



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/oct./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$35,837,824.10	\$8,923,823.50	\$9,097,113.22	\$35,664,534.38	-\$173,289.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,281,294.45	\$8,860,823.50	\$9,097,113.22	\$5,045,004.73	-\$236,289.72
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,759,313.88	\$4,594,833.26	\$4,811,122.98	\$4,543,024.16	-\$216,289.72
1111 EFECTIVO	\$15,069.96	\$0.00	\$0.00	\$15,069.96	\$0.00
1111-001 CAJA	\$15,069.96	\$0.00	\$0.00	\$15,069.96	\$0.00
1111-001-001 FONDO FIJO	\$15,069.96	\$0.00	\$0.00	\$15,069.96	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$4,744,243.92	\$4,594,833.26	\$4,811,122.98	\$4,527,954.20	-\$216,289.72
1112-001 Bancos	\$4,744,243.92	\$4,594,833.26	\$4,811,122.98	\$4,527,954.20	-\$216,289.72
1112-001-001 BANORTE CTA 00122746325	\$3,579,404.34	\$3,834,793.20	\$4,124,137.66	\$3,290,059.88	-\$289,344.46
1112-001-002 BANCOMER	\$36,735.16	\$685,039.29	\$685,812.88	\$35,961.57	-\$773.59
1112-001-003 SCOTIABANK CTA. 24400104191 PROSANEAR	\$5,239.44	\$0.00	\$0.00	\$5,239.44	\$0.00
1112-001-005 SCOTIABANK CTA. 24400026689	\$1,117,963.76	\$0.00	\$0.00	\$1,117,963.76	\$0.00
1112-001-007 SCOTIABANK CTA. 24400182311 PRODDER 2017	\$4,901.22	\$0.00	\$0.00	\$4,901.22	\$0.00
1112-001-010 BANCOMER 0120868558 (INGRESOS)	\$0.00	\$75,000.77	\$1,172.44	\$73,828.33	\$73,828.33
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$393,432.76	\$4,262,790.24	\$4,262,790.24	\$393,432.76	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,715,576.96	\$3,715,576.96	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,715,576.96	\$3,715,576.96	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$232,062.17	\$12,065.90	\$12,065.90	\$232,062.17	\$0.00
1123-001 Deudores diversos	\$232,062.17	\$12,065.90	\$12,065.90	\$232,062.17	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$161,370.59	\$535,147.38	\$535,147.38	\$161,370.59	\$0.00
1129-001 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1129-002 IVA ACREDITABLE	\$161,370.56	\$535,147.38	\$535,147.38	\$161,370.56	\$0.00
1129-002-001 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$268,328.03	\$268,328.03	\$0.00	\$0.00
1129-002-002 IVA SALDO A FAVOR	\$161,370.56	\$0.00	\$0.00	\$161,370.56	\$0.00
1129-002-003 IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGAR	\$0.00	\$266,819.35	\$266,819.35	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$100,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00	\$80,000.00	-\$20,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00	\$80,000.00	-\$20,000.00
1131-006 JORGE ARTURO RAMIREZ FLORES	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
1131-008 MARIA JOSE FLORES ORTIZ	\$22,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00	\$2,000.00	-\$20,000.00
1151-3-001 INVENTARIO INICIAL	\$393,333.66	\$0.00	\$0.00	\$393,333.66	\$0.00
1151-3-003 SALIDAS	-\$393,333.66	\$0.00	\$0.00	-\$393,333.66	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,547.81	\$0.00	\$0.00	\$28,547.81	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$28,547.81	\$0.00	\$0.00	\$28,547.81	\$0.00
1191-001 DEPOSITOS EN GARANTIA	\$28,547.81	\$0.00	\$0.00	\$28,547.81	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,556,529.65	\$63,000.00	\$0.00	\$30,619,529.65	\$63,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,192,696.44	\$0.00	\$0.00	\$54,192,696.44	\$0.00
1230					

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2023
hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231 TERRENOS	\$10,506,890.00	\$0.00	\$0.00	\$10,506,890.00	\$0.00
1231-001 POZO 1	\$201,960.00	\$0.00	\$0.00	\$201,960.00	\$0.00
1231-002 POZO 2	\$5,157.00	\$0.00	\$0.00	\$5,157.00	\$0.00
1231-003 POZO 3	\$92,878.00	\$0.00	\$0.00	\$92,878.00	\$0.00
1231-004 POZO 4	\$12,150.00	\$0.00	\$0.00	\$12,150.00	\$0.00
1231-005 LOS ALCANFORES	\$11,691.00	\$0.00	\$0.00	\$11,691.00	\$0.00
1231-006 PLANTA DE TRATAMIENTO	\$2,949,039.00	\$0.00	\$0.00	\$2,949,039.00	\$0.00
1231-007 POZO 6	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
1231-008 TERRENO ADJUNTO	\$42,723.00	\$0.00	\$0.00	\$42,723.00	\$0.00
1231-009 POZO 5	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
1231-010 CAJA DE AGUA POZO 5	\$171,592.00	\$0.00	\$0.00	\$171,592.00	\$0.00
1231-5811 Terrenos	\$6,725,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,725,700.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$206,268.31	\$0.00	\$0.00	\$206,268.31	\$0.00
1233-001 ESTACION CLIMATOLOGICA	\$20,807.18	\$0.00	\$0.00	\$20,807.18	\$0.00
1233-002 BODEGA POZO 1	\$132,901.13	\$0.00	\$0.00	\$132,901.13	\$0.00
1233-003 TECHUMBRE POZO 1	\$52,560.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$43,479,538.13	\$0.00	\$0.00	\$43,479,538.13	\$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$43,479,538.13	\$0.00	\$0.00	\$43,479,538.13	\$0.00
1234-6-001 EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$25,353,996.72	\$0.00	\$0.00	\$25,353,996.72	\$0.00
1234-6-001-001 TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$1,849,243.88	\$0.00	\$0.00	\$1,849,243.88	\$0.00
1234-6-001-002 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$21,293,809.32	\$0.00	\$0.00	\$21,293,809.32	\$0.00
1234-6-001-003 SECTORIZACION FUENTES ABASTECIMIENTO	\$2,210,943.52	\$0.00	\$0.00	\$2,210,943.52	\$0.00
1234-6-002 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$18,125,541.41	\$0.00	\$0.00	\$18,125,541.41	\$0.00
1234-6-002-001 COLECTOR ATOTYAC	\$1,568,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,100.00	\$0.00
1234-6-002-002 COLECTOR ACOTZALA	\$2,678,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678,080.00	\$0.00
1234-6-002-003 REDES DE ALCANTARILLADO	\$6,950,101.19	\$0.00	\$0.00	\$6,950,101.19	\$0.00
1234-6-002-004 POZOS, BROCALES Y TAPAS	\$1,488,912.25	\$0.00	\$0.00	\$1,488,912.25	\$0.00
1234-6-002-005 COLECTOR CARRILLO PUERTO	\$203,067.63	\$0.00	\$0.00	\$203,067.63	\$0.00
1234-6-002-006 COLECTOR MARGINAL 1,100 Mtrs PARA REALIZAR CONEXIONES DIRECTAS AL RIO ACOTZALA	\$2,299,035.11	\$0.00	\$0.00	\$2,299,035.11	\$0.00
1234-6-002-007 COLECTOR MARGINAL SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO 731	\$2,938,245.23	\$0.00	\$0.00	\$2,938,245.23	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$11,129,247.30	\$63,000.00	\$0.00	\$11,192,247.30	\$63,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,591,678.52	\$63,000.00	\$0.00	\$1,654,678.52	\$63,000.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$387,196.94	\$0.00	\$0.00	\$387,196.94	\$0.00
1241-1-001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$162,287.69	\$0.00	\$0.00	\$162,287.69	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$224,909.25	\$0.00	\$0.00	\$224,909.25	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,513.79	\$0.00	\$0.00	\$1,513.79	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$1,513.79	\$0.00	\$0.00	\$1,513.79	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,076,520.75	\$63,000.00	\$0.00	\$1,139,520.75	\$63,000.00
1241-3-001 EQUIPO DE COMPUTO	\$464,491.26	\$0.00	\$0.00	\$464,491.26	\$0.00



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martin

PUEBLA

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 11/oct./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$612,029.49	\$63,000.00	\$0.00	\$675,029.49	\$63,000.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$126,447.04	\$0.00	\$0.00	\$126,447.04	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$126,447.04	\$0.00	\$0.00	\$126,447.04	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,984.46	\$0.00	\$0.00	\$599,984.46	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$599,984.46	\$0.00	\$0.00	\$599,984.46	\$0.00
1244-1-001 CAMIONETA CHEVROLET 1998	\$137,950.00	\$0.00	\$0.00	\$137,950.00	\$0.00
1244-1-007 BICICLETAS TURISMO	\$9,258.60	\$0.00	\$0.00	\$9,258.60	\$0.00
1244-1-008 MOTOS HONDA	\$94,396.55	\$0.00	\$0.00	\$94,396.55	\$0.00
1244-1-009 CAMIONETA NISSAN FRONTIER	\$261,810.35	\$0.00	\$0.00	\$261,810.35	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$96,568.96	\$0.00	\$0.00	\$96,568.96	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,937,584.32	\$0.00	\$0.00	\$8,937,584.32	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$25,847.95	\$0.00	\$0.00	\$25,847.95	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$25,847.95	\$0.00	\$0.00	\$25,847.95	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$5,103.45	\$0.00	\$0.00	\$5,103.45	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,103.45	\$0.00	\$0.00	\$5,103.45	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$41,763.18	\$0.00	\$0.00	\$41,763.18	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$41,763.18	\$0.00	\$0.00	\$41,763.18	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,152,103.53	\$0.00	\$0.00	\$5,152,103.53	\$0.00
1246-7-001 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,100,596.46	\$0.00	\$0.00	\$5,100,596.46	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,507.07	\$0.00	\$0.00	\$51,507.07	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$3,712,766.21	\$0.00	\$0.00	\$3,712,766.21	\$0.00
1246-9-5691 Otros equipos	\$3,712,766.21	\$0.00	\$0.00	\$3,712,766.21	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$317,810.34	\$0.00	\$0.00	\$317,810.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$0.00
1251-5911 Software	\$21,810.34	\$0.00	\$0.00	\$21,810.34	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
1254-1-001 SISTEMA COMERCIAL	\$296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$296,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$36,177,597.25	\$0.00	\$0.00	-\$36,177,597.25	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$97,957.25	\$0.00	\$0.00	-\$97,957.25	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales	-\$97,957.25	\$0.00	\$0.00	-\$97,957.25	\$0.00
1261-3-1 Depreciación Estación Climatológica	-\$19,824.54	\$0.00	\$0.00	-\$19,824.54	\$0.00
1261-3-2 Depreciación Bodega Pozo 1	-\$60,174.71	\$0.00	\$0.00	-\$60,174.71	\$0.00
1261-3-3 Depreciación Techumbre Pozo 1	-\$17,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,958.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$27,953,137.58	\$0.00	\$0.00	-\$27,953,137.58	\$0.00
1262-6 Depreciación de Infraestructura	-\$27,953,137.58	\$0.00	\$0.00	-\$27,953,137.58	\$0.00
1262-6-1 Depreciación de Infraestructura agua potable (Tanques de Almacenamiento, Infraestructura Hidráulica, Sectorización Fuentes de Abastecimiento.)	-\$15,546,567.09	\$0.00	\$0.00	-\$15,546,567.09	\$0.00

