de Cultura	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
1242-9-10-002	13 Sillas plegables de resina (dep. Deporte)	\$5,837.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,281,839.00	\$44,490.00	\$0.00	\$2,326,329.00	\$44,490.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,245,839.00	\$44,490.00	\$0.00	\$2,290,329.00	\$44,490.00
1244-1-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,668,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,400.00	\$0.00
1244-1-01-001	Camión recolector de basura marca Freightliner mod. F1 70 AÑO 1997 SERIE 11	\$442,795.00	\$0.00	\$0.00	\$442,795.00	\$0.00
1244-1-01-002	Chevrolet Tornado Rojo mod. 2008 serie 93CXM80208C137409	\$135,700.00	\$0.00	\$0.00	\$135,700.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2021  
hora de Impresión | 11:31 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1244-1-01-004	Camioneta Chevrolet Colorado, mod. 2008 color bco	\$235,265.00	\$0.00	\$0.00	\$235,265.00	\$0.00
1244-1-01-006	Camión Dina Mod. 552 año 1992 serie chasis 258*3659c2 (Camón CBTA 119) c	\$186,140.00	\$0.00	\$0.00	\$186,140.00	\$0.00
1244-1-01-007	Camión Dina Mod. 552 año 1992 serie chasis 504*00115c2 (pipa deAgua)	\$193,500.00	\$0.00	\$0.00	\$193,500.00	\$0.00
1244-1-01-008	Camioneta Chevrolet express G1500, WAGON MOD. 1997 NO. SERIE 1GNFGI:	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1244-1-01-011	TSURU 1989 Blanco No. Serie 9lb12-46989	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1244-1-01-012	Camión Internacional 1985 1HTLCHWM4GHA27281(ADAPT FORD 84) Pipa	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
1244-1-01-013	Camioneta FORD F-250 XL 2004 blanco n. Serie 3FTEF17W64MA21829	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1244-1-01-014	Ambulancia tipo II Marca ARCAMEX sobre Unidad ECONOLINE VAN E-150 200	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
1244-1-06	EJERCICIO 2014	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1244-1-06-001	Camión Volteo Mod. 2014 FREIGHTLINER MERCEDES BENZ BCO S/3ALACY	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
1244-1-07	EJERCICIO 2015	\$55,448.00	\$0.00	\$0.00	\$55,448.00	\$0.00
1244-1-07-001	x Bicicletas para Seguridad Publica marca xxxx	\$55,448.00	\$0.00	\$0.00	\$55,448.00	\$0.00
1244-1-10	EJERCICIO 2018	\$188,001.00	\$0.00	\$0.00	\$188,001.00	\$0.00
1244-1-10-001	Camión Pipa NTERNACIONAL 2001 NSERIE 3HVBNAAN41N088144	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00
1244-1-10-002	Camioneta NISSAN Pick Up Modelo 2011 serie 3N6PD23Y6BK0 Tipo. 40964 Mc	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1244-1-12	EJERCICIO 2020	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00
1244-1-12-001	Motocicleta Honda trabajo GL 150 cargo Estandar 2021(Policia)	\$33,990.00	\$0.00	\$0.00	\$33,990.00	\$0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$44,490.00	\$0.00	\$44,490.00	\$44,490.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
1244-2-09	EJERCICIOS 2017	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
1244-2-09-001	Remolque Forrajero Mod. CB7016-AR30T, Serie No. 3BZBN16620HC000 935	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
1245	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1245-11	EJERCICIO 2019	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
1245-11-001	10 Chalecos Antibalas (Seguridad Pública)	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
1246	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$899,366.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$899,366.86</b>	<b>\$0.00</b>
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
1246-1-03	EJERCICIO 2011	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
1246-1-03-001	Tractor John Deere p/ pasto	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1246-2-03	EJERCICIO 2011	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2021  
hora de Impresión | 11:31 a. m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
1246-2-03-001	Rotomartillo (Obras publicas)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$643,276.00	\$0.00	\$0.00	\$643,276.00	\$0.00
1246-3-01	EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,642.00	\$0.00	\$0.00	\$616,642.00	\$0.00
1246-3-01-001	Motoconformadora Marca Cartepillar 120 60H	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
1246-3-01-002	Retroexcavadora de cucharón usada marca CASE mod. 580I, no. de Serie JJG0	\$376,642.00	\$0.00	\$0.00	\$376,642.00	\$0.00
1246-3-03	EJERCICIO 2011	\$26,634.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.00	\$0.00
1246-3-03-001	Revolvedora (Fism)	\$26,634.00	\$0.00	\$0.00	\$26,634.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$7,179.99	\$0.00	\$0.00	\$7,179.99	\$0.00
1246-5-09	EJERCICIO 2017	\$7,179.99	\$0.00	\$0.00	\$7,179.99	\$0.00
1246-5-09-001	GPS map 64s Garmin (Departamento de Catastro)	\$7,179.99	\$0.00	\$0.00	\$7,179.99	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$38,677.67	\$0.00	\$0.00	\$38,677.67	\$0.00
1246-7-01	EJERCICIO 2009	\$20,002.84	\$0.00	\$0.00	\$20,002.84	\$0.00
1246-7-01-002	2 Carros recolectores de Basura	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1246-7-01-003	Podadora (Servicios Públicos)	\$8,002.84	\$0.00	\$0.00	\$8,002.84	\$0.00
1246-7-08	EJERCICIO 2016	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
1246-7-08-001	2 Desmalezadoras AOSHENG MOD.CG520B MOTOR GASOLINA 51.7 CC (De:	\$15,525.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$0.00
1246-7-09	EJERCICIO 2017	\$3,149.83	\$0.00	\$0.00	\$3,149.83	\$0.00
1246-7-09-002	Molde para banquetas para Obras Publicas	\$3,149.83	\$0.00	\$0.00	\$3,149.83	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$167,513.20	\$0.00	\$0.00	\$167,513.20	\$0.00
1246-9-05	EJERCICIO 2013	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1246-9-05-001	1 bomba (Unidad Deportiva)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1246-9-09	EJERCICIO 2017	\$157,513.20	\$0.00	\$0.00	\$157,513.20	\$0.00
1246-9-09-001	1 Bomba Sumergible Pozo Ejido Glez	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
1246-9-09-002	1 Bomba pozo 2 ejido. glz	\$52,513.20	\$0.00	\$0.00	\$52,513.20	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$159,180.00	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$159,180.00	\$0.00	\$0.00	\$159,180.00	\$0.00
1247-1-09	EJERCICIO 2017	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
1247-1-09-001	Esfinge de Mariano Arista alto relieve	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00
1247-1-10	EJERCICIO 2018	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
1247-1-10-001	5 CUADROS ENCAPSULADOS CON GOTA CRISTAL (SALA DE JUNTAS)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2021  
 11:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247-1-10-002	14 CUADROS EX-PRESIDENTES V. ARISTA (SALA DE JUNTAS)	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
1254	LICENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1254-1-09	EJERCICIO 2017	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1254-1-09-001	Licencia SACG.NET	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<b>\$1,367,174.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,367,174.23</b>	<b>\$0.00</b>
1293	BIENES EN COMODATO	\$1,367,174.23	\$0.00	\$0.00	\$1,367,174.23	\$0.00
1293-001	CENTRO CULTURAL C. CUAUHTEMOC S/N (Gobierno del Estado)	\$370,440.00	\$0.00	\$0.00	\$370,440.00	\$0.00
1293-002	EDIFICIO DE SEGURIDAD C. 20 DE NOVIEMBRE (LA LAGUNA)	\$20,405.24	\$0.00	\$0.00	\$20,405.24	\$0.00
1293-003	INSTALACIONES SMDIF (Secretaría de Salud) MOCTEZUMA -16 DE SEPTIEM	\$55,062.99	\$0.00	\$0.00	\$55,062.99	\$0.00
1293-004	AUDITORIO MUNICIPAL CARR. A MOCTEZUMA	\$921,266.00	\$0.00	\$0.00	\$921,266.00	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
 ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.A. CARLOS LUIS CRUZ VIERA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 LIC. JESE URIEL ALVAREZ VIERA  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 L.A.G. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES  
 REGIDOR DE HACIENDA