



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may./2025

hora de Impresión 04:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,916,030.01	\$932,922.55	\$841,387.67	\$5,007,564.89	\$91,534.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,168,349.72	\$903,922.55	\$841,387.67	\$4,230,884.60	\$62,534.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$44,271.24	\$438,736.63	\$403,588.24	\$79,419.63	\$35,148.39
1111 EFECTIVO	\$5.84	\$3.13	\$1.00	\$7.97	\$2.13
1111-01 FONDO DE CAJA	\$5.84	\$3.13	\$1.00	\$7.97	\$2.13
1111-01-01 CAJA CHICA	\$5.84	\$3.13	\$1.00	\$7.97	\$2.13
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$44,265.40	\$438,733.50	\$403,587.24	\$79,411.66	\$35,146.26
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$43,040.33	\$438,733.50	\$403,587.24	\$78,186.59	\$35,146.26
1112-03 BANORTE CTA. 1120346223	\$776.26	\$0.00	\$0.00	\$776.26	\$0.00
1112-04 BANORTE CTA. 1136354210	\$448.81	\$0.00	\$0.00	\$448.81	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,037,871.58	\$465,185.92	\$437,799.43	\$4,065,258.07	\$27,386.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,823,385.26	\$422,440.04	\$395,053.50	\$3,850,771.80	\$27,386.54
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$3,823,385.26	\$27,386.54	\$0.00	\$3,850,771.80	\$27,386.54
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	\$389,088.89	\$0.00	\$0.00	\$389,088.89	\$0.00
1122-01-06 IVA ACREDITABLE 2022	\$510,770.72	\$0.00	\$0.00	\$510,770.72	\$0.00
1122-01-07 IVA ACREDITABLE 2023	\$662,597.45	\$0.00	\$0.00	\$662,597.45	\$0.00
1122-01-08 IVA ACREDITABLE 2024	\$730,446.88	\$0.00	\$0.00	\$730,446.88	\$0.00
1122-01-09 IVA ACREDITABLE 2025	\$78,602.62	\$27,386.54	\$0.00	\$105,989.16	\$27,386.54
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$395,053.50	\$395,053.50	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.35	\$0.00	\$0.05	-\$42.40	-\$0.05
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$42.35	\$0.00	\$0.05	-\$42.40	-\$0.05
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$42.35	\$0.00	\$0.05	-\$42.40	-\$0.05
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	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
1123-01-01-005 EMPLEADOS 2023	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
1123-01-01-006 EMPLEADOS 2024	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
1123-01-01-007 EMPLEADOS 2025	-\$0.06	\$0.00	\$0.05	-\$0.11	-\$0.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,745.88	\$42,745.88	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$148.52	\$148.52	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$42,597.36	\$42,597.36	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1129 CORTO PLAZO	\$214,528.67	\$0.00	\$0.00	\$214,528.67	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$214,528.67	\$0.00	\$0.00	\$214,528.67	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/may./2025

hora de Impresión 04:44 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$12.60	\$0.00	\$0.00	\$12.60	\$0.00
1129-01-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$1,398.10	\$0.00	\$0.00	\$1,398.10	\$0.00
1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$784.89	\$0.00	\$0.00	\$784.89	\$0.00
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	\$747,680.29	\$29,000.00	\$0.00	\$776,680.29	\$29,000.00
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	\$547,826.85	\$0.00	\$0.00	\$547,826.85	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$63,992.96	\$0.00	\$0.00	\$63,992.96	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$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	\$483,833.89	\$0.00	\$0.00	\$483,833.89	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$483,833.89	\$0.00	\$0.00	\$483,833.89	\$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	\$288,668.59	\$0.00	\$0.00	\$288,668.59	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$247,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$276,000.00	\$29,000.00
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	\$87,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$29,000.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$87,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$29,000.00
1254-1-5971	SISTEMA CONTROL ORGANISMO SICOAP	\$87,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$29,000.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/may./2025

hora de Impresión 04:44 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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. JUAN JOSE ZAVALA TORRES

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL