



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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$61,811,130.63</b>	<b>\$15,090,049.72</b>	<b>\$21,384,968.82</b>	<b>\$55,516,211.53</b>	<b>-\$6,294,919.10</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,137,192.92</b>	<b>\$15,090,049.72</b>	<b>\$18,099,928.09</b>	<b>\$12,127,314.55</b>	<b>-\$3,009,878.37</b>
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$14,578,994.27</b>	<b>\$8,333,166.05</b>	<b>\$11,768,713.80</b>	<b>\$11,143,446.52</b>	<b>-\$3,435,547.75</b>
<b>1111 EFECTIVO</b>	<b>\$22,069.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,069.96</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1112 BANCOS/TESORERIA</b>	<b>\$14,556,924.31</b>	<b>\$8,333,166.05</b>	<b>\$11,768,713.80</b>	<b>\$11,121,376.56</b>	<b>-\$3,435,547.75</b>
1112-001 Bancos	\$14,556,924.31	\$8,333,166.05	\$11,768,713.80	\$11,121,376.56	-\$3,435,547.75
1112-001-001 BANORTE CTA 00122746325	\$2,382,085.47	\$6,348,750.04	\$8,370,448.27	\$360,387.24	-\$2,021,698.23
1112-001-003 SCOTIABANK CTA. 24400104191 PROSANEAR	\$905,221.81	\$0.00	\$0.00	\$905,221.81	\$0.00
1112-001-005 SCOTIABANK CTA. 24400026689	\$2,297,632.72	\$0.00	\$2,000,008.12	\$297,624.60	-\$2,000,008.12
1112-001-007 SCOTIABANK CTA. 24400182311 PRODDER 2017	\$506,344.76	\$0.00	\$0.00	\$506,344.76	\$0.00
1112-001-010 BANCOMER 0120868558 (INGRESOS)	\$94,450.18	\$286,551.79	\$264,798.64	\$116,203.33	\$21,753.15
1112-001-011 BANCOMER 0120904163 (EGRESOS)	\$27,698.57	\$1,086,489.74	\$1,104,321.94	\$9,866.37	-\$17,832.20
1112-001-012 BANCOMER 0120915505 (CENTRALIZADORA DEBITO)	\$15,710.46	\$10,000.00	\$12,120.45	\$13,590.01	-\$2,120.45
1112-001-013 BANCOMER 1591468982 (PERIFERICA DEBITO)	\$0.00	\$12,120.45	\$12,120.45	\$0.00	\$0.00
1112-001-014 SANTANDER 65511027343	\$2,250,812.30	\$573,990.75	\$4,895.93	\$2,819,907.12	\$569,094.82
1112-001-015 SANTANDER PRODUCTIVA	\$6,076,968.04	\$15,263.28	\$0.00	\$6,092,231.32	\$15,263.28
<b>1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$451,650.84</b>	<b>\$6,756,883.67</b>	<b>\$6,331,214.29</b>	<b>\$877,320.22</b>	<b>\$425,669.38</b>
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$10,406.51</b>	<b>\$4,814,302.21</b>	<b>\$4,814,302.21</b>	<b>\$10,406.51</b>	<b>\$0.00</b>
1122-02 USUARIOS	\$10,406.51	\$0.00	\$0.00	\$10,406.51	\$0.00
1122-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,814,302.21	\$4,814,302.21	\$0.00	\$0.00
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$238,493.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,193.40</b>	<b>\$233,300.17</b>	<b>-\$5,193.40</b>
1123-001 Deudores diversos	\$238,493.57	\$0.00	\$5,193.40	\$233,300.17	-\$5,193.40
<b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$202,750.76</b>	<b>\$1,942,581.46</b>	<b>\$1,511,718.68</b>	<b>\$633,613.54</b>	<b>\$430,862.78</b>
1129-002 IVA ACREDITABLE	\$202,750.76	\$1,942,581.46	\$1,511,718.68	\$633,613.54	\$430,862.78
1129-002-001 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$758,586.85	\$758,586.85	\$0.00	\$0.00
1129-002-002 IVA SALDO A FAVOR	\$202,750.76	\$317,742.78	\$0.00	\$520,493.54	\$317,742.78
1129-002-003 IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE PAGAR	\$0.00	\$866,251.83	\$753,131.83	\$113,120.00	\$113,120.00
<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$28,547.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,547.81</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$46,673,937.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,040.73</b>	<b>\$43,388,896.98</b>	<b>-\$3,285,040.73</b>

000021



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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,326,234.69	\$0.00	\$0.00	\$66,326,234.69	\$0.00
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	\$54,698,854.31	\$0.00	\$0.00	\$54,698,854.31	\$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
1234-7 Infraestructura Eléctrica	\$8,761,400.82	\$0.00	\$0.00	\$8,761,400.82	\$0.00
1234-7-001 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$8,761,400.82	\$0.00	\$0.00	\$8,761,400.82	\$0.00
1234-7-001-001 SISTEMA FOTOVOLTAICO	\$8,761,400.82	\$0.00	\$0.00	\$8,761,400.82	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$284,460.00	\$0.00	\$0.00	\$284,460.00	\$0.00

0000022



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

PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$284,460.00	\$0.00	\$0.00	\$284,460.00	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$284,460.00	\$0.00	\$0.00	\$284,460.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$87,862.07	\$0.00	\$0.00	\$87,862.07	\$0.00
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$87,862.07	\$0.00	\$0.00	\$87,862.07	\$0.00
1236-3-6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$87,862.07	\$0.00	\$0.00	\$87,862.07	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$15,782,289.89	\$0.00	\$0.00	\$15,782,289.89	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,246,765.63	\$0.00	\$0.00	\$2,246,765.63	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$484,569.17	\$0.00	\$0.00	\$484,569.17	\$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	\$358,022.68	\$0.00	\$0.00	\$358,022.68	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,613,392.53	\$0.00	\$0.00	\$1,613,392.53	\$0.00
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	\$1,239,488.22	\$0.00	\$0.00	\$1,239,488.22	\$0.00
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
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,965.00	\$0.00	\$0.00	\$25,965.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$25,965.00	\$0.00	\$0.00	\$25,965.00	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$25,965.00	\$0.00	\$0.00	\$25,965.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,142,613.75	\$0.00	\$0.00	\$3,142,613.75	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$2,749,725.84	\$0.00	\$0.00	\$2,749,725.84	\$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	\$2,246,310.34	\$0.00	\$0.00	\$2,246,310.34	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$222,672.41	\$0.00	\$0.00	\$222,672.41	\$0.00
1244-2-5421 Carrocerías y remolques	\$222,672.41	\$0.00	\$0.00	\$222,672.41	\$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	\$10,366,945.51	\$0.00	\$0.00	\$10,366,945.51	\$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	\$25,412.95	\$0.00	\$0.00	\$25,412.95	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$25,412.95	\$0.00	\$0.00	\$25,412.95	\$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

000023



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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 21/ene./2026

hora de Impresión | 12:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$5,121,817.90	\$0.00	\$0.00	\$5,121,817.90	\$0.00
1246-9-5691 Otros equipos	\$5,121,817.90	\$0.00	\$0.00	\$5,121,817.90	\$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	-\$39,503,570.03	\$0.00	\$3,285,040.73	-\$42,788,610.76	-\$3,285,040.73
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$111,302.96	\$0.00	\$6,182.04	-\$117,485.00	-\$6,182.04
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$111,302.96	\$0.00	\$6,182.04	-\$117,485.00	-\$6,182.04
1261-3-1 Depreciación Estación Climatologica	-\$20,806.17	\$0.00	\$0.00	-\$20,806.17	\$0.00
1261-3-2 Depreciación Bodega Pozo 1	-\$69,034.79	\$0.00	\$4,430.04	-\$73,464.83	-\$4,430.04
1261-3-3 Depreciación Techumbre Pozo 1	-\$21,462.00	\$0.00	\$1,752.00	-\$23,214.00	-\$1,752.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$29,782,919.05	\$0.00	\$1,671,668.76	-\$31,454,587.81	-\$1,671,668.76
1262-6 Depreciación de Infraestructura	-\$29,782,919.05	\$0.00	\$1,671,668.76	-\$31,454,587.81	-\$1,671,668.76
1262-6-1 Depreciación de Infraestructura agua potable (Tanques de Almacenamiento, Infraestructura Hidraulica, Sectorización Fuentes de Abastecimiento.)	-\$16,904,998.88	\$0.00	\$764,197.63	-\$17,669,196.51	-\$764,197.63
1262-6-2 Depreciación de Infraestructura de Alcantarillado (Colector Atoyac, Colector Acotzala , Redes de Alcantarillado, Pozos, Brocales y Tapas y Colector Carrillo Puerto)	-\$12,877,920.17	\$0.00	\$250,366.07	-\$13,128,286.24	-\$250,366.07
1262-6-3 Depreciación de Infraestructura Eléctrica (Sistema Fotovoltaico)	\$0.00	\$0.00	\$657,105.06	-\$657,105.06	-\$657,105.06
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,909,698.67	\$0.00	\$1,034,429.93	-\$9,944,128.60	-\$1,034,429.93
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,266,439.02	\$0.00	\$275,496.64	-\$1,541,935.66	-\$275,496.64
1263-1-1 Depreciación de Equipo de Oficina	-\$245,728.02	\$0.00	\$46,276.68	-\$292,004.70	-\$46,276.68
1263-1-2 Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$845.20	\$0.00	\$151.38	-\$996.58	-\$151.38
1263-1-3 Depreciación Equipo de Computo	-\$1,019,865.80	\$0.00	\$229,068.58	-\$1,248,934.38	-\$229,068.58
1263-2 Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$7,205.29	-\$7,205.29	-\$7,205.29
1263-2-1 Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$7,205.29	-\$7,205.29	-\$7,205.29
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$625,498.78	\$0.00	\$260,150.86	-\$885,649.64	-\$260,150.86
1263-4-1 Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre.	-\$625,498.78	\$0.00	\$260,150.86	-\$885,649.64	-\$260,150.86
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$7,017,760.87	\$0.00	\$491,577.14	-\$7,509,338.01	-\$491,577.14
1263-6-2 Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial	-\$29,924.71	\$0.00	\$4,379.58	-\$34,304.29	-\$4,379.58
1263-6-5 Depreciación Equipo de Comunicación	-\$7,701.15	\$0.00	\$6,435.26	-\$14,136.41	-\$6,435.26
1263-6-7 Depreciación Maquinaria, Herramientas- Maquinaria	-\$5,098,217.03	\$0.00	\$5,827.03	-\$5,104,044.06	-\$5,827.03
1263-6-9 Depreciación Otros Equipos.	-\$1,881,917.98	\$0.00	\$474,935.27	-\$2,356,853.25	-\$474,935.27

000024



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

**Reporte Analítico del Activo**

**Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/ene./2026

hora de Impresión 12:00 p. m.

Ulr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$699,649.35	\$0.00	\$572,760.00	-\$1,272,409.35	-\$572,760.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$403,650.35	\$0.00	\$572,760.00	-\$976,410.35	-\$572,760.00
1265-1-001 Amortización Acumulada de Software.	-\$403,650.35	\$0.00	\$572,760.00	-\$976,410.35	-\$572,760.00
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	-\$295,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,999.00	\$0.00
1265-4-1 Depreciación de Licencias Informaticas e Intelectuales	-\$295,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,999.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,031,172.82	\$0.00	\$0.00	\$2,031,172.82	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,031,172.82	\$0.00	\$0.00	\$2,031,172.82	\$0.00
1271-6141 PROYECTOS EJECUTIVOS	\$1,094,372.82	\$0.00	\$0.00	\$1,094,372.82	\$0.00
1271-6231 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS EN BIENES PROPIOS	\$936,800.00	\$0.00	\$0.00	\$936,800.00	\$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

000025