



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

**Reporte Análítico del Activo**

**Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$2,234,832.95</b>	<b>\$681,732.94</b>	<b>\$491,956.89</b>	<b>\$2,424,609.00</b>	<b>\$189,776.05</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,063,486.55</b>	<b>\$510,614.94</b>	<b>\$491,956.89</b>	<b>\$2,082,144.60</b>	<b>\$18,658.05</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,328.02	\$245,314.61	\$248,383.18	\$13,259.45	-\$3,068.57
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$16,328.02	\$245,314.61	\$248,383.18	\$13,259.45	-\$3,068.57
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$15,928.01	\$245,314.61	\$248,383.18	\$12,859.44	-\$3,068.57
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$200.01	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,960,951.63	\$265,300.33	\$243,573.71	\$1,982,678.25	\$21,726.62
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,748,773.43	\$224,994.38	\$203,378.00	\$1,770,389.81	\$21,616.38
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$1,748,773.43	\$21,616.38	\$0.00	\$1,770,389.81	\$21,616.38
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	\$322,572.37	\$0.00	\$0.00	\$322,572.37	\$0.00
1122-01-05 IVA ACREDITABLE 2021	\$296,734.25	\$21,616.38	\$0.00	\$318,350.63	\$21,616.38
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$203,378.00	\$203,378.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$43.26	\$0.00	\$0.30	-\$43.56	-\$0.30
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$43.26	\$0.00	\$0.30	-\$43.56	-\$0.30
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$43.26	\$0.00	\$0.30	-\$43.56	-\$0.30
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	-\$162.82	\$0.00	\$0.30	-\$163.12	-\$0.30
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,129.10	\$40,129.10	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$40,129.10	\$40,129.10	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,221.46	\$176.85	\$66.31	\$212,332.00	\$110.54
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$212,221.46	\$176.85	\$66.31	\$212,332.00	\$110.54
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	\$402.22	\$176.85	\$66.31	\$512.76	\$110.54
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>\$171,346.40</b>	<b>\$171,118.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,464.40</b>	<b>\$171,118.00</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



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

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-3-6131 gas, electricidad y telecomunicaciones	\$79,140.95	\$0.00	\$0.00	\$79,140.95	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$58,492.96	\$171,118.00	\$0.00	\$229,610.96	\$171,118.00
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	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00	\$171,118.00	\$171,118.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00	\$171,118.00	\$171,118.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00	\$171,118.00	\$171,118.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$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
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

"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