



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

**Reporte Análítico del Activo**

**Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/dic./2021

hora de Impresión 11:12 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$2,424,609.00</b>	<b>\$623,557.74</b>	<b>\$599,196.33</b>	<b>\$2,448,970.41</b>	<b>\$24,361.41</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,082,144.60</b>	<b>\$623,557.74</b>	<b>\$599,196.33</b>	<b>\$2,106,506.01</b>	<b>\$24,361.41</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,259.45	\$298,906.55	\$304,045.37	\$8,120.63	-\$5,138.82
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00
1111-01 FONDO DE CAJA	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00
1111-01-01 CAJA CHICA	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$2,724.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$13,259.45	\$296,182.55	\$304,045.37	\$5,396.63	-\$7,862.82
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$12,859.44	\$296,182.55	\$304,045.37	\$4,996.62	-\$7,862.82
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	\$1,982,678.25	\$324,651.19	\$295,150.96	\$2,012,178.48	\$29,500.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,770,389.81	\$291,208.85	\$261,709.44	\$1,799,889.22	\$29,499.41
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$1,770,389.81	\$29,499.41	\$0.00	\$1,799,889.22	\$29,499.41
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	\$318,350.63	\$29,499.41	\$0.00	\$347,850.04	\$29,499.41
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$261,709.44	\$261,709.44	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$43.56	\$0.00	-\$0.28	-\$43.28	\$0.28
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$43.56	\$0.00	-\$0.28	-\$43.28	\$0.28
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$43.56	\$0.00	-\$0.28	-\$43.28	\$0.28
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	-\$163.12	\$0.00	-\$0.28	-\$162.84	\$0.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,174.80	\$33,174.80	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,174.80	\$33,174.80	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,332.00	\$267.54	\$267.00	\$212,332.54	\$0.54
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$212,332.00	\$267.54	\$267.00	\$212,332.54	\$0.54
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	\$512.76	\$267.54	\$267.00	\$513.30	\$0.54
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>\$342,464.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,464.40</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



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

**Reporte Análítico del Activo**

**Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/dic./2021

hora de Impresión 11:12 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$229,610.96	\$0.00	\$0.00	\$229,610.96	\$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 Compuo y de Tecnologia de la Informacion	\$54,096.37	\$0.00	\$0.00	\$54,096.37	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,118.00	\$0.00	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$171,118.00	\$0.00	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$171,118.00	\$0.00	\$0.00	\$171,118.00	\$0.00
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