





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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:42 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,388,896.98	\$1,744,836.62	\$0.00	\$45,133,733.60	\$1,744,836.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230	\$66,326,234.69	\$1,744,836.62	\$0.00	\$68,071,071.31	\$1,744,836.62
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
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones					
1234-6	\$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
COLECTOR MARGINAL 1,100 Mtrs PARA REALIZAR CONEXIONES DIRECTAS AL RIO ACOTZALA					
1234-6-002-006	\$2,299,035.11	\$0.00	\$0.00	\$2,299,035.11	\$0.00
COLECTOR MARGINAL SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO 731 MTS, 45CM DE DIAMETRO					
1234-6-002-007	\$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
1285 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$284,460.00	\$0.00	\$0.00	\$284,460.00	\$0.00



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2026

hora de Impresión 10:42 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	\$1,744,836.62	\$0.00	\$1,832,698.69	\$1,744,836.62
1236-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$87,862.07	\$1,744,836.62	\$0.00	\$1,832,698.69	\$1,744,836.62
1236-3-6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$87,862.07	\$1,744,836.62	\$0.00	\$1,832,698.69	\$1,744,836.62
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

0000023



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/abr./2026

hora de Impresión 10:42 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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	-\$42,788,610.76	\$0.00	\$0.00	-\$42,788,610.76	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$117,485.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,485.00	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$117,485.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,485.00	\$0.00
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	-\$73,464.83	\$0.00	\$0.00	-\$73,464.83	\$0.00
1261-3-3 Depreciación Techumbre Pozo 1	-\$23,214.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,214.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$31,454,587.81	\$0.00	\$0.00	-\$31,454,587.81	\$0.00
1262-6 Depreciación de Infraestructura	-\$31,454,587.81	\$0.00	\$0.00	-\$31,454,587.81	\$0.00
1262-6-1 Depreciación de Infraestructura agua potable (Tanques de Almacenamiento, Infraestructura Hidraulica, Sectorización Fuentes de Abastecimiento.)	-\$17,669,196.51	\$0.00	\$0.00	-\$17,669,196.51	\$0.00
1262-6-2 Depreciación de Infraestructura de Alcantarillado (Colector Atoyac, Colector Acotzala , Redes de Alcantarillado, Pozos, Brocales y Tapas y Colector Carrillo Puerto)	-\$13,128,286.24	\$0.00	\$0.00	-\$13,128,286.24	\$0.00
1262-6-3 Depreciación de Infraestructura Eléctrica (Sistema Fotovoltaico)	-\$657,105.06	\$0.00	\$0.00	-\$657,105.06	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,944,128.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,944,128.60	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$1,541,935.66	\$0.00	\$0.00	-\$1,541,935.66	\$0.00
1263-1-1 Depreciación de Equipo de Oficina	-\$292,004.70	\$0.00	\$0.00	-\$292,004.70	\$0.00
1263-1-2 Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$996.58	\$0.00	\$0.00	-\$996.58	\$0.00
1263-1-3 Depreciación Equipo de Computo	-\$1,248,934.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,248,934.38	\$0.00
1263-2 Recreativo.	-\$7,205.29	\$0.00	\$0.00	-\$7,205.29	\$0.00
1263-2-1 Depreciación Acumulada de Equipo y Aparatos Audiovisuales	-\$7,205.29	\$0.00	\$0.00	-\$7,205.29	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$885,649.64	\$0.00	\$0.00	-\$885,649.64	\$0.00
1263-4-1 Depreciación de Automoviles y Equipo Terrestre.	-\$885,649.64	\$0.00	\$0.00	-\$885,649.64	\$0.00
1263-6 Herramientas.	-\$7,509,338.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,509,338.01	\$0.00
1263-6-2 Depreciación Maquinaria y Equipo Industrial	-\$34,304.29	\$0.00	\$0.00	-\$34,304.29	\$0.00
1263-6-5 Depreciación Equipo de Comunicación	-\$14,136.41	\$0.00	\$0.00	-\$14,136.41	\$0.00
1263-6-7 Depreciación Maquinaria, Herramientas- Maquinaria	-\$5,104,044.06	\$0.00	\$0.00	-\$5,104,044.06	\$0.00
1263-6-9 Depreciación Otros Equipos.	-\$2,356,853.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,356,853.25	\$0.00

000024



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

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026 10:42 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,272,409.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,272,409.35	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$976,410.35	\$0.00	\$0.00	-\$976,410.35	\$0.00
1265-1-001 Amortización Acumulada de Software.	-\$976,410.35	\$0.00	\$0.00	-\$976,410.35	\$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 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