



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/ene./2022

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,448,970.41	\$1,433,719.91	\$1,198,443.91	\$2,684,246.41	\$235,276.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,106,506.01	\$1,433,719.91	\$1,198,443.91	\$2,341,782.01	\$235,276.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,120.63	\$697,131.59	\$502,539.12	\$202,713.10	\$194,592.47
1111 EFECTIVO	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	-\$2,724.00
1111-01 FONDO DE CAJA	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	-\$2,724.00
1111-01-01 CAJA CHICA	\$2,724.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	-\$2,724.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,396.63	\$697,131.59	\$499,815.12	\$202,713.10	\$197,316.47
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$4,996.62	\$505,447.59	\$499,815.12	\$10,629.09	\$5,632.47
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$200.00	\$191,684.00	\$0.00	\$191,884.00	\$191,684.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$200.01	\$0.00	\$0.00	\$200.01	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,012,178.48	\$736,588.32	\$695,904.79	\$2,052,862.01	\$40,683.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,799,889.22	\$498,170.45	\$457,487.80	\$1,840,571.87	\$40,682.65
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$1,799,889.22	\$40,843.13	\$160.48	\$1,840,571.87	\$40,682.65
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	\$160.48	\$322,411.89	-\$160.48
1122-01-05 IVA ACREDITABLE 2021	\$347,850.04	\$40,843.13	\$0.00	\$388,693.17	\$40,843.13
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$457,327.32	\$457,327.32	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$43.28	\$0.00	-\$0.34	-\$42.94	\$0.34
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$43.28	\$0.00	-\$0.34	-\$42.94	\$0.34
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$43.28	\$0.00	-\$0.34	-\$42.94	\$0.34
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	-\$162.84	\$0.00	-\$0.34	-\$162.50	\$0.34
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,150.33	\$238,150.33	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$46,466.33	\$46,466.33	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$191,684.00	\$191,684.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$191,684.00	\$191,684.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,332.54	\$267.54	\$267.00	\$212,333.08	\$0.54
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$212,332.54	\$267.54	\$267.00	\$212,333.08	\$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	\$513.30	\$267.54	\$267.00	\$513.84	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$342,464.40	\$0.00	\$0.00	\$342,464.40	\$0.00



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/ene./2022

hora de Impresión 10:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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 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	\$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