



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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,051,733.60	\$368,920.54	\$367,822.67	\$5,052,831.47	\$1,097.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,262,739.04	\$368,920.54	\$367,822.67	\$4,263,836.91	\$1,097.87
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$49,354.41	\$177,507.80	\$192,986.81	\$33,875.40	-\$15,479.01
1111 EFECTIVO	\$24.87	\$2.56	\$1.51	\$25.92	\$1.05
1111-01 FONDO DE CAJA	\$24.87	\$2.56	\$1.51	\$25.92	\$1.05
1111-01-01 CAJA CHICA	\$24.87	\$2.56	\$1.51	\$25.92	\$1.05
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$49,329.54	\$177,505.24	\$192,985.30	\$33,849.48	-\$15,480.06
1112-01 BANORTE CTA. 0852462043	\$48,104.47	\$177,505.24	\$192,985.30	\$32,624.41	-\$15,480.06
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	\$4,127,177.73	\$191,412.74	\$174,835.86	\$4,143,754.61	\$16,576.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,912,691.10	\$132,577.02	\$116,000.00	\$3,929,268.12	\$16,577.02
1122-01 IVA ACREDITABLE	\$3,912,691.10	\$16,577.02	\$0.00	\$3,929,268.12	\$16,577.02
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	\$167,908.46	\$16,577.02	\$0.00	\$184,485.48	\$16,577.02
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$42.04	\$0.00	\$0.14	-\$42.18	-\$0.14
1123-01 DEUDORES DIVERSOS	-\$42.04	\$0.00	\$0.14	-\$42.18	-\$0.14
1123-01-01 ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	-\$42.04	\$0.00	\$0.14	-\$42.18	-\$0.14
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	\$0.25	\$0.00	\$0.14	\$0.11	-\$0.14
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,835.72	\$58,835.72	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$300.03	\$300.03	\$0.00	\$0.00
1124-43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$58,535.69	\$58,535.69	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 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/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 01:47 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	\$788,994.56	\$0.00	\$0.00	\$788,994.56	\$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	\$560,141.12	\$0.00	\$0.00	\$560,141.12	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$76,307.23	\$0.00	\$0.00	\$76,307.23	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$13,876.21	\$0.00	\$0.00	\$13,876.21	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de Oficina y Estantería	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
1241-1-5112 MUEBLES DE OFICINA 2025	\$8,376.21	\$0.00	\$0.00	\$8,376.21	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$62,431.02	\$0.00	\$0.00	\$62,431.02	\$0.00
1241-3-0001 EQUIPO DE COMPUTO	\$4,396.59	\$0.00	\$0.00	\$4,396.59	\$0.00
1241-3-0002 EQUIPO DE COMPUTO 2025	\$3,938.06	\$0.00	\$0.00	\$3,938.06	\$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	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$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	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1254-1-5971 SISTEMA CONTROL ORGANISMO SICOAP	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 01:47 p. m.

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABE MARES BRIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL