



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
1231								
Categoría: 1231 - Terrenos								
0101000001-1	TERRENOS URBANOS	COMPRA	01/01/2025	\$3,196,200.00	\$0.00	\$3,196,200.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-10	Noria de San Pedro 2	DONACIÓN	08/10/2008	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-11	Parcela # 227, Villa de la Paz	COMPRA	24/12/2010	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-12	San Antonio de Zaragoza	COMPRA	01/02/2011	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-13	El Puente	COMPRA	28/02/2011	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-14	Parcela Núm.17 Z-1 P1/2 S	COMPRA	09/09/1974	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-15	Parcela Núm. 5 de la Zoa 1	COMPRA	29/06/2012	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-16	Terreno Ubicado en Cedral, S.L.P. (Estadio)	COMPRA	03/08/2010	\$200,646.94	\$0.00	\$200,646.94		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-17	Terreno Ubicado en Calle Xilitla S/N Lote 265 Manzana 15	COMPRA	20/09/2019	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-18	Rancho Santa Martha, Ubicado en Cedral, San Luis Potosí	COMPRA	30/04/2021	\$18,787,113.29	\$0.00	\$18,787,113.29		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-3	Boulevard Carlos Lasso # 129, Col. Centro	COMPRA	23/09/1997	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-4	Belisario Domínguez # 112, Col. Centro	COMPRA	31/10/1993	\$210,937.50	\$0.00	\$210,937.50		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-5	Hidalgo # 301, Col. Centro	COMPRA	31/10/1993	\$94,926.00	\$0.00	\$94,926.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-6	Otros Terrenos	COMPRA	01/01/2015	\$418,675.00	\$0.00	\$418,675.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-7	Tanque San Antonio	COMPRA	10/12/2001	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-8	Planta Tratadora de Aguas Residuales	COMPRA	11/10/2006	\$2,518,812.00	\$0.00	\$2,518,812.00		Jose Luis Merla Jimenez
0101000001-9	Terreno Noria de San Pedro	COMPRA	10/09/2008	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00		Jose Luis Merla Jimenez
Total Categoría: 1231				\$26,064,310.73	\$0.00	\$26,064,310.73		
Total Grupo: 1231				\$26,064,310.73	\$0.00	\$26,064,310.73		
1233								
Categoría: 1233 - Edificios no Habitacionales								
0301010101-1	FABRICACIÓN DE CANCEL	COMPRA	30/09/2019	\$9,950.00	\$2,321.69	\$7,628.31	238	Maria del Carmen Medellin Muñiz
0301010101-10	Edificio en Belisario Domínguez (2017)	COMPRA	31/12/2019	\$700,000.00	\$186,480.00	\$513,520.00		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-11	Elaboración de Rejas Protectoras para la Cancelería en la Planta Tratadora de Aguas (2016)	COMPRA	31/08/2016	\$11,962.58	\$3,717.97	\$8,244.61		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-12	Construcción de Caseta de Cloración en Zona de Pozos Incluye Equipamiento (2016)	COMPRA	31/05/2016	\$77,700.00	\$24,796.04	\$52,903.96		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-13	Construcción de Oficinas Ubicadas en Calle Hidalgo Esg. con Bocanegra	COMPRA	31/10/2020	\$1,158,416.82	\$199,305.61	\$959,111.21		Jose Luis Merla Jimenez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
0301010101-14	Remodelación de Oficinas Operativas en Belisario Domínguez	COMPRA	31/12/2021	\$354,562.12	\$47,227.67	\$307,334.45		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-15	Colocación cancelería de cristal claro 10 mm templado con herrajes de acero inoxidable	COMPRA	30/11/2021	\$24,568.96	\$4,090.73	\$20,478.23		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-2	Boulevard Carlos Lasso # 129, Col. Centro C.P. 78700	COMPRA	23/09/1997	\$2,575,680.66	\$2,489,824.64	\$85,856.02		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-3	Cercados Pozo San Antonio de Zaragoza	COMPRA	01/01/2015	\$27,395.26	\$13,229.17	\$14,166.09		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-4	Cercados a Tanques de Almacenamiento	COMPRA	31/12/2012	\$154,509.12	\$70,488.75	\$84,020.37		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-5	Barda Perimetral Tanque Estadio	COMPRA	20/11/2018	\$321,263.20	\$77,979.05	\$243,284.15		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-6	Barda Frontal Tanque Ponciano Arriaga	COMPRA	20/11/2018	\$95,588.12	\$23,545.41	\$72,042.71		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-7	Barda Perimetral de Protección en Tanque Camino Viejo y Tanque Rivas Guillen	COMPRA	31/10/2019	\$409,019.54	\$83,992.16	\$325,027.38		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-8	Barda Perimetral de Protección en Tanque Bustamante, San Antonio y Caleros	COMPRA	30/09/2019	\$877,958.22	\$184,795.90	\$693,162.32		Jose Luis Merla Jimenez
0301010101-9	Construcción de losa en el Área de Archivo (2017)	COMPRA	31/10/2017	\$172,959.79	\$0.00	\$172,959.79		Jose Luis Merla Jimenez
0302011001-1	OFICINAS	COMPRA	26/12/2023	\$1,482,398.93	\$98,727.27	\$1,383,671.66		Juan Carlos Perez Mendoza
0302050303-1	EDIFICIO TÉCNICO	COMPRA	27/06/2025	\$756,435.12	\$14,693.75	\$741,741.37		Jose Luis Merla Jimenez
5831000003-1	PORTÓN METÁLICO	COMPRA	05/07/2018	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	1483	Cinthia Contreras Banda
Total Categoría:		1233		\$9,217,868.44	\$3,525,215.81	\$5,692,652.63		
Total Grupo:		1233		\$9,217,868.44	\$3,525,215.81	\$5,692,652.63		
1234								
Categoría: 1234-6 - Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones								
0411010101-1	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	COMPRA	11/10/2006	\$24,376,647.52	\$1,285,258.74	\$23,091,388.78		Jose Luis Merla Jimenez
Total Categoría:		1234-6		\$24,376,647.52	\$1,285,258.74	\$23,091,388.78		
Total Grupo:		1234		\$24,376,647.52	\$1,285,258.74	\$23,091,388.78		
1241								
Categoría: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería								
5110000001-1	DESPACHADOR SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO	COMPRA	01/04/2017	\$3,146.55	\$393.32	\$2,753.23	A2491	Heriberto Garcia Salinas
5110000001-2	DESPACHADOR SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO	COMPRA	01/04/2017	\$3,146.55	\$393.32	\$2,753.23	A2491	Heriberto Garcia Salinas
5111000001-1	ARCHIVERO DE MADERA	COMPRA	31/12/1995	\$477.39	\$477.39	\$0.00	S/F	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000001-2	ARCHIVERO DE MADERA	COMPRA	17/02/1998	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	47037	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000002-1	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	30/05/1995	\$1,423.75	\$1,423.75	\$0.00	S/F	Jose Luis Merla Jimenez
5111000002-10	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	10/06/2003	\$1,737.39	\$1,737.39	\$0.00	19714	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000002-2	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	30/09/1995		\$1,423.75	\$1,423.75	\$0.00 S/F	Raudel Mendoza Saucedá
5111000002-3	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Alonso Tobias García
5111000002-4	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	06/08/1993		\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00 S/F	Joel Blas Muñoz Loredó
5111000002-5	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	08/03/1994		\$706.50	\$706.50	\$0.00	Joel Blas Muñoz Loredó
5111000002-6	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Jose Luis Merla Jimenez
5111000002-7	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	30/04/1994		\$706.50	\$706.50	\$0.00	Glafira Guadalupe Altamirano Flores
5111000002-8	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Jose Luis Merla Jimenez
5111000002-9	ARCHIVERO DE METAL	COMPRA	10/06/2003		\$1,737.39	\$1,737.39	\$0.00 19714	Victor Manuel Lopez Leos
5111000026-1	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.02	\$0.00	\$0.02 S/F	Jose Luis Merla Jimenez
5111000026-10	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	José Ruben Carranza Rodríguez
5111000026-13	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	10/06/2022		\$0.01	\$0.00	\$0.01	María del Carmen Medellín Muñiz
5111000026-2	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.02	\$0.00	\$0.02	José Ruben Carranza Rodríguez
5111000026-3	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.02	\$0.00	\$0.02	Raquel Lomas Morales
5111000026-4	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	31/05/1994		\$261.82	\$261.82	\$0.00	Cinthia Contreras Banda
5111000026-5	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	31/05/1994		\$261.82	\$261.82	\$0.00	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000026-6	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000026-7	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	30/06/1994		\$366.76	\$366.76	\$0.00	Glafira Guadalupe Altamirano Flores
5111000026-8	ESCRITORIO DE MADERA	COMPRA	31/12/1994		\$2,220.00	\$2,220.00	\$0.00	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000027-1	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Francisco Martinez Rodriguez
5111000027-10	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Cinthia Contreras Banda
5111000027-11	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	30/09/1995		\$1,410.15	\$1,410.15	\$0.00	Martin Ruben Sanchez
5111000027-13	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	09/12/1996		\$2,562.75	\$2,562.75	\$0.00 13935	Jose Luis Merla Jimenez
5111000027-14	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000027-15	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	09/12/2009		\$1,165.22	\$1,000.15	\$165.07	Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000027-16	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	11/02/2016		\$2,543.10	\$2,500.72	\$42.38 2348	Aaron Perez Martinez
5111000027-17	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	04/05/2016		\$2,660.00	\$2,549.17	\$110.83 113	Jose Luis Merla Jimenez
5111000027-18	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	12/07/2016		\$2,890.00	\$2,721.42	\$168.58 304	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5111000027-19	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	08/08/2016		\$3,948.28	\$3,685.06	\$263.22	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5111000027-2	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	José Ruben Carranza Rodríguez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000027-20	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	30/08/2016		\$3,211.21	\$2,997.13	\$214.08 501	Jose Luis Merla Jimenez
5111000027-21	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	05/12/2016		\$2,730.00	\$2,457.00	\$273.00 843	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000027-22	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	14/12/2017		\$3,211.21	\$2,568.97	\$642.24	Jose Carlos Duarte Mendoza
5111000027-23	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	13/06/2022		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000027-3	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	31/05/1994		\$261.81	\$261.81	\$0.00	Joel Blas Muñoz Loreda
5111000027-4	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	30/04/1995		\$798.17	\$798.17	\$0.00	America Martin Guzman Hernandez
5111000027-5	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	23/09/1994		\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000027-6	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000027-7	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	31/10/1995		\$965.22	\$965.22	\$0.00	Jorge Luis Coronado Garza
5111000027-8	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Cresencio Mendoza Lopez
5111000027-9	ESCRITORIO DE METAL	COMPRA	30/04/1994		\$482.45	\$482.45	\$0.00 s/f	Jaime Avila Robledo
5111000028-1	ESCRITORIO	COMPRA	31/05/2018		\$3,431.03	\$2,258.76	\$1,172.27 378	David Alvarez Rangel
5111000028-2	ESCRITORIO	COMPRA	22/03/2019		\$3,784.48	\$2,176.08	\$1,608.40 1445	Raquel Lomas Morales
5111000029-1	ESTANTE	COMPRA	18/09/2008		\$5,008.10	\$5,008.10	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-10	ESTANTE	COMPRA	30/09/1995		\$475.72	\$475.72	\$0.00 S/F	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-11	ESTANTE	COMPRA	30/09/1995		\$475.72	\$475.72	\$0.00 S/F	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-12	ESTANTE	COMPRA	30/09/1995		\$475.71	\$475.71	\$0.00 S/F	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-13	ESTANTE	COMPRA	05/03/2002		\$224.00	\$224.00	\$0.00	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000029-14	ESTANTE	COMPRA	05/03/2002		\$224.00	\$224.00	\$0.00	Mario Antonio Moran Cruz
5111000029-15	ESTANTE	COMPRA	06/03/2002		\$648.72	\$648.72	\$0.00 30581	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-16	ESTANTE	COMPRA	06/03/2002		\$648.72	\$648.72	\$0.00 30581	Martin Ruben Sanchez
5111000029-17	ESTANTE	COMPRA	06/03/2002		\$648.72	\$648.72	\$0.00 30581	José Ruben Carranza Rodriguez
5111000029-18	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-19	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-2	ESTANTE	COMPRA	18/09/2008		\$5,008.10	\$5,008.10	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-20	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00 10468	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-21	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-22	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00 10468	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-23	ESTANTE	COMPRA	21/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00 10468	Guillermina Lopez Espinosa



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000029-24	ESTANTE	COMPRA	24/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00	10476	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-25	ESTANTE	COMPRA	24/10/2003		\$259.13	\$259.13	\$0.00	10476	Cresencio Mendoza Lopez
5111000029-26	ESTANTE	COMPRA	18/06/2004		\$346.08	\$346.08	\$0.00	10950	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000029-27	ESTANTE	COMPRA	18/06/2004		\$346.09	\$346.09	\$0.00	10950	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-28	ESTANTE	COMPRA	18/06/2004		\$346.09	\$346.09	\$0.00	10950	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-29	ESTANTE	COMPRA	18/06/2004		\$346.09	\$346.09	\$0.00	10950	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-3	ESTANTE	COMPRA	18/09/2008		\$5,008.10	\$5,008.10	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-30	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00	23	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-31	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-32	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-33	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00	23	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-34	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00	23	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-35	ESTANTE	COMPRA	19/03/1999		\$330.00	\$330.00	\$0.00	23	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000029-4	ESTANTE	COMPRA	18/09/2008		\$5,008.10	\$5,008.10	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-5	ESTANTE	COMPRA	18/09/2008		\$5,008.10	\$5,008.10	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-6	ESTANTE	COMPRA	30/08/1999		\$580.00	\$580.00	\$0.00	48	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000029-7	ESTANTE	COMPRA	27/05/1999		\$470.00	\$470.00	\$0.00	40	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000029-8	ESTANTE	COMPRA	06/05/1999		\$360.00	\$360.00	\$0.00	38	Jose Luis Merla Jimenez
5111000029-9	ESTANTE	COMPRA	07/07/1999		\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	281	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000033-1	GABINETE PARA ARCHIVO	COMPRA	18/01/2024		\$8,405.17	\$1,540.95	\$6,864.22	7588683D-C5C2-4394-9D3F-37127B4CA-9764-4C43-B7D4-84C43-B7D4-8	Maria del Carmen Medellin Muñoz
5111000033-2	GABINETE PARA ARCHIVO	COMPRA	31/07/2024		\$8,999.00	\$1,274.86	\$7,724.14	7127B4CA-9764-4C43-B7D4-84C43-B7D4-8	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000033-3	GABINETE PARA ARCHIVO	COMPRA	31/07/2024		\$8,999.00	\$1,274.86	\$7,724.14	7127B4CA-9764-4C43-B7D4-84C43-B7D4-8	Raquel Lomas Morales
5111000035-1	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	30/07/2018		\$4,025.87	\$2,985.77	\$1,040.10	634	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000035-10	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	08/08/2016		\$3,241.38	\$3,025.28	\$216.10	408	Rosa Elia Garcia Cazares
5111000035-11	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	13/01/2017		\$3,594.83	\$3,205.39	\$389.44	A942	Jose Carlos Duarte Mendoza
5111000035-12	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	30/10/2018		\$4,043.10	\$3,032.33	\$1,010.77	900	Jose Luis Merla Jimenez
5111000035-13	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	30/10/2018		\$4,043.10	\$3,242.33	\$800.77	900	Zenaida Tovar Rodriguez
5111000035-14	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	30/10/2018		\$4,043.11	\$3,032.33	\$1,010.78	900	Alonso Tobias Garcia
5111000035-15	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	31/01/2019		\$4,362.07	\$3,017.10	\$1,344.97	1159	Marcela Magdalena Cervantes Morales



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000035-16	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	23/03/2019		\$4,525.86	\$3,054.96	\$1,470.90 1444	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000035-17	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	23/03/2019		\$4,525.87	\$3,054.96	\$1,470.91 1444	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000035-18	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	23/03/2019		\$4,525.86	\$3,054.96	\$1,470.90 1444	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000035-19	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	23/03/2019		\$4,525.86	\$3,054.96	\$1,470.90 1444	Jose Luis Merla Jimenez
5111000035-2	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Raquel Lomas Morales
5111000035-3	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	02/05/1998		\$785.40	\$785.40	\$0.00 18103	Sofía Guadalupe Tello Peña
5111000035-4	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	06/03/1998		\$339.04	\$339.04	\$0.00 4356	Raudel Mendoza Saucedá
5111000035-5	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	02/05/1998		\$785.40	\$785.40	\$0.00 18103	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000035-6	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	02/05/1998		\$785.40	\$785.40	\$0.00 18103	Itzel Tellez Medellín
5111000035-7	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	02/05/1998		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Francisco Martinez Rodriguez
5111000035-8	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	02/05/1998		\$785.40	\$785.40	\$0.00 18103	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000035-9	GABINETE UNIVERSAL	COMPRA	29/04/1996		\$1,573.69	\$1,573.69	\$0.00 12512	Francisco Martinez Rodriguez
5111000039-1	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	27/04/2004		\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00 8155	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000039-10	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	27/05/1999		\$1,174.74	\$1,174.74	\$0.00 60245	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000039-11	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	31/10/1995		\$1,380.26	\$1,380.26	\$0.00 S/F	Mario Antonio Moran Cruz
5111000039-12	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	31/10/1995		\$801.74	\$801.74	\$0.00 S/F	Mario Antonio Moran Cruz
5111000039-13	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000039-14	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Pedro Luis Olvera Hernández
5111000039-15	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Pedro Luis Olvera Hernández
5111000039-2	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	08/08/1997		\$635.68	\$635.68	\$0.00 42195	Mario Antonio Moran Cruz
5111000039-3	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	04/05/1999		\$1,073.05	\$1,073.05	\$0.00 57645	Mario Antonio Moran Cruz
5111000039-4	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	08/06/2000		\$741.74	\$741.74	\$0.00 71266	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000039-6	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	28/08/1997		\$620.87	\$620.87	\$0.00 42612	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5111000039-7	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	26/04/2001		\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00 463	Jorge Luis Coronado Garza
5111000039-8	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	05/12/1994		\$850.00	\$850.00	\$0.00 S/F	José Ruben Carranza Rodriguez
5111000039-9	LIBRERO DE MADERA	COMPRA	11/04/1997		\$731.00	\$731.00	\$0.00 29207	America Martin Guzman Hernandez
5111000041-1	LIBRERO	COMPRA	18/10/2021		\$6,810.35	\$2,837.65	\$3,972.70 733	Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000042-1	LOCKER	COMPRA	06/07/1999		\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00 324	Jose Luis Merla Jimenez
5111000042-2	LOCKER	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Jose de Jesus Ortiz Mendoza



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000047-1	MESA DE CENTRO DE MADERA	COMPRA	27/11/1997		\$1,080.72	\$1,080.72	\$0.00 3335	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000047-2	MESA DE CENTRO DE MADERA	COMPRA	01/01/1997		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Cinthia Contreras Banda
5111000050-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	COMPRA	27/11/1997		\$8,167.52	\$8,167.52	\$0.00 3335	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000054-1	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5111000054-10	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	20/04/1998		\$586.50	\$586.50	\$0.00 18053	Raquel Lomas Morales
5111000054-11	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	13/06/2000		\$461.55	\$461.55	\$0.00 875	Jose Luis Merla Jimenez
5111000054-12	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	27/06/2000		\$461.55	\$461.55	\$0.00 888	Cresencio Mendoza Lopez
5111000054-13	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	27/06/2000		\$461.55	\$461.55	\$0.00 888	Itzel Tellez Medellín
5111000054-14	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	09/12/1997		\$355.00	\$355.00	\$0.00 95	Maria del Carmen Medellin Muñoz
5111000054-2	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01 S/F	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000054-4	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	27/11/1997		\$2,169.29	\$2,169.29	\$0.00 3334	David Alvarez Rangel
5111000054-5	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	27/11/1997		\$2,169.29	\$2,169.29	\$0.00 3334	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000054-6	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	20/04/1998		\$0.01	\$0.00	\$0.01 18053	Joel Blas Muñoz Loreda
5111000054-7	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	20/04/1998		\$586.50	\$586.50	\$0.00 18053	Raquel Lomas Morales
5111000054-8	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	20/04/1998		\$586.50	\$586.50	\$0.00 18053	Rosa Elia García Cazares
5111000054-9	MESA DE TRABAJO DE MADERA	COMPRA	20/04/1998		\$586.50	\$586.50	\$0.00 18053	Maria del Carmen Medellin Muñoz
5111000055-1	MESA DE TRABAJO DE METAL	COMPRA	19/03/1997		\$3,067.83	\$3,067.83	\$0.00 2034	Pedro Luis Olvera Hernández
5111000056-1	MESA DE TRABAJO	COMPRA	17/02/1998		\$0.01	\$0.00	\$0.01 47034	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000056-2	MESA DE TRABAJO	COMPRA	17/02/1998		\$0.01	\$0.00	\$0.01 47034	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000056-3	MESA DE TRABAJO	COMPRA	28/02/1993		\$200.00	\$200.00	\$0.00 S/F	America Martin Guzman Hernandez
5111000056-5	MESA DE TRABAJO	COMPRA	08/01/2002		\$770.00	\$770.00	\$0.00 667	Cresencio Mendoza Lopez
5111000063-1	MESA	COMPRA	27/11/1997		\$3,136.32	\$3,136.32	\$0.00 3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000063-2	MESA	COMPRA	27/11/1997		\$3,136.32	\$3,136.32	\$0.00 3335	Raudel Mendoza Saucedo
5111000063-3	MESA	COMPRA	06/02/1998		\$3,136.32	\$3,136.32	\$0.00 3429	Raquel Lomas Morales
5111000063-4	MESA	COMPRA	06/02/1998		\$3,136.32	\$3,136.32	\$0.00 3429	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000063-5	MESA	COMPRA	08/08/1997		\$747.80	\$747.80	\$0.00 42195	America Martin Guzman Hernandez
5111000063-6	MESA	COMPRA	30/12/1994		\$973.46	\$973.46	\$0.00 S/F	Zenaida Tovar Rodriguez
5111000083-1	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/1995		\$433.58	\$433.58	\$0.00 S/F	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-11	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$850.07	\$850.07	\$0.00 3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000083-12	SILLA DE METAL	COMPRA	28/12/2006		\$647.82	\$647.82	\$0.00		Itzel Tellez Medellín
5111000083-13	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$736.38	\$736.38	\$0.00	3334	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-14	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$736.38	\$736.38	\$0.00		Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5111000083-15	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$736.31	\$736.31	\$0.00	3334	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000083-18	SILLA DE METAL	COMPRA	26/03/1998		\$316.78	\$316.78	\$0.00		Alonso Tobias Garcia
5111000083-19	SILLA DE METAL	COMPRA	26/03/1998		\$316.78	\$316.78	\$0.00	47767	Alonso Tobias Garcia
5111000083-2	SILLA DE METAL	COMPRA	14/05/1998		\$316.78	\$316.78	\$0.00	35929	Raudel Mendoza Saucedo
5111000083-20	SILLA DE METAL	COMPRA	09/08/1997		\$573.75	\$573.75	\$0.00	15903	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5111000083-21	SILLA DE METAL	COMPRA	09/08/1997		\$573.75	\$573.75	\$0.00	15903	Mario Antonio Moran Cruz
5111000083-22	SILLA DE METAL	COMPRA	09/08/1997		\$573.75	\$573.75	\$0.00		Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000083-23	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Raquel Lomas Morales
5111000083-24	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Jose Luis Merla Jimenez
5111000083-25	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Itzel Tellez Medellín
5111000083-26	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Juan Carlos Perez Mendoza
5111000083-27	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-28	SILLA DE METAL	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01		Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-29	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3429	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-3	SILLA DE METAL	COMPRA	14/05/1998		\$316.78	\$316.78	\$0.00	35929	José Ruben Carranza Rodríguez
5111000083-30	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3429	Jose Luis Merla Jimenez
5111000083-32	SILLA DE METAL	COMPRA	23/10/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3429	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-33	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3429	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-34	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3429	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-35	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-36	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-37	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5111000083-38	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000083-39	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Raudel Mendoza Saucedo
5111000083-40	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Jose Luis Merla Jimenez
5111000083-42	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	José Ruben Carranza Rodríguez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000083-43	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000083-44	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-45	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-46	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-47	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-48	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000083-49	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000083-5	SILLA DE METAL	COMPRA	23/09/1994		\$370.00	\$370.00	\$0.00	S/F	Ruben Proa Moreno
5111000083-50	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000083-51	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-52	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-53	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-54	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000083-55	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	3335	Pedro Luis Olvera Hernández
5111000083-56	SILLA DE METAL	COMPRA	29/10/2025		\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	3335	Jorge Luis Coronado Garza
5111000083-57	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	3335	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5111000083-58	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	3335	Jose Luis Merla Jimenez
5111000083-59	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/1997		\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00		Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-6	SILLA DE METAL	COMPRA	31/01/1995		\$346.35	\$346.35	\$0.00		Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000083-60	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$0.01	\$0.00	\$0.01	3335	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-61	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00		Pedro Luis Olvera Hernández
5111000083-62	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5111000083-63	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-64	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Raudel Mendoza Saucedo
5111000083-65	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Adrian Horacio Llanas Obregon
5111000083-66	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-67	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Alonso Tobias Garcia
5111000083-68	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Luis Fernando Loera Bautista
5111000083-69	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$1,247.99	\$1,247.99	\$0.00	3335	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000083-7	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$850.07	\$850.07	\$0.00		Cinthia Contreras Banda
5111000083-70	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$2,211.11	\$2,211.11	\$0.00	3429	Jose Luis Merla Jimenez
5111000083-71	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$2,211.11	\$2,211.11	\$0.00	3335	Raudel Mendoza Saucedo
5111000083-72	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$2,211.11	\$2,211.11	\$0.00	3429	Cinthia Contreras Banda
5111000083-73	SILLA DE METAL	COMPRA	27/11/1997		\$2,211.11	\$2,211.11	\$0.00	3335	Juan Carlos Perez Mendoza
5111000083-75	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-76	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-77	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-78	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Martin Ruben Sanchez
5111000083-79	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-8	SILLA DE METAL	COMPRA	06/02/1998		\$850.07	\$850.07	\$0.00	3429	Cresencio Mendoza Lopez
5111000083-80	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-81	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-82	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-83	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-84	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-85	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Martin Ruben Sanchez
5111000083-86	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Martin Ruben Sanchez
5111000083-87	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-88	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-89	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-90	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-91	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Martin Ruben Sanchez
5111000083-92	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-93	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-94	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-95	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000083-96	SILLA DE METAL	COMPRA	31/12/2012		\$284.50	\$284.50	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5111000088-1	SILLÓN	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Joel Blas Muñoz Loredo



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5111000088-2	SILLÓN	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Cresencio Mendoza Lopez
5111000088-3	SILLÓN	COMPRA	27/11/1997		\$1,981.76	\$1,981.76	\$0.00	3429	Cresencio Mendoza Lopez
5111000088-4	SILLÓN	COMPRA	27/11/1997		\$2,605.11	\$2,605.11	\$0.00	3335	Cresencio Mendoza Lopez
5111000088-5	SILLÓN	COMPRA	17/12/2009		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	1387	Cinthia Contreras Banda
5111000088-6	SILLÓN	COMPRA	17/12/2009		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	1387	Jose Luis Merla Jimenez
5111000088-7	SILLÓN	COMPRA	17/12/2009		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	1387	Jose Luis Merla Jimenez
5111000088-8	SILLÓN	COMPRA	30/09/2021		\$4,913.79	\$2,456.89	\$2,456.90	5409	Jose Luis Merla Jimenez
5111000090-1	TANQUE GAS (ESTACIONARIO)	COMPRA	23/03/2004		\$380.70	\$380.70	\$0.00	5447	Jose Luis Merla Jimenez
5111000095-1	VITRINA	COMPRA	17/05/2006		\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00		Jose Luis Merla Jimenez
5111000095-2	VITRINA	COMPRA	22/12/2006		\$4,869.57	\$4,869.57	\$0.00	533	Cresencio Mendoza Lopez
5111000097-1	CONTROL DE ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL	COMPRA	24/05/2018		\$3,113.00	\$0.00	\$3,113.00	197	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000098-1	ENFRIADOR DE AGUA GE C/ALACENA	COMPRA	18/06/2018		\$2,801.72	\$2,101.29	\$700.43	457	Cinthia Contreras Banda
5111000101-1	CONJUNTO SECRETARIAL	COMPRA	18/06/2021		\$6,724.14	\$3,025.86	\$3,698.28	658	Ruben Proa Moreno
5111000101-2	CONJUNTO SECRETARIAL	COMPRA	30/09/2021		\$6,724.14	\$3,025.86	\$3,698.28	725	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5111000101-3	CONJUNTO SECRETARIAL	COMPRA	26/12/2023		\$7,758.62	\$1,551.72	\$6,206.90	130	Cinthia Contreras Banda
5111000101-4	CONJUNTO SECRETARIAL	COMPRA	26/12/2023		\$7,758.62	\$1,551.72	\$6,206.90	130	Guillermina Lopez Espinosa
5111000101-5	CONJUNTO SECRETARIAL	COMPRA	27/05/2024		\$8,750.00	\$1,312.50	\$7,437.50	484A-80DE-5	Elizabeth Coronado Montelongo
5111000102-1	JUEGO DE SALA 2 PIEZAS	COMPRA	18/06/2021		\$6,724.14	\$4,454.74	\$2,269.40	5038	Ruben Proa Moreno
5111000103-1	PANTALLA 65"	COMPRA	08/12/2021		\$12,068.10	\$4,827.24	\$7,240.86	196051	Jose Carlos Duarte Mendoza
5111000104-1	COCINETA FABRICADA	COMPRA	20/02/2024		\$18,965.52	\$3,318.97	\$15,646.55	87E85CCF-3603-4547-AB27-4	Jose Luis Merla Jimenez
5191000035-1	CÓMODA	COMPRA	15/06/2000		\$1,121.73	\$1,121.73	\$0.00		José Ruben Carranza Rodriguez
5191000035-2	CÓMODA	COMPRA	31/05/1995		\$176.80	\$176.80	\$0.00	S/F	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5191000134-1	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	26/02/1999		\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	48-A	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000134-10	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$7,506.95	\$7,506.95	\$0.00	3333	Cinthia Contreras Banda
5191000134-11	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$9,112.98	\$9,112.98	\$0.00	3335	Luis Fernando Loera Bautista
5191000134-12	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	24/11/1997		\$9,112.96	\$9,112.96	\$0.00	3335	Cresencio Mendoza Lopez
5191000134-13	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	09/12/2009		\$5,443.48	\$5,443.48	\$0.00	0360	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5191000134-2	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$9,112.96	\$9,112.96	\$0.00	3335	Ana Elia Segundo Olvera
5191000134-3	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$9,112.96	\$9,112.96	\$0.00	3355	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5191000134-4	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$9,112.95	\$9,112.95	\$0.00 3335	Marcela Magdalena Cervantes Morales
5191000134-5	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$11,650.14	\$11,650.14	\$0.00 3335	Alonso Tobias Garcia
5191000134-6	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$11,650.20	\$11,650.20	\$0.00 3335	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000134-7	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$11,650.14	\$11,650.14	\$0.00 3335	Raudel Mendoza Saucedo
5191000134-8	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$11,650.14	\$11,650.14	\$0.00 3335	Maria Claudia Martinez Martinez
5191000134-9	MÓDULO MOVIBLE	COMPRA	27/11/1997		\$9,112.96	\$9,112.96	\$0.00 3335	Jose Luis Merla Jimenez
Total Categoría:		1241-1		\$528,850.31	\$422,026.65	\$106,823.66		
Categoría: 1241-3 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información								
5111000089-1	SOPORTE UNIVERSAL (OFICINA)	COMPRA	18/10/2016		\$2,318.97	\$2,318.97	\$0.00 676	Oscar Uriel Martínez Hernández
5111000097-2	CONTROL DE ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL	COMPRA	07/03/2014		\$4,165.75	\$4,165.75	\$0.00 F2068	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000097-3	CONTROL DE ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL	COMPRA	06/02/2015		\$4,352.23	\$4,352.23	\$0.00 F2359	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000099-1	IMPRESORA DE CREDENCIALES PRINTER ZC300	COMPRA	28/06/2019		\$30,962.89	\$30,962.89	\$0.00 238	Maria Claudia Martinez Martinez
5151000019-1	DISCO DURO	COMPRA	27/02/2013		\$9,507.74	\$9,507.74	\$0.00 2564	Raquel Lomas Morales
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA)	COMPRA	21/06/2010		\$860.34	\$860.34	\$0.00 15645	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5151000042-1	IMPRESORA LASSER	COMPRA	31/08/2023		\$9,349.00	\$7,270.71	\$2,078.29 1263	Elizabeth Coronado Montelongo
5151000043-1	IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS	COMPRA	21/12/2015		\$4,783.62	\$4,783.62	\$0.00 A155	Raquel Lomas Morales
5151000044-1	IMPRESORA	COMPRA	11/03/2003		\$2,607.82	\$2,607.82	\$0.00 A9343	Raquel Lomas Morales
5151000044-10	IMPRESORA	COMPRA	31/12/2008		\$1,818.00	\$1,818.00	\$0.00 2193	Ruben Proa Moreno
5151000044-11	IMPRESORA	COMPRA	27/02/2013		\$3,035.29	\$3,035.29	\$0.00 2564	Veronica De Leon Cruz
5151000044-13	IMPRESORA	COMPRA	27/02/2013		\$3,035.29	\$3,035.29	\$0.00 2564	Itzel Tellez Medellín
5151000044-14	IMPRESORA	COMPRA	27/02/2013		\$3,210.99	\$3,210.99	\$0.00 2564	Maria Adriana Martinez Bustamante
5151000044-15	IMPRESORA	COMPRA	27/02/2013		\$3,210.99	\$3,210.99	\$0.00 2564	Raquel Lomas Morales
5151000044-17	IMPRESORA	COMPRA	09/08/2013		\$3,657.63	\$3,657.63	\$0.00 3198	Raquel Lomas Morales
5151000044-18	IMPRESORA	COMPRA	25/09/2013		\$3,657.63	\$3,657.63	\$0.00 3349	Jaime Avila Robledo
5151000044-20	IMPRESORA	COMPRA	31/03/2015		\$4,665.00	\$4,665.00	\$0.00 3458	America Martin Guzman Hernandez
5151000044-21	IMPRESORA	COMPRA	31/03/2015		\$4,665.00	\$4,665.00	\$0.00 3458	Raquel Lomas Morales
5151000044-22	IMPRESORA	COMPRA	31/03/2015		\$12,790.00	\$12,790.00	\$0.00 3458	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5151000044-24	IMPRESORA	COMPRA	05/02/2016		\$4,130.00	\$4,130.00	\$0.00 5227	Sofia Guadalupe Tello Peña
5151000044-25	IMPRESORA	COMPRA	24/03/2016		\$5,785.00	\$5,785.00	\$0.00 14	Cinthia Contreras Banda



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5151000044-26	IMPRESORA	COMPRA	07/06/2016		\$3,680.00	\$3,680.00	\$0.00 209	Rosa Elia Garcia Cazares
5151000044-27	IMPRESORA	COMPRA	07/11/2016		\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00 750	Guillermina Lopez Espinosa
5151000044-28	IMPRESORA	COMPRA	14/12/2017		\$5,570.00	\$5,570.00	\$0.00 G155	Raquel Lomas Morales
5151000044-29	IMPRESORA	COMPRA	20/08/2018		\$31,150.00	\$31,150.00	\$0.00 574	Raquel Lomas Morales
5151000044-3	IMPRESORA	COMPRA	01/01/2006		\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	Ana Isabel Flores Ortiz
5151000044-32	IMPRESORA	COMPRA	27/12/2022		\$11,439.00	\$7,625.24	\$3,813.76 176	America Martin Guzman Hernandez
5151000044-33	IMPRESORA	COMPRA	27/12/2022		\$11,439.00	\$7,625.24	\$3,813.76 176	Raquel Lomas Morales
5151000044-34	IMPRESORA	COMPRA	18/04/2023		\$23,399.00	\$20,797.03	\$2,601.97 223	Luis Fernando Loera Bautista
5151000044-35	IMPRESORA	COMPRA	31/08/2023		\$9,390.00	\$7,302.61	\$2,087.39 1263	Marco Antonio Sosa Coronado
5151000044-36	IMPRESORA	COMPRA	31/08/2023		\$9,390.00	\$7,302.60	\$2,087.40 1263	Zenaida Tovar Rodriguez
5151000044-37	IMPRESORA	COMPRA	24/10/2025		\$30,172.41	\$1,676.08	\$28,496.33 885FB351-5A55-47BF-B1AB-2	David Alvarez Rangel
5151000044-4	IMPRESORA	COMPRA	16/03/2007		\$1,521.74	\$1,521.74	\$0.00 2325	Marcela Magdalena Cervantes Morales
5151000044-6	IMPRESORA	COMPRA	13/10/2007		\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00 4041	Aaron Perez Martinez
5151000044-7	IMPRESORA	COMPRA	31/12/2008		\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00 2193	Raquel Lomas Morales
5151000044-8	IMPRESORA	COMPRA	31/12/2008		\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00 2193	Raquel Lomas Morales
5151000044-9	IMPRESORA	COMPRA	31/12/2008		\$1,818.00	\$1,818.00	\$0.00 2193	Jorge Luis Coronado Garza
5151000052-1	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	COMPRA	27/02/2013		\$1,655.54	\$1,655.54	\$0.00 2564	Raquel Lomas Morales
5151000052-2	LAN SWITCH -CONMUTADOR DE DATOS-	COMPRA	31/03/2015		\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00 3458	Raquel Lomas Morales
5151000056-1	LECTOR ÓPTICO	COMPRA	27/02/2013		\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00 2564	Veronica De Leon Cruz
5151000056-2	LECTOR ÓPTICO	COMPRA	27/02/2013		\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00 2564	Sofia Guadalupe Tello Peña
5151000056-4	LECTOR ÓPTICO	COMPRA	09/08/2013		\$2,016.65	\$2,016.65	\$0.00 3198	Raquel Lomas Morales
5151000056-5	LECTOR ÓPTICO	COMPRA	09/08/2013		\$2,016.65	\$2,016.65	\$0.00 3198	Itzel Tellez Medellín
5151000056-6	LECTOR ÓPTICO	COMPRA	05/02/2016		\$2,210.00	\$2,210.00	\$0.00 5227	Raquel Lomas Morales
5151000066-1	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	COMPRA	27/02/2006		\$15,421.09	\$15,421.09	\$0.00 1576	Raquel Lomas Morales
5151000066-2	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	COMPRA	01/01/2007		\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	Raquel Lomas Morales
5151000066-3	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	COMPRA	28/10/2013		\$6,895.69	\$6,895.69	\$0.00 PCI 143331	Raquel Lomas Morales
5151000066-4	MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	COMPRA	28/11/2016		\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00 1656	Ana Isabel Flores Ortiz
5151000083-1	RUTEADOR	COMPRA	06/12/2012		\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00 2293	Raquel Lomas Morales
5151000089-1	SERVIDOR	COMPRA	27/02/2013		\$37,602.84	\$37,602.84	\$0.00 2564	Raquel Lomas Morales



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5151000089-3	SERVIDOR	COMPRA	12/09/2024	\$60,946.59	\$25,353.78	\$35,592.81	F68FA150-6BE7-11EF-B540-0	Raquel Lomas Morales
5151000097-1	SWITCH RUTEADOR DE 24 PUERTOS	COMPRA	12/09/2024	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	F68FA150-6BE7-11EF-B540-0	Raquel Lomas Morales
5151000101-1	TABLETA DIGITALIZADORA	COMPRA	22/08/2016	\$4,297.41	\$4,297.41	\$0.00	IWABE67771	Raquel Lomas Morales
5151000101-2	TABLETA DIGITALIZADORA	COMPRA	22/08/2016	\$4,297.42	\$4,297.42	\$0.00	IWABE67771	Raquel Lomas Morales
5151000124-1	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2006	\$23,075.35	\$23,075.35	\$0.00	1576	Jaime Avila Robledo
5151000124-10	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/12/2008	\$18,514.00	\$18,514.00	\$0.00	2193	Raquel Lomas Morales
5151000124-12	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	06/12/2012	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	2293	Maria Adriana Martinez Bustamante
5151000124-13	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	06/12/2012	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	2293	José Ruben Carranza Rodriguez
5151000124-14	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	06/12/2012	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	2293	Ana Elia Segundo Olvera
5151000124-15	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	Michel Alejandro Orozco Hernandez
5151000124-16	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	Kevin Asis Pecina Lara
5151000124-17	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	America Martin Guzman Hernandez
5151000124-18	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	Martin Ruben Sanchez
5151000124-19	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	Itzel Tellez Medellín
5151000124-20	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	27/02/2013	\$11,104.12	\$11,104.12	\$0.00	2564	Raquel Lomas Morales
5151000124-21	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Mario Antonio Moran Cruz
5151000124-22	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Jose Luis Merla Jimenez
5151000124-23	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	José Ruben Carranza Rodriguez
5151000124-24	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Veronica De Leon Cruz
5151000124-25	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Jorge Luis Coronado Garza
5151000124-26	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Guillermina Lopez Espinosa
5151000124-27	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Joel Blas Muñoz Loreda
5151000124-28	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Raquel Lomas Morales
5151000124-29	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Raquel Lomas Morales
5151000124-30	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/03/2015	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	3458	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5151000124-31	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/12/2015	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	1266	Ana Isabel Flores Ortiz
5151000124-32	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/12/2015	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	1266	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5151000124-33	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/12/2015	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	1266	María del Carmen Medellin Muñoz
5151000124-34	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/12/2015	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	1266	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5151000124-35	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/12/2015		\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00 1266	Jaime Avila Robledo
5151000124-36	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	26/08/2016		\$12,510.00	\$12,510.00	\$0.00 802	Glaflira Guadalupe Altamirano Flores
5151000124-37	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	26/08/2016		\$12,510.00	\$12,510.00	\$0.00 802	Raquel Lomas Morales
5151000124-38	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	26/08/2016		\$12,510.00	\$12,510.00	\$0.00 802	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5151000124-39	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	26/08/2016		\$12,510.00	\$12,510.00	\$0.00 802	Ana Isabel Flores Ortiz
5151000124-4	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/12/2008		\$18,514.00	\$18,514.00	\$0.00 2193	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5151000124-40	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	26/08/2016		\$12,510.00	\$12,510.00	\$0.00 802	Dagoberto Zapata Lopez
5151000124-41	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	29/12/2016		\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00 1678	Raquel Lomas Morales
5151000124-42	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	29/12/2016		\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00 1678	Jose Carlos Duarte Mendoza
5151000124-43	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/02/2017		\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00 1694	Raquel Lomas Morales
5151000124-44	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	14/12/2017		\$13,935.00	\$13,935.00	\$0.00 G155	Luis Fernando Loera Bautista
5151000124-45	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	14/12/2017		\$13,935.00	\$13,935.00	\$0.00 G155	Cinthia Contreras Banda
5151000124-46	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	14/12/2017		\$13,935.00	\$13,935.00	\$0.00 G155	Zenaida Tovar Rodriguez
5151000124-47	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	02/06/2020		\$17,590.00	\$17,590.00	\$0.00 3113	Michel Alejandro Orozco Hernandez
5151000124-48	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	23/05/2018		\$15,349.00	\$15,349.00	\$0.00	Adrian Horacio Llanas Obregon
5151000124-49	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	23/05/2018		\$18,919.00	\$18,919.00	\$0.00	Raquel Lomas Morales
5151000124-5	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/12/2008		\$18,514.00	\$18,514.00	\$0.00 2193	Raquel Lomas Morales
5151000124-50	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	23/05/2018		\$12,834.00	\$12,834.00	\$0.00	Raquel Lomas Morales
5151000124-51	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	21/11/2019		\$19,980.00	\$19,980.00	\$0.00	Alonso Tobias Garcia
5151000124-52	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/08/2023		\$13,570.00	\$10,553.39	\$3,016.61 1263	Rosa Elia Garcia Cazares
5151000124-53	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	31/08/2023		\$13,570.00	\$10,553.39	\$3,016.61 1263	Marco Antonio Sosa Coronado
5151000124-54	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	16/07/2024		\$40,057.78	\$18,914.28	\$21,143.50 4C99008A-4AE0-11EF-8112-32F17E1479E14-4DBD-ADBE-A	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5151000124-55	EQUIPO DE COMPUTO	COMPRA	16/12/2025		\$13,532.41	\$281.92	\$13,250.49	David Alvarez Rangel
5151000125-1	DISPLEY PARA HP 450	COMPRA	14/06/2018		\$3,398.39	\$3,398.39	\$0.00 611832	Raquel Lomas Morales
5151000126-2	COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK 600 G3 SFF	COMPRA	28/06/2019		\$14,699.00	\$14,669.00	\$30.00 779	Marcela Magdalena Cervantes Morales
5151000126-3	COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK 600 G3 SFF	COMPRA	28/06/2019		\$14,699.00	\$14,699.00	\$0.00 779	Francisco Martinez Rodriguez
5151000126-4	COMPUTADORA DESKTOP HP PRODESK 600 G3 SFF	COMPRA	28/06/2019		\$14,699.00	\$14,699.00	\$0.00 779	Elizabeth Coronado Montelongo
5151000129-1	MONITOR 20" HP PRODISPLAY P202	COMPRA	31/05/2018		\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00 312	Sofia Guadalupe Tello Peña
5151000130-1	IMPRESORA LASERJET HP PRO M501DN	COMPRA	31/05/2018		\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00 312	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5151000130-2	IMPRESORA LASERJET HP PRO M501DN	COMPRA	31/05/2018		\$5,837.00	\$5,837.00	\$0.00 312	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5151000131-1	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	31/05/2018		\$8,310.00	\$8,310.00	\$0.00 312	Glaflra Guadalupe Altamirano Flores
5151000131-2	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	06/10/2015		\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00 4564	Cinthia Contreras Banda
5151000131-3	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	29/08/2016		\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00 1571	America Martin Guzman Hernandez
5151000131-4	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	23/06/2017		\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00 1804	Luis Fernando Loera Bautista
5151000131-6	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	14/12/2017		\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00 G155	Maria Adriana Martinez Bustamante
5151000131-7	ESCANER DS-530 EPSON	COMPRA	13/05/2024		\$10,250.00	\$5,409.18	\$4,840.82 BCCB0382-D8D1-436D-A18F-E	America Martin Guzman Hernandez
5151000132-1	LAPTOP HP PROBOOK 440 PROCESADOR INTEL	COMPRA	07/01/2019		\$15,948.28	\$15,948.28	\$0.00 106345	Juan Carlos Perez Mendoza
5151000133-1	COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 7060 SFF	COMPRA	28/06/2019		\$18,199.00	\$18,199.00	\$0.00 779	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5151000134-1	SAMSUNG GALAXY TAB A 8"	COMPRA	28/06/2019		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00 779	Raquel Lomas Morales
5151000135-1	IPAD PRO 12.9 PULGADAS	COMPRA	20/11/2020		\$22,843.97	\$22,843.97	\$0.00 94767	Juan Carlos Perez Mendoza
5151000136-1	MAGIC KEYBOARD PARA IPAD	COMPRA	20/11/2020		\$7,499.14	\$7,499.14	\$0.00 94767	Juan Carlos Perez Mendoza
5151000137-1	ESCANER ALTA VELOCIDAD	COMPRA	29/10/2021		\$7,190.00	\$7,190.00	\$0.00 5254	Adrian Horacio Llanas Obregon
5151000137-2	ESCANER ALTA VELOCIDAD	COMPRA	29/12/2022		\$6,999.00	\$4,665.53	\$2,333.47 176	Elizabeth Coronado Montelongo
5151000138-1	LICENCIAS DE OFFICE	COMPRA	31/05/2019		\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00	Raquel Lomas Morales
5151000139-1	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.38	\$1.62 132	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5151000139-2	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.38	\$1.62 132	Aaron Perez Martinez
5151000139-3	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.38	\$1.62 132	Joel Blas Muñoz Loreda
5151000139-4	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.37	\$1.63 132	Raudel Mendoza Saucedo
5151000139-5	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.37	\$1.63 132	Maria Claudia Martinez Martinez
5151000139-6	COMPUTADORA HP PRODESK 600 G6	COMPRA	15/12/2022		\$16,219.00	\$16,217.37	\$1.63 132	Ruben Proa Moreno
5151000140-1	NO BREAK TRIPP LITE SMART1500 LCD SMARTPRO	COMPRA	19/12/2022		\$7,700.00	\$5,132.82	\$2,567.18 176	Raquel Lomas Morales
5151000141-1	LAPTOP LENOV YOGA CORE 15 PANTALLA TACTIL	COMPRA	31/03/2024		\$19,999.00	\$11,664.92	\$8,334.08 D2C14D44-AC6A-4495-8FD8-C8EAA3144-387B-494F-ACC7-94142C090-7133-	Juan Carlos Perez Mendoza
5151000142-1	LAPTOP ACERTRAVELMATE P2 14-14"	COMPRA	19/07/2024		\$17,083.84	\$8,066.56	\$9,017.28 8EAA3144-387B-494F-ACC7-94142C090-7133-	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5151000143-1	DESKTOP (CPU) Mini Pro 400 G9	COMPRA	04/09/2025		\$14,274.18	\$413.95	\$13,860.23 4D45-9208-18A0FBABD-D537-4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-	Sofia Guadalupe Tello Peña
5151000143-2	DESKTOP (CPU) Mini Pro 400 G9	COMPRA	13/10/2025		\$14,253.98	\$391.98	\$13,862.00 4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-	Victor Manuel Lopez Leos
5151000143-3	DESKTOP (CPU) Mini Pro 400 G9	COMPRA	13/10/2025		\$14,253.98	\$391.98	\$13,862.00 4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-	Abril Michelle Estrada Chavez
5151000143-4	DESKTOP (CPU) Mini Pro 400 G9	COMPRA	13/10/2025		\$14,253.98	\$580.13	\$13,673.85 4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-4D38-ADC1-78A0FBABD-D537-	Abel Martinez De León
5211000052-1	MONITOR	COMPRA	31/12/2008		\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00 2193	Victor Manuel Lopez Leos



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5211000052-10	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Jose Luis Merla Jimenez
5211000052-11	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Marco Antonio Sosa Coronado
5211000052-12	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Mario Antonio Moran Cruz
5211000052-13	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Michel Alejandro Orozco Hernandez
5211000052-14	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$3,355.00	\$3,355.00	\$0.00 3458	Alonso Tobias Garcia
5211000052-15	MONITOR		COMPRA	02/12/2015		\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00 1266	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000052-16	MONITOR		COMPRA	02/12/2015		\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00 1266	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5211000052-17	MONITOR		COMPRA	02/12/2015		\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00 1266	Maria del Carmen Medellin Muñoz
5211000052-18	MONITOR		COMPRA	02/12/2015		\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00 1266	Adrian Horacio Llanas Obregon
5211000052-19	MONITOR		COMPRA	02/12/2015		\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00 1266	Abril Michelle Estrada Chavez
5211000052-2	MONITOR		COMPRA	31/12/2008		\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00 2193	Martin Ruben Sanchez
5211000052-20	MONITOR		COMPRA	26/08/2016		\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00 802	Glafira Guadalupe Altamirano Flores
5211000052-21	MONITOR		COMPRA	26/08/2016		\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00 802	Raquel Lomas Morales
5211000052-22	MONITOR		COMPRA	26/08/2016		\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00 802	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5211000052-23	MONITOR		COMPRA	26/08/2016		\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00 802	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5211000052-24	MONITOR		COMPRA	26/08/2016		\$2,645.00	\$2,645.00	\$0.00 802	Dagoberto Zapata Lopez
5211000052-25	MONITOR		COMPRA	29/12/2016		\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00 1678	Jose Luis Merla Jimenez
5211000052-26	MONITOR		COMPRA	29/12/2016		\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00 1678	Raquel Lomas Morales
5211000052-27	MONITOR		COMPRA	14/12/2017		\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00 G155	Luis Fernando Loera Bautista
5211000052-28	MONITOR		COMPRA	14/12/2017		\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00 G155	Zenaida Tovar Rodriguez
5211000052-29	MONITOR		COMPRA	14/12/2017		\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00 G155	Cinthia Contreras Banda
5211000052-3	MONITOR		COMPRA	31/12/2008		\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00 2193	Veronica De Leon Cruz
5211000052-4	MONITOR		COMPRA	31/12/2008		\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00 2193	Guillermina Lopez Espinosa
5211000052-5	MONITOR		COMPRA	31/12/2008		\$3,115.00	\$3,115.00	\$0.00 2193	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5211000052-6	MONITOR		COMPRA	31/07/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5211000052-7	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Joel Blas Muñoz Loredó
5211000052-8	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5211000052-9	MONITOR		COMPRA	31/03/2015		\$1,358.00	\$1,358.00	\$0.00 3458	Jorge Luis Coronado Garza
5661000035-1	FUENTE PODER		COMPRA	08/06/2009		\$2,604.35	\$2,604.35	\$0.00 20097	Oscar Uriel Martínez Hernández



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable	
5661000087-1	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN	COMPRA	21/12/2012		\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00	2359	Raquel Lomas Morales
Total Categoría: 1241-3				\$1,568,875.56	\$1,343,985.98	\$224,889.58			
Categoría: 1241-9 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración									
2111000036-2	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Raquel Lomas Morales
2111000036-6	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	COMPRA	01/01/1993		\$0.98	\$0.00	\$0.98		Ana Elia Segundo Olvera
2111000127-1	PODIUM MADERA	COMPRA	23/02/2012		\$2,146.55	\$1,395.26	\$751.29	12781	Ana Isabel Flores Ortiz
2111000140-1	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-10	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-11	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-12	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-13	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-14	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-15	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-2	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-3	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-4	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-5	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-6	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-7	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-8	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000140-9	POSTES DE ALUMINIO	COMPRA	05/10/2000		\$228.00	\$228.00	\$0.00	10228	Cresencio Mendoza Lopez
2111000304-1	TELÉFONO INALÁMBRICO	COMPRA	06/03/1998		\$2,520.87	\$2,520.87	\$0.00		Juan Carlos Perez Mendoza
2231000057-1	PORTA GARRAFÓN	COMPRA	12/11/2009		\$1,765.05	\$1,529.71	\$235.34	52152	Juan Carlos Perez Mendoza
2721000081-1	TOLDO	COMPRA	31/12/2012		\$7,577.00	\$4,230.49	\$3,346.51	19	Ana Isabel Flores Ortiz
2961000217-1	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	21/06/2003		\$251.31	\$251.31	\$0.00	3769	Raudel Mendoza Saucedo
2961000217-2	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	21/06/2003		\$251.31	\$251.31	\$0.00	3769	Jose Luis Merla Jimenez
2961000217-3	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	21/06/2003		\$251.31	\$251.31	\$0.00	3769	Cinthia Contreras Banda
2961000217-4	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	21/06/2003		\$251.31	\$251.31	\$0.00	3769	Cinthia Contreras Banda
2961000217-5	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	14/05/1998		\$428.69	\$428.69	\$0.00	49600	Alonso Tobias Garcia



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
2961000217-6	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	14/05/1998		\$428.69	\$428.69	\$0.00 49600	Maria del Carmen Medellin Muñiz
2961000217-7	VENTILADOR (ASPAS)	COMPRA	14/05/1998		\$428.69	\$428.69	\$0.00 49600	Joel Blas Muñoz Loredo
2981000020-1	TELEFONO DE ESCRITORIO	COMPRA	14/04/1999		\$650.00	\$650.00	\$0.00 1267	Raquel Lomas Morales
5111000011-1	BIOMBO	COMPRA	20/08/2015		\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00 S/F	Jose Luis Merla Jimenez
5111000097-4	CONTROL DE ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL	COMPRA	01/06/2016		\$5,346.25	\$5,078.94	\$267.31 3343	Maria Claudia Martinez Martinez
5111000100-1	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADA 220V FRIO / CALOR	COMPRA	31/03/2020		\$11,198.28	\$0.00	\$11,198.28 2930	Edgar Armando Castilleja Rosas
5151000058-1	LECTORA BIOMÉTRICA DE HUELLA DIGITAL	COMPRA	22/10/2010		\$5,601.00	\$5,601.00	\$0.00 2928	Maria Claudia Martinez Martinez
5191000035-3	CÓMODA	COMPRA	17/02/1998		\$1,139.13	\$1,139.13	\$0.00 47037	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000035-4	CÓMODA	COMPRA	30/04/1993		\$910.91	\$910.91	\$0.00 S/F	Jose Luis Merla Jimenez
5191000054-1	ENGARGOLADORA	COMPRA	27/05/1999		\$0.01	\$0.00	\$0.01 4642	America Martin Guzman Hernandez
5191000061-1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	COMPRA	01/07/1998		\$5,652.17	\$5,652.17	\$0.00 710	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000061-2	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	COMPRA	14/10/2015		\$4,271.55	\$4,271.55	\$0.00 2758466	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000066-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELÉCTRICA)	COMPRA	23/03/2004		\$380.70	\$380.70	\$0.00 5447	Cresencio Mendoza Lopez
5191000082-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	COMPRA	12/11/2009		\$1,129.57	\$1,129.57	\$0.00 7328	Francisca Sarahi Mendoza Espinosa
5191000085-1	JUEGO COMEDOR Y DESAYUNADOR	COMPRA	30/06/1994		\$2,267.70	\$2,267.70	\$0.00 S/F	Jose Luis Merla Jimenez
5191000116-1	MÁQUINA ESCRIBIR ELÉCTRICA	COMPRA	19/02/1998		\$3,474.00	\$3,474.00	\$0.00 17660	Raudel Mendoza Saucedo
5191000116-2	MÁQUINA ESCRIBIR ELÉCTRICA	COMPRA	21/07/2009		\$1,738.26	\$1,738.26	\$0.00 2150655	Rosa Elia Garcia Cazares
5191000152-2	REFRIGERADOR (COCINA)	COMPRA	15/02/1998		\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00 3567	Jose Luis Merla Jimenez
5191000152-3	REFRIGERADOR (COCINA)	COMPRA	31/07/1994		\$1,993.92	\$1,993.92	\$0.00	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000152-4	REFRIGERADOR (COCINA)	COMPRA	09/09/2016		\$3,155.00	\$2,918.38	\$236.62	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000152-5	REFRIGERADOR (COCINA)	COMPRA	31/03/2024		\$8,525.86	\$1,420.98	\$7,104.88 77F22533-8AE9-46FE-AE3A-E	Jose Luis Merla Jimenez
5191000159-1	RELOJ PARED	COMPRA	01/01/1993		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Francisco Martinez Rodriguez
5191000185-1	TRITURADORA DE PAPEL	COMPRA	13/01/2017		\$16,960.00	\$15,122.67	\$1,837.33 8219	Adrian Horacio Llanas Obregon
5191000186-1	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	COMPRA	07/10/2016		\$3,500.00	\$3,208.33	\$291.67 13	Jose Luis Merla Jimenez
5191000186-2	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	COMPRA	19/04/2017		\$14,700.00	\$12,740.00	\$1,960.00 57	Jose Luis Merla Jimenez
5191000186-3	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	COMPRA	20/03/2018		\$8,620.69	\$6,681.03	\$1,939.66 5EA49513	Raquel Lomas Morales
5191000189-1	CÁMARA TIPO BALA B8TURBOX CON LENTE FIJO 2.8MM	COMPRA	16/01/2019		\$862.07	\$596.20	\$265.87 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000189-2	CÁMARA TIPO BALA B8TURBOX CON LENTE FIJO 2.8MM	COMPRA	16/01/2019		\$862.07	\$596.20	\$265.87 194	Jose Luis Merla Jimenez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5191000189-3	CAMARA TIPO BALA B8TURBOX CON LENTE FIJO 2.8MM	COMPRA	16/01/2019		\$862.08	\$596.20	\$265.88 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000190-1	TRANSCCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	COMPRA	16/01/2019		\$250.00	\$172.90	\$77.10 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000190-2	TRANSCCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	COMPRA	16/01/2019		\$250.00	\$172.90	\$77.10 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000190-3	TRANSCCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	COMPRA	16/01/2019		\$250.00	\$172.90	\$77.10 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000191-1	INSTALACIÓN CABLE EXTERIOR	COMPRA	16/01/2019		\$1,034.48	\$715.44	\$319.04 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000191-2	INSTALACIÓN CABLE EXTERIOR	COMPRA	16/01/2019		\$1,034.48	\$715.44	\$319.04 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000191-3	INSTALACIÓN CABLE EXTERIOR	COMPRA	16/01/2019		\$1,034.48	\$715.44	\$319.04 194	Jose Luis Merla Jimenez
5191000192-2	Movimiento Directo Automático (Logica Interactiva, S.A. de C.V., Suministro e instalación de cajero automático para pago de servicios en Boulevard)	COMPRA	31/10/2023		\$317,000.00	\$68,683.33	\$248,316.67	Raquel Lomas Morales
5191000192-3	Movimiento Directo Automático (Logica Interactiva, S.A. de C.V., Suministro e instalación de cajero automático para pago de servicios en Boulevard)	COMPRA	31/12/2021		\$314,662.00	\$157,331.00	\$157,331.00	Raquel Lomas Morales
5191000192-4	Movimiento Directo Automático (Logica Interactiva, S.A. de C.V., Suministro e instalación de cajero automático para pago de servicios en Boulevard)	COMPRA	31/12/2021		\$406,646.74	\$162,658.59	\$243,988.15	Raquel Lomas Morales
5191000193-1	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	COMPRA	14/03/2023		\$9,400.86	\$2,585.24	\$6,815.62 3465	Ana Isabel Flores Ortiz
5191000194-1	TV TCL	COMPRA	30/11/2024		\$9,474.14	\$1,026.37	\$8,447.77 323C-4603-682D-4F17-B8BA-C1417CA3B-A189-4B3C-BA36-E	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000195-1	CAJERO AUTOMATICO	COMPRA	25/09/2025		\$302,600.00	\$7,565.00	\$295,035.00	Raquel Lomas Morales
5211000052-30	MONITOR	COMPRA	07/07/2007		\$3,943.70	\$3,943.70	\$0.00 48	Raquel Lomas Morales
5211000086-1	TELEVISIÓN	COMPRA	25/11/1994		\$1,787.40	\$1,787.40	\$0.00	Jose Luis Merla Jimenez
5211000086-2	TELEVISIÓN	COMPRA	10/01/2010		\$1,698.27	\$1,698.27	\$0.00 10419	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000086-3	TELEVISIÓN	COMPRA	31/12/2012		\$7,456.00	\$7,456.00	\$0.00 19	Jose Luis Merla Jimenez
5211000090-1	VÍDEOGRABADORA	COMPRA	07/07/2007		\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00 48	Jose Luis Merla Jimenez
5231000007-1	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO	COMPRA	07/07/2007		\$1,231.70	\$1,231.70	\$0.00 48	Jose Luis Merla Jimenez
5231000007-2	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO	COMPRA	11/07/2016		\$15,882.33	\$14,955.86	\$926.47 217	Jose Luis Merla Jimenez
5231000007-3	CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO	COMPRA	28/09/2016		\$16,632.80	\$15,385.34	\$1,247.46 1DD4CA25	Jose Luis Merla Jimenez
5291000102-1	TEATRO PORTATIL	COMPRA	31/01/2013		\$3,353.45	\$3,353.45	\$0.00 14199	Ana Isabel Flores Ortiz
5311000042-2	CALENTADOR PORTA OBJETOS	COMPRA	06/07/1993		\$527.00	\$527.00	\$0.00	Jose Luis Merla Jimenez
5311000042-3	CALENTADOR PORTA OBJETOS	COMPRA	24/09/1997		\$529.00	\$529.00	\$0.00	Jose Luis Merla Jimenez
5311000042-4	CALENTADOR PORTA OBJETOS	COMPRA	18/10/2005		\$1,781.74	\$1,781.74	\$0.00 55	Juan Carlos Perez Mendoza
5311000042-5	CALENTADOR PORTA OBJETOS	COMPRA	12/02/1998		\$1,647.83	\$1,647.83	\$0.00 3567	Raudel Mendoza Saucedo
5651000089-1	TELÉFONO INTERSECRETARIAL	COMPRA	31/08/1996		\$1,269.00	\$1,269.00	\$0.00 91	Maria del Carmen Medellin Muñiz



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario		Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Reavalúo	Costo / Reavalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable	
5691000257-1	RACKS		COMPRA	21/12/2012		\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	2360	Raquel Lomas Morales
		Total Categoría:	1241-9		\$1,569,034.88	\$575,770.80	\$993,264.08			
		Total Grupo:	1241		\$3,666,760.75	\$2,341,783.43	\$1,324,977.32			
. 1242										
Categoría:		1242-1 - Equipos y Aparatos Audiovisuales								
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA		COMPRA	11/04/2017		\$9,482.76	\$948.27	\$8,534.49	A1187	Ana Isabel Flores Ortiz
5151000080-2	PROYECTOR MULTIMEDIA		COMPRA	11/03/2003		\$20,868.70	\$20,868.70	\$0.00	A9342	Juan Carlos Perez Mendoza
5151000080-3	PROYECTOR MULTIMEDIA		COMPRA	19/03/2015		\$5,335.00	\$5,334.46	\$0.54	3389	Juan Carlos Perez Mendoza
5191000140-1	PEDESTAL MÓVIL		COMPRA	16/06/2007		\$369.56	\$369.56	\$0.00	7385	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000011-1	BAFLE		COMPRA	16/06/2007		\$3,469.56	\$3,469.56	\$0.00	7385	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000011-2	BAFLE		COMPRA	18/04/2015		\$4,267.24	\$4,231.68	\$35.56	44	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000041-1	EQUIPO MODULAR		COMPRA	25/02/1998		\$1,196.52	\$1,196.52	\$0.00	17696	Raudel Mendoza Saucedo
5211000045-1	GRABADORA		COMPRA	15/10/1996		\$546.96	\$546.96	\$0.00		Cinthia Contreras Banda
5211000049-1	MICRÓFONO		COMPRA	16/06/2007		\$868.69	\$868.69	\$0.00	7385	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000060-1	PANTALLA PROYECTOR		COMPRA	06/10/2016		\$9,480.00	\$7,742.00	\$1,738.00	631	Juan Carlos Perez Mendoza
5211000060-2	PANTALLA PROYECTOR		COMPRA	21/01/2000		\$2,812.80	\$2,812.80	\$0.00	9	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000075-1	PROYECTOR TRANSPARENCIAS		COMPRA	15/02/1998		\$1,477.39	\$1,477.39	\$0.00	3567	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000079-1	REPRODUCTOR DVD		COMPRA	28/11/2006		\$821.74	\$821.74	\$0.00	2170	Ana Isabel Flores Ortiz
5211000092-1	VIDEO PROYECTOR		COMPRA	31/12/2012		\$8,268.00	\$8,268.00	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
		Total Categoría:	1242-1		\$69,264.92	\$58,956.33	\$10,308.59			
Categoría:		1242-3 - Cámaras Fotográficas y de Video								
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL		COMPRA	15/05/2011		\$1,655.17	\$1,655.17	\$0.00	11725	Arturo Soto Soto
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL		COMPRA	31/12/2012		\$1,491.00	\$1,491.00	\$0.00	19	Ana Isabel Flores Ortiz
5231000013-3	CÁMARA FOTOGRÁFICA		COMPRA	07/10/2014		\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	2474	Cinthia Contreras Banda
5231000013-4	CÁMARA FOTOGRÁFICA		COMPRA	07/10/2014		\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	2474	Cinthia Contreras Banda
5231000013-5	CÁMARA FOTOGRÁFICA		COMPRA	07/10/2014		\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	2474	Cinthia Contreras Banda
5231000013-6	CÁMARA FOTOGRÁFICA		COMPRA	06/11/2016		\$8,215.36	\$6,640.75	\$1,574.61	771	Ana Isabel Flores Ortiz
		Total Categoría:	1242-3		\$15,111.53	\$13,536.92	\$1,574.61			
		Total Grupo:	1242		\$84,376.45	\$72,493.25	\$11,883.20			



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable	
1243									
Categoría: 1243-1 - Equipo Médico y de Laboratorio									
5311000042-1	CALENTADOR PORTA OBJETOS	COMPRA	16/06/2016		\$27,830.00	\$13,219.25	\$14,610.75	DCE0821A	Alonso Tobias Garcia
5311000276-1	INSTRUMENTO PORTATIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	COMPRA	31/10/2019		\$118,965.52	\$36,681.04	\$82,284.48	189	Alonso Tobias Garcia
Total Categoría:		1243-1		\$146,795.52	\$49,900.29	\$96,895.23			
Categoría: 1243-2 - Instrumental Médico y de Laboratorio									
5321000167-1	ESPECTRÓMETRO	COMPRA	21/12/2015		\$62,230.00	\$31,115.00	\$31,115.00	A1942227	Alonso Tobias Garcia
5321000253-1	MEDIDOR DE PH DE LABORATORIO CON SENSOR DE GEL	COMPRA	28/03/2016		\$11,967.03	\$5,734.20	\$6,232.83	C2F176FC	Alonso Tobias Garcia
5321000281-1	PARRILLA HOMOGENIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES	COMPRA	28/03/2016		\$6,024.14	\$2,886.57	\$3,137.57	C2F176FC	Alonso Tobias Garcia
Total Categoría:		1243-2		\$80,221.17	\$39,735.77	\$40,485.40			
Total Grupo:		1243		\$227,016.69	\$89,636.06	\$137,380.63			
1244									
Categoría: 1244-1 - Vehículos y Equipo Terrestre									
5411000002-1	AUTOMOVILES	COMPRA	30/11/2012		\$302,747.00	\$302,747.00	\$0.00	74940	Juan Carlos Perez Mendoza
5411000002-10	AUTOMOVILES	COMPRA	23/02/1996		\$73,000.00	\$73,000.00	\$0.00	A000452	Raymundo Puga Rojas
5411000002-13	AUTOMOVILES	COMPRA	24/04/2003		\$74,521.74	\$74,521.74	\$0.00	40111	Rodolfo Bocanegra Medrano
5411000002-14	AUTOMOVILES	COMPRA	28/11/1996		\$50,826.09	\$50,826.09	\$0.00	1071-A	Alfredo Castillo Castillo
5411000002-15	AUTOMOVILES	COMPRA	09/09/2008		\$152,496.52	\$152,496.52	\$0.00	10875	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5411000002-16	AUTOMOVILES	COMPRA	05/12/1997		\$97,311.21	\$97,311.21	\$0.00	A0000594	Francisco Martinez Rodriguez
5411000002-17	AUTOMOVILES	COMPRA	24/04/1996		\$53,913.04	\$53,913.04	\$0.00	548-A	Jorge Orlando Robledo Ramirez
5411000002-18	AUTOMOVILES	COMPRA	29/07/2014		\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00		Ana Isabel Flores Ortiz
5411000002-19	AUTOMOVILES	COMPRA	01/08/2016		\$189,225.86	\$189,225.86	\$0.00	2631	Juan Carlos X Segundo
5411000002-2	AUTOMOVILES	COMPRA	30/08/2008		\$129,899.13	\$129,899.13	\$0.00	A 10812	Amador Ruiz Sandoval
5411000002-20	AUTOMOVILES	COMPRA	01/08/2016		\$189,225.86	\$189,225.86	\$0.00	2630	Zenaido Martinez Arriaga
5411000002-21	AUTOMOVILES	COMPRA	01/08/2016		\$189,225.86	\$189,225.86	\$0.00	2627	Juan Carlos Puente Muñoz
5411000002-22	AUTOMOVILES	COMPRA	01/08/2016		\$189,225.86	\$189,225.86	\$0.00	2676	Jesus Quintero Vargas
5411000002-3	AUTOMOVILES	COMPRA	19/11/1992		\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	3258	Jose de Jesus Hernandez Estrada
5411000002-4	AUTOMOVILES	COMPRA	30/08/2008		\$129,899.13	\$129,899.13	\$0.00	A 10813	José Ascencion Tristan Chantaca
5411000002-5	AUTOMOVILES	COMPRA	29/08/2008		\$107,666.09	\$107,666.09	\$0.00	A 10811	Jose Luis Merla Jimenez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5411000002-6	AUTOMOVILES	COMPRA	24/04/2003		\$74,521.74	\$74,521.74	\$0.00 40112	José Ruben Carranza Rodriguez
5411000002-7	AUTOMOVILES	COMPRA	30/12/1997		\$95,413.04	\$95,413.04	\$0.00 A000602	Armando Rodriguez Coronel
5411000002-8	AUTOMOVILES	COMPRA	09/09/2008		\$152,496.52	\$152,496.52	\$0.00 10876	Raul Eduardo Lopez Lopez
5411000002-9	AUTOMOVILES	COMPRA	27/04/2001		\$221,347.83	\$221,347.83	\$0.00 3074	José Ascencion Tristan Chantaca
5411000012-1	VEHÍCULO RAM 2018	COMPRA	31/08/2018		\$183,881.90	\$183,881.90	\$0.00 1469	Mario Antonio Moran Cruz
5411000012-2	VEHÍCULO RAM 2018	COMPRA	31/08/2018		\$183,881.90	\$183,881.90	\$0.00 1469	Raudel Mendoza Saucedo
5411000012-3	VEHÍCULO RAM 2018	COMPRA	31/08/2018		\$183,881.90	\$183,881.90	\$0.00 1469	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5411000013-1	AUTOMOVIL CAVALIER 4 PTS	COMPRA	31/08/2018		\$217,120.69	\$217,120.69	\$0.00 5510	Juan Carlos Perez Mendoza
5411000014-1	VEHÍCULO RAM 2019	COMPRA	31/05/2019		\$193,017.24	\$193,017.24	\$0.00 1567	Alonso Tobias Garcia
5411000015-1	VEHICULO NISSAN ESTACAS TM AC PS COLOR BLANCO 2020	COMPRA	29/08/2019		\$256,034.48	\$256,034.48	\$0.00 12568..	Jorge Luis Coronado Garza
5411000015-2	VEHICULO NISSAN ESTACAS TM AC PS COLOR BLANCO 2020	COMPRA	29/08/2019		\$256,034.49	\$256,034.49	\$0.00 12568..	Aaron Perez Martinez
Total Categoría: 1244-1				\$4,044,315.12	\$4,044,315.12	\$0.00		
Categoría: 1244-9 - Otros Equipos de Transporte								
2961000264-1	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	27/04/2001		\$21,043.00	\$21,043.00	\$0.00 812	Kevin Asis Pecina Lara
2961000264-15	MOTOCICLETA 150CC	DONACIÓN	28/08/2013		\$1.00	\$0.00	\$1.00 A/15375	Pablo Morales Viera
2961000264-2	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	27/04/2001		\$21,043.00	\$21,043.00	\$0.00 812	Dagoberto Zapata Lopez
2961000264-3	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	11/09/2010		\$9,481.90	\$9,481.90	\$0.00 2559223	Felipe de Jesus Rodriguez Belmares
2961000264-4	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	31/12/2014		\$18,879.31	\$12,586.21	\$6,293.10 M116	Armando Ortega Avila
2961000264-5	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	25/03/2015		\$19,741.38	\$4,277.30	\$15,464.08 MF 369	José Ruben Carranza Rodriguez
2961000264-6	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	25/03/2015		\$19,741.38	\$4,277.29	\$15,464.09 MT 002089	Juan Pablo Zuñiga Peña
2961000264-8	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	22/02/2016		\$14,826.72	\$6,424.91	\$8,401.81 (166)	Victor Manuel Lopez Leos
2961000264-9	MOTOCICLETA 150CC	COMPRA	22/02/2016		\$14,826.72	\$6,424.91	\$8,401.81 (167)	José Ruben Carranza Rodriguez
5491000013-1	MOTOCICLETA MODELO ITALIKA 2018	COMPRA	28/02/2019		\$18,965.52	\$18,965.52	\$0.00 1930..	Jaime Avila Robledo
5491000013-2	MOTOCICLETA MODELO ITALIKA 2018	COMPRA	28/02/2019		\$18,965.51	\$18,965.51	\$0.00 1930..	José Ruben Carranza Rodriguez
5491000013-3	MOTOCICLETA MODELO ITALIKA 2018	COMPRA	28/02/2019		\$18,965.52	\$18,965.52	\$0.00 1930..	José Ruben Carranza Rodriguez
5491000013-4	MOTOCICLETA MODELO ITALIKA 2018	COMPRA	28/02/2019		\$18,965.52	\$18,965.52	\$0.00 1930..	José Ruben Carranza Rodriguez
5491000013-5	MOTOCICLETA MODELO ITALIKA 2018	COMPRA	28/02/2019		\$18,965.52	\$18,965.52	\$0.00 1930..	Daniel Guadalupe Martínez Viay
5491000014-1	MOTOCICLETA YAMAHA MODELO CYGNUS RAYZR 2020	COMPRA	31/07/2019		\$23,706.03	\$23,706.03	\$0.00 169	Pedro Luis Olvera Hernández
5491000015-1	MOTOCICLETA 200 CC 2020	COMPRA	08/04/2020		\$24,991.38	\$24,991.38	\$0.00 503	Daniel Guadalupe Martínez Viay



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5491000016-1	MOTOCICLETA SCORPION 200 2022	COMPRA	20/08/2021		\$24,991.38	\$21,659.20	\$3,332.18 778	Jose Arnulfo Zamora Cordova
5491000016-2	MOTOCICLETA SCORPION 200 2022	COMPRA	23/08/2021		\$24,991.38	\$21,659.20	\$3,332.18 779	Armando Ortega Avila
5491000016-3	MOTOCICLETA SCORPION 200 2022	COMPRA	23/08/2021		\$24,991.38	\$21,659.20	\$3,332.18 780	Saul Ramirez Alvarado
5491000017-1	MOTOCICLETA MODELO U5	COMPRA	08/09/2021		\$21,974.13	\$18,678.01	\$3,296.12 a0534e5	Jose Carlos Mata Serrato
5491000018-1	MOTOCICLETA HONDA DEPORTIVA	COMPRA	14/09/2022		\$43,094.83	\$28,011.64	\$15,083.19 744	Juan Carlos Perez Mendoza
5491000020-1	MOTOCICLETA HONDA TRABAJO GL 150	COMPRA	07/10/2024		\$34,043.10	\$7,943.39	\$26,099.71 5345AF80-39BB-4C2F-B83A-C	Ruben Proa Moreno
Total Categoría:		1244-9		\$457,195.61	\$348,694.16	\$108,501.45		
Total Grupo:		1244		\$4,501,510.73	\$4,393,009.28	\$108,501.45		
1246								
Categoría: 1246-2 - Maquinaria y Equipo Industrial								
2461000044-1	DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	COMPRA	13/12/2001		\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00 3251	Francisco Martinez Rodriguez
2491000038-1	SISTEMA DE CONTROL DE ARRANQUE POZOS	COMPRA	25/09/2009		\$1,486,747.66	\$1,251,345.94	\$235,401.72 S/F	Alonso Tobias Garcia
2721000089-1	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE BAJA PRESIÓN	COMPRA	08/06/2001		\$2,937.60	\$2,937.60	\$0.00 4378	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
2961000375-1	BOMBA DE AGUA	COMPRA	20/09/2013		\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00 A2515	Francisco Martinez Rodriguez
2961000375-2	BOMBA DE AGUA	COMPRA	20/09/2013		\$15,600.00	\$7,280.00	\$8,320.00 A2515	Francisco Martinez Rodriguez
2961000375-3	BOMBA DE AGUA	COMPRA	29/03/2017		\$5,000.00	\$541.66	\$4,458.34 274	Dagoberto Zapata Lopez
5321000252-1	MEDIDOR DE FLUJO	COMPRA	09/12/2016		\$39,750.00	\$35,775.00	\$3,975.00 257	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5321000252-2	MEDIDOR DE FLUJO	COMPRA	09/12/2016		\$39,750.00	\$35,775.00	\$3,975.00 257	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5421000001-1	CAMIÓN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)	COMPRA	07/07/2001		\$603,049.73	\$603,049.73	\$0.00 11297	Alfonso Rojas Dominguez
5621000030-1	COLECTOR	COMPRA	31/12/2008		\$800,850.86	\$800,850.86	\$0.00	Jose Luis Merla Jimenez
5621000030-2	COLECTOR	COMPRA	15/06/2015		\$34,482.76	\$34,482.76	\$0.00 A141	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5621000102-1	EQUIPO ELECTRÓNICO INSPECCIÓN DE TUBERÍA	COMPRA	20/05/2016		\$80,897.70	\$77,526.96	\$3,370.74 154	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5621000102-2	EQUIPO ELECTRÓNICO INSPECCIÓN DE TUBERÍA	COMPRA	28/10/2016		\$9,482.76	\$8,692.53	\$790.23 166	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5621000299-1	EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL CON SISTEMA GNSS RTK	COMPRA	21/12/2019		\$107,514.00	\$43,901.55	\$63,612.45 7022	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5621000299-2	EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL CON SISTEMA GNSS RTK	COMPRA	21/12/2019		\$107,514.00	\$43,901.55	\$63,612.45 7022	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
5621000300-1	REGISTRADOR CORRELADOR CON RADIO	COMPRA	05/11/2019		\$100,999.98	\$50,499.99	\$50,499.99 H87	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5621000301-1	DETECTOR DE FUGAS PORTATIL	COMPRA	05/11/2019		\$159,998.89	\$79,999.44	\$79,999.45 H87	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5621000302-1	DETECTOR DE FUGA DE TUBOS 20PZ	COMPRA	05/11/2019		\$499,999.60	\$249,999.80	\$249,999.80 H87	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5691000133-1	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	COMPRA	15/12/2003		\$210,500.00	\$210,500.00	\$0.00 467	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5691000133-2	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	COMPRA	03/07/1998		\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5691000133-3	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	COMPRA	15/12/2003		\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00 467	Cinthia Contreras Banda
5691000133-4	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	COMPRA	15/12/2003		\$30,100.00	\$30,100.00	\$0.00 467	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5691000133-5	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	COMPRA	01/01/2000		\$276,360.60	\$276,360.60	\$0.00 S/F	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5691000170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	COMPRA	18/12/2006		\$62,446.10	\$62,446.10	\$0.00	Maria del Carmen Medellin Muñiz
Total Categoría: 1246-2				\$4,731,518.24	\$3,963,503.07	\$768,015.17		
Categoría: 1246-3 - Maquinaria y Equipo de Construcción								
5631000018-7	CORTADORA DE CONCRETO	COMPRA	09/09/2022		\$12,930.17	\$1,551.62	\$11,378.55 2008	Dagoberto Zapata Lopez
5631000090-1	REVOLVEDORAS PARA MEZCLA DE CONCRETO	COMPRA	10/05/2001		\$15,530.00	\$15,530.00	\$0.00 3231	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000114-2	MOTOBOMBA LODERA	COMPRA	31/10/2019		\$23,221.98	\$13,933.19	\$9,288.79 3810	Dagoberto Zapata Lopez
5631000114-3	MOTOBOMBA LODERA	COMPRA	15/11/2019		\$23,130.00	\$11,565.00	\$11,565.00 71	Dagoberto Zapata Lopez
5631000114-4	MOTOBOMBA LODERA	COMPRA	15/11/2019		\$34,200.00	\$17,100.00	\$17,100.00 A71	Dagoberto Zapata Lopez
5631000118-3	APISONADOR TIPO BAILARINA	COMPRA	20/09/2024		\$56,800.00	\$7,213.60	\$49,586.40 F2590EF4-60F5-4D44-AC03-0730FC873-0D64-44FB-8CBD-C8D5906F-98D7-447E-BD7F-E	Dagoberto Zapata Lopez
5631000120-6	CORTADORA DE PISO	COMPRA	22/10/2025		\$22,112.07	\$368.53	\$21,743.54	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000121-2	MOTOBOMBA DE 3"	COMPRA	30/04/2019		\$6,500.00	\$4,225.00	\$2,275.00 2354	Dagoberto Zapata Lopez
5631000121-4	MOTOBOMBA DE 3"	COMPRA	14/10/2025		\$9,100.00	\$151.67	\$8,948.33	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000124-1	DESBROZADORA 52CC	COMPRA	21/09/2020		\$6,163.79	\$3,234.74	\$2,929.05 44812	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000124-2	DESBROZADORA 52CC	COMPRA	30/09/2020		\$5,732.76	\$3,009.70	\$2,723.06 44916	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000125-1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	COMPRA	30/11/2020		\$7,831.90	\$3,981.22	\$3,850.68 1128	Dagoberto Zapata Lopez
5631000126-1	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	COMPRA	30/09/2021		\$45,000.00	\$19,125.00	\$25,875.00 6704	Francisco Martinez Rodriguez
5631000126-2	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	COMPRA	26/01/2022		\$37,000.00	\$14,183.33	\$22,816.67 6947	Francisco Martinez Rodriguez
5631000126-3	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	COMPRA	30/09/2023		\$46,900.00	\$10,552.50	\$36,347.50 8602	Francisco Martinez Rodriguez
5631000126-4	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	COMPRA	30/09/2023		\$46,900.00	\$10,552.50	\$36,347.50 8602	Francisco Martinez Rodriguez
5631000127-1	VIBRADOR PARA CONCRETO	COMPRA	11/12/2021		\$8,448.28	\$3,379.31	\$5,068.97 1233	Dagoberto Zapata Lopez
5631000128-1	GENERADOR ELECTRICICO	COMPRA	15/12/2022		\$14,810.34	\$4,443.10	\$10,367.24 9692	Dagoberto Zapata Lopez
5631000128-2	GENERADOR ELECTRICICO	COMPRA	31/01/2023		\$15,086.21	\$4,274.43	\$10,811.78 10006	Dagoberto Zapata Lopez
5631000128-3	GENERADOR ELECTRICICO	COMPRA	03/03/2023		\$14,974.14	\$4,117.89	\$10,856.25 10728	Dagoberto Zapata Lopez
5631000129-1	MAQUINA PULVERIZADORA DE PINTURA	COMPRA	29/02/2024		\$28,500.00	\$5,225.00	\$23,275.00 93048D6E-112F-4D60-8FC1-A	Dagoberto Zapata Lopez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5631000130-1	ROTOMARTILLO	COMPRA	20/09/2024	\$27,900.00	\$3,543.30	\$24,356.70	F2590EF-4-60F5-4D44-AC03-00F78C609-568A-417C-B7F8-3	Dagoberto Zapata Lopez
5631000131-1	AHOYADOR CON BARRENA	COMPRA	04/10/2024	\$25,344.83	\$2,956.90	\$22,387.93		Dagoberto Zapata Lopez
Total Categoría: 1246-3				\$534,116.47	\$164,217.53	\$369,898.94		
Categoría: 1246-5 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación								
5651000004-1	ANTENA	COMPRA	04/03/2004	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00	412	Jose Luis Merla Jimenez
5651000004-2	ANTENA	COMPRA	12/06/2010	\$3,362.07	\$3,362.07	\$0.00		Jose Luis Merla Jimenez
5651000013-1	CENTRAL TIPO TELÉFONO	COMPRA	05/09/2001	\$4,847.48	\$4,847.48	\$0.00	1007	Raquel Lomas Morales
5651000013-2	CENTRAL TIPO TELÉFONO	COMPRA	05/09/2001	\$4,847.48	\$4,847.48	\$0.00	1007	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5651000063-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	01/01/1996	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	S/F	Ana Elia Segundo Olvera
5651000063-10	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	04/03/2004	\$1,304.35	\$1,304.35	\$0.00	412	Cinthia Contreras Banda
5651000063-11	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	04/03/2004	\$2,608.70	\$2,608.70	\$0.00	412	Cinthia Contreras Banda
5651000063-12	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	04/03/2004	\$521.74	\$521.74	\$0.00	412	Cinthia Contreras Banda
5651000063-13	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Raymundo Puga Rojas
5651000063-14	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Cinthia Contreras Banda
5651000063-15	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5651000063-16	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Francisco Martinez Rodriguez
5651000063-17	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Cinthia Contreras Banda
5651000063-18	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	4854	Rodolfo Bocanegra Medrano
5651000063-19	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/05/2008	\$3,391.33	\$3,391.33	\$0.00	4854	Jose de Jesus Hernandez Estrada
5651000063-2	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	28/07/1997	\$3,422.80	\$3,422.80	\$0.00	12245	Cinthia Contreras Banda
5651000063-20	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	07/07/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	5037	José Ascencion Tristan Chantaca
5651000063-21	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	07/07/2008	\$3,391.30	\$3,391.30	\$0.00	5037	José Ascencion Tristan Chantaca
5651000063-22	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	07/07/2008	\$3,391.10	\$3,391.10	\$0.00	5037	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-26	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	30/04/2010	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	7325	Ruben Proa Moreno
5651000063-28	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	30/04/2010	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	7325	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-29	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	30/04/2010	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	7325	Pedro Luis Olvera Hernández
5651000063-3	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	23/09/1997	\$3,354.00	\$3,354.00	\$0.00	13435	Jose Luis Merla Jimenez



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
5651000063-30	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	30/04/2010		\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00 7325	Victor Manuel Lopez Leos
5651000063-4	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	18/02/1998		\$5,079.60	\$5,079.60	\$0.00 34	Cinthia Contreras Banda
5651000063-42	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	02/11/2013		\$14,482.76	\$14,482.76	\$0.00 10979	Cinthia Contreras Banda
5651000063-47	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	21/07/2014		\$2,586.20	\$2,586.20	\$0.00 468	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-49	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	06/06/2015		\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00 1123	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-52	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	19/08/2015		\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00 1459	Cinthia Contreras Banda
5651000063-53	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	10/03/2016		\$3,017.24	\$2,949.00	\$68.24 (1999) 2FA828B5-1896-4EF9	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-55	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	10/03/2016		\$3,017.24	\$2,949.00	\$68.24 (1999) 2FA828B5-1896-4E	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000063-9	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	COMPRA	04/03/2004		\$782.61	\$782.61	\$0.00 412	Cinthia Contreras Banda
5651000087-1	TELÉFONO CELULAR	COMPRA	29/09/2015		\$4,740.52	\$4,740.52	\$0.00 7AA3A10F	Cinthia Contreras Banda
5651000087-2	TELÉFONO CELULAR	COMPRA	29/09/2015		\$4,740.52	\$4,740.52	\$0.00 7AA3A10F	Cinthia Contreras Banda
5651000087-3	TELÉFONO CELULAR	COMPRA	19/12/2015		\$2,188.79	\$2,188.79	\$0.00 IWABE50710	Jose Luis Merla Jimenez
5651000087-5	TELÉFONO CELULAR	COMPRA	23/07/2021		\$10,085.35	\$4,454.36	\$5,630.99 632	Gerardo Jovanny Martinez Alvarado
5651000104-1	LOCALIZADOR VEHICULAR GPS	COMPRA	07/08/2018		\$4,137.93	\$3,175.29	\$962.64 164	Jose Luis Merla Jimenez
5651000104-2	LOCALIZADOR VEHICULAR GPS	COMPRA	07/08/2018		\$4,137.93	\$3,175.29	\$962.64 164	Jose Luis Merla Jimenez
5651000104-3	LOCALIZADOR VEHICULAR GPS	COMPRA	07/08/2018		\$4,137.94	\$3,175.29	\$962.65 164	Jose Luis Merla Jimenez
5651000105-1	RADIO PORTÁTIL KENWOOD	COMPRA	04/10/2018		\$3,017.24	\$2,949.00	\$68.24 671	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000105-10	RADIO PORTÁTIL KENWOOD	COMPRA	18/10/2018		\$3,017.24	\$2,162.36	\$854.88 687	José Ruben Carranza Rodriguez
5651000106-1	TELÉFONO CELULAR LENOVO MOTO Z2 PLAY	COMPRA	13/06/2019		\$7,100.00	\$4,615.00	\$2,485.00 1bffa	Felipe de Jesus Rodriguez Belmares
5651000106-2	TELEFONO CELULAR LENOVO MOTO Z2 PLAY	COMPRA	13/06/2019		\$7,100.00	\$4,615.00	\$2,485.00 1bffa	David Alvarez Rangel
5651000106-3	TELÉFONO CELULAR LENOVO MOTO Z2 PLAY	COMPRA	13/06/2019		\$7,100.00	\$4,615.00	\$2,485.00 1bffa	Anibal Palafox Hidalgo
5651000107-1	CENTRAL IP EQUIPADA P/2 TROCALES	COMPRA	25/09/2020		\$7,890.51	\$4,142.52	\$3,747.99 10710	Jose Luis Merla Jimenez
5651000108-1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	COMPRA	17/06/2022		\$0.01	\$0.00	\$0.01	Raquel Lomas Morales
5651000109-1	DRONE PHANTOM 4 RTK	COMPRA	30/05/2023		\$75,116.00	\$19,404.97	\$55,711.03 0045	Carlos Eduardo Hernandez Gonzalez
Total Categoría:		1246-5		\$277,856.84	\$201,364.29	\$76,492.55		
Categoría: 1246-6 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos								
5661000025-1	EQUIPO ANALIZADOR ELECTRÓNICO	COMPRA	27/12/2024		\$1,937,122.01	\$193,712.20	\$1,743,409.81	Francisco Martinez Rodriguez
Total Categoría:		1246-6		\$1,937,122.01	\$193,712.20	\$1,743,409.81		



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
Categoría: 1246-7 - Herramientas y Máquinas-Herramienta								
2911000103-1	CINCEL	COMPRA	10/05/2001		\$304.35	\$304.35	\$0.00 3231	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5321000249-1	MEDIDOR AGUA	COMPRA	21/07/2006		\$88,550.00	\$88,550.00	\$0.00 114	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5621000109-1	EQUIPO PARA SOLDAR	COMPRA	22/08/2001		\$7,311.90	\$7,311.90	\$0.00 21437	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000013-1	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA	COMPRA	31/05/2018		\$44,874.96	\$0.00	\$44,874.96 22925	Dagoberto Zapata Lopez
5631000013-2	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA	COMPRA	29/10/2015		\$27,434.07	\$27,434.07	\$0.00 A6394	Dagoberto Zapata Lopez
5631000013-3	COMPACTADOR PLACA VIBRATORIA	COMPRA	20/09/2022		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00 e7eec0	Dagoberto Zapata Lopez
5631000018-2	CORTADORA DE CONCRETO	COMPRA	31/01/2012		\$21,624.00	\$21,624.00	\$0.00 17208	Dagoberto Zapata Lopez
5631000018-3	CORTADORA DE CONCRETO	COMPRA	17/04/2015		\$24,500.04	\$24,500.04	\$0.00 U3358401	Dagoberto Zapata Lopez
5631000018-6	CORTADORA DE CONCRETO	COMPRA	18/09/2019		\$25,000.00	\$14,983.28	\$10,016.72 57	Dagoberto Zapata Lopez
5631000058-1	MARTILLOS PARA CONSTRUCCIÓN	COMPRA	18/09/2019		\$27,868.00	\$16,728.05	\$11,139.95 57	Dagoberto Zapata Lopez
5631000093-1	ROMPEDORA PAVIMENTOS	COMPRA	03/06/2010		\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00 2591	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000093-2	ROMPEDORA PAVIMENTOS	COMPRA	06/08/2014		\$24,222.00	\$24,187.34	\$34.66 60238	Dagoberto Zapata Lopez
5631000112-4	COMPACTADORA	COMPRA	19/08/2022		\$54,050.00	\$0.00	\$54,050.00 25006	Dagoberto Zapata Lopez
5631000112-5	COMPACTADORA	COMPRA	19/08/2022		\$54,050.00	\$0.00	\$54,050.00 25006	Martin Ruben Sanchez
5631000112-6	COMPACTADORA	COMPRA	20/09/2022		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00 e7eec0	Dagoberto Zapata Lopez
5631000112-7	COMPACTADORA	COMPRA	20/09/2022		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00 e7eec0	Martin Ruben Sanchez
5631000112-8	COMPACTADORA	COMPRA	20/09/2022		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00 e7eec0	Dagoberto Zapata Lopez
5631000116-1	EQUIPO PARA PINTAR INDUSTRIAL	COMPRA	27/12/2017		\$3,750.00	\$3,000.06	\$749.94 30715	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5631000119-1	MARTILLO DE PERCUSION NEUMATICO 2.5"	COMPRA	30/11/2018		\$27,500.00	\$18,880.00	\$8,620.00 28	Dagoberto Zapata Lopez
5631000120-1	CORTADORA DE PISO	COMPRA	30/11/2018		\$26,450.00	\$18,145.00	\$8,305.00 28	Dagoberto Zapata Lopez
5631000121-1	MOTOBOMBA DE 3"	COMPRA	30/11/2018		\$8,900.00	\$5,711.67	\$3,188.33 28	Dagoberto Zapata Lopez
5671000065-1	MARTILLO ELÉCTRICO	COMPRA	08/03/2016		\$24,400.00	\$23,789.92	\$610.08 4115	Dagoberto Zapata Lopez
5671000065-2	MARTILLO ELÉCTRICO	COMPRA	08/03/2016		\$2,250.00	\$2,193.90	\$56.10 4115	Dagoberto Zapata Lopez
5671000065-3	MARTILLO ELÉCTRICO	COMPRA	08/03/2016		\$250.00	\$243.67	\$6.33 4115	Dagoberto Zapata Lopez
5671000065-4	MARTILLO ELÉCTRICO	COMPRA	23/09/2016		\$104,813.00	\$96,952.03	\$7,860.97 2935	Dagoberto Zapata Lopez
5671000065-5	MARTILLO ELÉCTRICO	COMPRA	23/09/2016		\$104,813.00	\$96,952.03	\$7,860.97 2935	Dagoberto Zapata Lopez
5671000074-1	MOTOSIERRA	COMPRA	31/08/2012		\$2,687.93	\$2,687.93	\$0.00 17854	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5671000118-2	REBORDEADORA	COMPRA	09/11/2013		\$2,033.63	\$2,033.63	\$0.00 E3735	Jose de Jesus Ortiz Mendoza



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Reporte General de Bienes

Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable	
5671000118-5	REBORDEADORA	COMPRA	01/03/2016		\$4,202.59	\$4,097.53	\$105.06	20671	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
5671000118-6	REBORDEADORA	COMPRA	01/03/2016		\$4,202.58	\$4,097.52	\$105.06	20671	Jose de Jesus Ortiz Mendoza
Total Categoría:		1246-7		\$818,042.05	\$506,407.92	\$311,634.13			
Categoría: 1246-9 - Otros Equipos									
5691000302-1	BARRA VEHICULAR USO SEMI-INTENSIVO	COMPRA	07/11/2022		\$25,000.00	\$7,500.00	\$17,500.00	530	Jose Luis Merla Jimenez
5691000303-1	INSTALACIÓN DE BARRA VEHICULAR	COMPRA	16/11/2022		\$5,500.00	\$1,695.83	\$3,804.17	532	Jose Luis Merla Jimenez
5691000304-1	CONTROL INALAMBRICO PARA BARRA VEHICULAS	COMPRA	18/11/2022		\$1,500.00	\$462.50	\$1,037.50	533	Jose Luis Merla Jimenez
Total Categoría:		1246-9		\$32,000.00	\$9,658.33	\$22,341.67			
Total Grupo:		1246		\$8,330,655.61	\$5,038,863.34	\$3,291,792.27			
1251									
Categoría: 1251 - Software									
5911000001-1	SOFTWARE	COMPRA	04/06/2020		\$29,987.04	\$25,114.15	\$4,872.89	280	Raquel Lomas Morales
5911000001-2	SOFTWARE	COMPRA	31/12/2016		\$46,551.72	\$46,551.72	\$0.00		Raquel Lomas Morales
5911000001-3	SOFTWARE	COMPRA	15/04/2016		\$19,097.24	\$19,097.24	\$0.00		Maria del Carmen Medellin Muñiz
5911000001-4	SOFTWARE	COMPRA	15/04/2016		\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00		Raquel Lomas Morales
5911000001-5	SOFTWARE	COMPRA	13/09/2016		\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00		Alonso Tobias Garcia
5911000001-6	SOFTWARE	COMPRA	31/12/2021		\$120,000.00	\$72,000.00	\$48,000.00		Raquel Lomas Morales
5911000001-7	SOFTWARE	COMPRA	15/12/2017		\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00		Raquel Lomas Morales
5911000002-1	LICENCIA DE OFFICE STD 2019 OLP NL GOV	COMPRA	28/06/2019		\$6,385.00	\$6,225.37	\$159.63	779	Raquel Lomas Morales
5911000002-2	LICENCIA DE OFFICE STD 2019 OLP NL GOV	COMPRA	28/06/2019		\$6,385.00	\$6,225.37	\$159.63	779	Raquel Lomas Morales
5911000003-1	LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	COMPRA	10/01/2020		\$24,817.52	\$24,817.52	\$0.00	506081	Raquel Lomas Morales
5911000003-2	LICENCIAS OFFICE STANDARD 2013	COMPRA	10/01/2020		\$39,195.00	\$39,195.00	\$0.00	S/N	Raquel Lomas Morales
5911000004-1	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	COMPRA	31/08/2012		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	S/F	Glaíra Guadalupe Altamirano Flores
5911000005-1	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN COMERCIAL	COMPRA	01/01/2016		\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	S/N	Raquel Lomas Morales
5911000005-2	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN COMERCIAL	COMPRA	30/09/2020		\$349,999.98	\$279,999.98	\$70,000.00		Raquel Lomas Morales
5911000006-1	SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ALMACENES E INVENTARIOS	COMPRA	31/12/2015		\$211,500.00	\$211,500.00	\$0.00		Raquel Lomas Morales
5911000007-1	LICENCIA ORIGINAL CIVILCAD	COMPRA	01/11/2024		\$36,100.00	\$8,570.14	\$27,529.86	8383B608-9BA9-11EF-B8CC-1	Maria del Carmen Medellin Muñiz
5911000008-1	LICENCIA ORIGINAL AUTOCAD	COMPRA	01/11/2024		\$32,655.68	\$7,752.45	\$24,903.23	8383B608-9BA9-11EF-B8CC-1	Maria del Carmen Medellin Muñiz
Total Categoría:		1251		\$1,422,724.18	\$1,247,098.94	\$175,625.24			



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA
Estado de San Luis Potosí
Reporte General de Bienes
Al 31/12/2025

Número de Inventario	Descripción	Tipo Alta	Fecha Factura / Revalúo	Costo / Revalúo	Depreciación	Valor Neto Libros	Folio Factura	Responsable
Total Grupo:		1251		\$1,422,724.18	\$1,247,098.94	\$175,625.24		
1253								
Categoría: 1253-1 - Concesiones								
5951000001-1	CONCESIONES	COMPRA	31/12/2012	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00		Juan Carlos Perez Mendoza
5951000001-2	CONCESIONES	COMPRA	31/12/2018	\$1,335,000.00	\$0.00	\$1,335,000.00		Juan Carlos Perez Mendoza
Total Categoría:		1253-1		\$1,815,000.00	\$0.00	\$1,815,000.00		
Total Grupo:		1253		\$1,815,000.00	\$0.00	\$1,815,000.00		
5121								
Categoría: 5121 - Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales								
2111000036-1	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	MENORES A 70 UMA	01/01/1993	\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Jose Luis Merla Jimenez
2111000036-4	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	MENORES A 70 UMA	01/01/1993	\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Raudel Mendoza Saucedo
2111000036-5	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	MENORES A 70 UMA	01/01/1993	\$0.01	\$0.00	\$0.01	S/F	Marcela Magdalena Cervantes Morales
2111000036-7	CESTO DE BASURA (PLÁSTICO, METAL, MADERA)	MENORES A 70 UMA	31/12/2025	\$0.01	\$0.00	\$0.01		Jose Luis Merla Jimenez
2111000039-1	CINTA ROTULADOR	MENORES A 70 UMA	02/05/2025	\$5,785.00	\$0.00	\$5,785.00		Cinthia Contreras Banda
Total Categoría:		5121		\$5,785.04	\$0.00	\$5,785.04		
Total Grupo:		5121		\$5,785.04	\$0.00	\$5,785.04		
TOTALES:								
Número Total de Activos:		784					Total de Costo:	\$79,712,656.14
							Total Depreciación:	\$17,993,358.85
							Total Valor en	\$61,719,297.29