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

Fecha y 11/oct./2023
hora de Impresión 09:43 a. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Depreciación de Infraestructura de Alcantarillado (Colector Atoyac, Colector Acotzala, Redes de Alcantarillado, Pozos, Brocales y Tapas y Colector Carrillo Puerto)	-\$12,406,570.49	\$0.00		-\$12,406,570.49	\$0.00
1262-6-2	-\$12,406,570.49	\$0.00		-\$12,406,570.49	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$7,817,159.30	\$0.00		-\$7,817,159.30	\$0.00
1263	-\$7,817,159.30	\$0.00		-\$7,817,159.30	\$0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	-\$970,415.04	\$0.00		-\$970,415.04	\$0.00
1263-1	-\$970,415.04	\$0.00		-\$970,415.04	\$0.00
Depreciación de Equipo de Oficina	-\$193,428.64	\$0.00		-\$193,428.64	\$0.00
1263-1-1	-\$193,428.64	\$0.00		-\$193,428.64	\$0.00
Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-\$542.44	\$0.00		-\$542.44	\$0.00
1263-1-2	-\$542.44	\$0.00		-\$542.44	\$0.00
Depreciación Equipo de Computo	-\$776,443.96	\$0.00		-\$776,443.96	\$0.00
1263-1-3	-\$776,443.96	\$0.00		-\$776,443.96	\$0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$593,519.46	\$0.00		-\$593,519.46	\$0.00
1263-4	-\$593,519.46	\$0.00		-\$593,519.46	\$0.00
Depreciación de Automoviles y Equipo Terrestre.	-\$593,519.46	\$0.00		-\$593,519.46	\$0.00
1263-4-1	-\$593,519.46	\$0.00		-\$593,519.46	\$0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$6,253,224.80	\$0.00		-\$6,253,224.80	\$0.00
1263-6	-\$6,253,224.80	\$0.00		-\$6,253,224.80	\$0.00
Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial	-\$19,796.78	\$0.00		-\$19,796.78	\$0.00
1263-6-2	-\$19,796.78	\$0.00		-\$19,796.78	\$0.00
Depreciación Equipo de Comunicación	-\$3,572.45	\$0.00		-\$3,572.45	\$0.00
1263-6-5	-\$3,572.45	\$0.00		-\$3,572.45	\$0.00
Depreciación Maquinaria, Herramientas- Maquinaria	-\$5,085,156.94	\$0.00		-\$5,085,156.94	\$0.00
1263-6-7	-\$5,085,156.94	\$0.00		-\$5,085,156.94	\$0.00
Depreciación Otros Equipos.	-\$1,144,698.63	\$0.00		-\$1,144,698.63	\$0.00
1263-6-9	-\$1,144,698.63	\$0.00		-\$1,144,698.63	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$309,343.12	\$0.00		-\$309,343.12	\$0.00
1265	-\$309,343.12	\$0.00		-\$309,343.12	\$0.00
Amortización Acumulada de Software.	-\$13,344.12	\$0.00		-\$13,344.12	\$0.00
1265-1	-\$13,344.12	\$0.00		-\$13,344.12	\$0.00
Amortización Acumulada de Software.	-\$295,999.00	\$0.00		-\$295,999.00	\$0.00
1265-1-001	-\$295,999.00	\$0.00		-\$295,999.00	\$0.00
Amortización Acumulada de Licencias.	-\$295,999.00	\$0.00		-\$295,999.00	\$0.00
1265-4	-\$295,999.00	\$0.00		-\$295,999.00	\$0.00
Depreciación de Licencias Informaticas e Intelectuales	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
1265-4-1	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
1270	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
1271	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
PROYECTOS EJECUTIVOS	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00
1271-6141	\$1,094,372.82	\$0.00		\$1,094,372.82	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD