



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 11:18 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,068,165.96	\$579,768.72	\$565,634.35	\$3,082,300.33	\$14,134.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,501,536.26	\$579,768.72	\$565,634.35	\$2,515,670.63	\$14,134.37
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,109.52	\$272,408.69	\$295,470.08	\$7,048.13	-\$23,061.39
1111 EFECTIVO	\$0.04	\$1,991.00	\$1,785.00	\$206.04	\$206.00
1111-01 FONDO DE CAJA	\$0.04	\$1,991.00	\$1,785.00	\$206.04	\$206.00
1111-01-01 CAJA CHICA	\$0.04	\$1,991.00	\$1,785.00	\$206.04	\$206.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$30,109.48	\$270,417.69	\$293,685.08	\$6,842.09	-\$23,267.39
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$27,978.67	\$270,417.69	\$293,685.08	\$4,711.28	-\$23,267.39
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$448.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,385,219.84	\$307,360.03	\$270,164.27	\$2,422,415.60	\$37,195.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,172,917.63	\$297,868.16	\$260,725.00	\$2,210,060.79	\$37,143.16
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$2,172,917.63	\$37,143.16	\$0.00	\$2,210,060.79	\$37,143.16
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	\$388,694.13	\$0.00	\$0.00	\$388,694.13	\$0.00
1122-01-06 IVA ACREDITABLE 2022	\$332,344.80	\$37,143.16	\$0.00	\$369,487.96	\$37,143.16
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$260,725.00	\$260,725.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.67	\$0.00	-\$0.40	-\$42.27	\$0.40
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$42.67	\$0.00	-\$0.40	-\$42.27	\$0.40
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$42.67	\$0.00	-\$0.40	-\$42.27	\$0.40
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	\$0.27	\$0.00	-\$0.40	\$0.67	\$0.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,439.67	\$9,439.67	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$214.83	\$214.83	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,224.84	\$9,224.84	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$212,344.88	\$52.20	\$0.00	\$212,397.08	\$52.20
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$212,344.88	\$52.20	\$0.00	\$212,397.08	\$52.20
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	\$513.84	\$0.00	\$0.00	\$513.84	\$0.00
1129-01-04 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$11.80	\$52.20	\$0.00	\$64.00	\$52.20
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



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 11:18 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1141-01 MEDIDORES AGUA POTABLE	\$86,206.90	\$0.00	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$566,629.70	\$0.00	\$0.00	\$566,629.70	\$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	\$189,000.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$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	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1254-1-5971 SISTEMA CONTROL ORGANISMO SICOAP	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$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/sep./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/oct./2022

hora de Impresión 11:18 a. 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”.

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS

DIRECTOR GENERAL