



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$45,676,944.49	\$11,722,013.32	\$11,047,835.31	\$46,351,122.50	\$674,178.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,969,634.42	\$11,719,169.35	\$11,047,835.31	\$11,640,968.46	\$671,334.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,565,638.68	\$6,182,441.64	\$5,498,247.46	\$11,249,832.86	\$684,194.18
1111 EFECTIVO	\$22,069.96	\$0.00	\$0.00	\$22,069.96	\$0.00
1111-001 CAJA	\$22,069.96	\$0.00	\$0.00	\$22,069.96	\$0.00
1111-001-001 FONDO FIJO	\$22,069.96	\$0.00	\$0.00	\$22,069.96	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,543,568.72	\$6,182,441.64	\$5,498,247.46	\$11,227,762.90	\$684,194.18
1112-001 Bancos	\$10,543,568.72	\$6,182,441.64	\$5,498,247.46	\$11,227,762.90	\$684,194.18
1112-001-001 BANORTE CTA 00122746325	\$7,711,857.13	\$4,367,557.91	\$4,320,214.41	\$7,759,200.63	\$47,343.50
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	\$1,338,823.80	\$0.00	\$2.32	\$1,338,821.48	-\$2.32
1112-001-007 SCOTIABANK CTA. 24400182311 PRODDER 2017	\$4,893.10	\$652,580.00	\$0.00	\$657,473.10	\$652,580.00
1112-001-010 BANCOMER 0120868558 (INGRESOS)	\$1,464,167.35	\$263,841.03	\$278,870.36	\$1,449,138.02	-\$15,029.33
1112-001-011 BANCOMER 0120904163 (EGRESOS)	\$9,943.08	\$860,772.90	\$860,780.77	\$9,935.21	-\$7.87
1112-001-012 BANCOMER 0120915505 (CENTRALIZADORA DEBITO)	\$8,644.82	\$18,500.00	\$19,189.80	\$7,955.02	-\$689.80
1112-001-013 BANCOMER 1591468982 (PERIFERICA DEBITO)	\$0.00	\$19,189.80	\$19,189.80	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$297,447.93	\$5,536,727.71	\$5,549,587.85	\$284,587.79	-\$12,860.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,182.44	\$4,929,514.26	\$4,928,202.40	\$10,494.30	\$1,311.86
1122-02 USUARIOS	\$9,182.44	\$1,311.86	\$0.00	\$10,494.30	\$1,311.86
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,275,622.40	\$4,275,622.40	\$0.00	\$0.00
1122-93 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$652,580.00	\$652,580.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$247,026.17	\$15,360.60	\$29,532.60	\$232,854.17	-\$14,172.00
1123-001 Deudores diversos	\$247,026.17	\$15,360.60	\$29,532.60	\$232,854.17	-\$14,172.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$41,239.32	\$591,852.85	\$591,852.85	\$41,239.32	\$0.00
1129-002 IVA ACREDITABLE	\$41,239.32	\$591,852.85	\$591,852.85	\$41,239.32	\$0.00
1129-002-001 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$296,912.69	\$296,912.69	\$0.00	\$0.00
1129-002-002 IVA SALDO A FAVOR	\$41,239.32	\$0.00	\$0.00	\$41,239.32	\$0.00
1129-002-003 IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGAR	\$0.00	\$294,940.16	\$294,940.16	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
1131-006 JORGE ARTURO RAMIREZ FLORES	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$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	\$34,707,310.07	\$2,843.97	\$0.00	\$34,710,154.04	\$2,843.97
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,192,511.80	\$0.00	\$0.00	\$57,192,511.80	\$0.00



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:39 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231 TERRENOS	\$11,048,790.00	\$0.00	\$0.00	\$11,048,790.00	\$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
1231-013 TERRENO POZO LOS AGAVES	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
1231-014 TERRENO TANQUE ELEVADO LOS AGAVES	\$489,400.00	\$0.00	\$0.00	\$489,400.00	\$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	\$45,937,453.49	\$0.00	\$0.00	\$45,937,453.49	\$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$45,937,453.49	\$0.00	\$0.00	\$45,937,453.49	\$0.00
1234-6-001 EQUIPAMIENTO DE POZOS	\$27,811,912.08	\$0.00	\$0.00	\$27,811,912.08	\$0.00
1234-6-001-001 TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$3,637,136.97	\$0.00	\$0.00	\$3,637,136.97	\$0.00
1234-6-001-002 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$21,963,831.59	\$0.00	\$0.00	\$21,963,831.59	\$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 ATOYAC	\$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 RÍO 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 MTS, 45CM DE DIAMETRO	\$2,938,245.23	\$0.00	\$0.00	\$2,938,245.23	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$11,741,305.57	\$2,843.97	\$0.00	\$11,744,149.54	\$2,843.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,780,482.87	\$2,843.97	\$0.00	\$1,783,326.84	\$2,843.97
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$351,455.74	\$0.00	\$0.00	\$351,455.74	\$0.00
1241-1-001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	\$126,546.49	\$0.00	\$0.00	\$126,546.49	\$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



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 04:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,280,223.20	\$2,843.97	\$0.00	\$1,283,067.17	\$2,843.97
1241-3-001 EQUIPO DE COMPUTO	\$373,904.31	\$0.00	\$0.00	\$373,904.31	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$906,318.89	\$2,843.97	\$0.00	\$909,162.86	\$2,843.97
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$147,290.14	\$0.00	\$0.00	\$147,290.14	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$147,290.14	\$0.00	\$0.00	\$147,290.14	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$770,199.96	\$0.00	\$0.00	\$770,199.96	\$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
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$170,215.50	\$0.00	\$0.00	\$170,215.50	\$0.00
1244-9-5491 Otros equipos de transporte	\$170,215.50	\$0.00	\$0.00	\$170,215.50	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,190,622.74	\$0.00	\$0.00	\$9,190,622.74	\$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	\$21,103.47	\$0.00	\$0.00	\$21,103.47	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$21,103.47	\$0.00	\$0.00	\$21,103.47	\$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	\$3,949,804.61	\$0.00	\$0.00	\$3,949,804.61	\$0.00
1246-9-5691 Otros equipos	\$3,949,804.61	\$0.00	\$0.00	\$3,949,804.61	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,037,810.34	\$0.00	\$0.00	\$2,037,810.34	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$1,741,810.34	\$0.00	\$0.00	\$1,741,810.34	\$0.00
1251-5911 Software	\$1,741,810.34	\$0.00	\$0.00	\$1,741,810.34	\$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	-\$37,358,690.46	\$0.00	\$0.00	-\$37,358,690.46	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$104,832.86	\$0.00	\$0.00	-\$104,832.86	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$104,832.86	\$0.00	\$0.00	-\$104,832.86	\$0.00
1261-3-1 Depreciación Estación Climatologica	-\$20,518.11	\$0.00	\$0.00	-\$20,518.11	\$0.00
1261-3-2 Depreciación Bodega Pozo 1	-\$64,604.75	\$0.00	\$0.00	-\$64,604.75	\$0.00
1261-3-3 Depreciación Techumbre Pozo 1	-\$19,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,710.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$28,675,205.99	\$0.00	\$0.00	-\$28,675,205.99	\$0.00
1262-6 Depreciación de Infraestructura	-\$28,675,205.99	\$0.00	\$0.00	-\$28,675,205.99	\$0.00



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1262-6-1 Depreciación de Infraestructura agua potable (Tanques de Almacenamiento, Infraestructura Hidráulica, Sectorización Fuentes de Abastecimiento.)	-\$16,227,760.65	\$0.00	\$0.00	-\$16,227,760.65	\$0.00
1262-6-2 Depreciación de Infraestructura de Alcantarillado (Colector Atoyac, Colector Acozala, Redes de Alcantarillado, Pozos, Brocales y Tapas y Colector Carrillo Puerto)	-\$12,447,445.34	\$0.00	\$0.00	-\$12,447,445.34	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,262,906.85	\$0.00	\$0.00	-\$8,262,906.85	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,054,431.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,054,431.52	\$0.00
1263-1-1 Depreciación de Equipo de Oficina	-\$204,144.12	\$0.00	\$0.00	-\$204,144.12	\$0.00
1263-1-2 Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$693.82	\$0.00	\$0.00	-\$693.82	\$0.00
1263-1-3 Depreciación Equipo de Computo	-\$849,593.58	\$0.00	\$0.00	-\$849,593.58	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$599,105.67	\$0.00	\$0.00	-\$599,105.67	\$0.00
1263-4-1 Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre.	-\$599,105.67	\$0.00	\$0.00	-\$599,105.67	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$6,609,369.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,609,369.66	\$0.00
1263-6-2 Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial	-\$22,381.58	\$0.00	\$0.00	-\$22,381.58	\$0.00
1263-6-5 Depreciación Equipo de Comunicación	-\$4,082.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,082.80	\$0.00
1263-6-7 Depreciación Maquinaria, Herramientas- Maquinaria	-\$5,088,555.95	\$0.00	\$0.00	-\$5,088,555.95	\$0.00
1263-6-9 Depreciación Otros Equipos.	-\$1,494,349.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,494,349.33	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$315,744.76	\$0.00	\$0.00	-\$315,744.76	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$19,745.76	\$0.00	\$0.00	-\$19,745.76	\$0.00
1265-1-001 Amortización Acumulada de Software.	-\$19,745.76	\$0.00	\$0.00	-\$19,745.76	\$0.00
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	-\$295,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,999.00	\$0.00
1265-4-1 Depreciación de Licencias Informáticas e Intelectuales	-\$295,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,999.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,094,372.82	\$0.00	\$0.00	\$1,094,372.82	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,094,372.82	\$0.00	\$0.00	\$1,094,372.82	\$0.00
1271-6141 PROYECTOS EJECUTIVOS	\$1,094,372.82	\$0.00	\$0.00	\$1,094,372.82	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2024

hora de Impresión 04:39 p. 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".

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000025