



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$355,229,501.79	\$0.00	\$0.00	\$355,229,501.79
1231					TERRENOS	\$353,634,530.80	\$0.00	\$0.00	\$353,634,53...
1231-01					TERRENOS POR URBANIZAR	\$238,223,599.98	\$0.00	\$0.00	\$238,223,599.98
1231-01-0006					EL PANALILLO (CD SATELITE)	\$43,015,500.17	\$0.00	\$0.00	\$43,015,500.17
1231-01-0006-0001					EL PANALILLO (CD SATELITE)	\$43,015,500.17	\$0.00	\$0.00	\$43,015,500.17
1231-01-0008					PREDIO EL PAISANO	\$9,155,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155,850.00
1231-01-0008-0001					PREDIO EL PAISANO	\$9,155,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,155,850.00
1231-01-0009					FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS II	\$13,694,192.29	\$0.00	\$0.00	\$13,694,192.29
1231-01-0009-0001					MZ 74 LT 29 EJE 104 S/N (108.00 MTS)	\$79,990.85	\$0.00	\$0.00	\$79,990.85
1231-01-0009-0002					MZ 74 LT 30 EJE 104 S/N (108.00 MTS)	\$79,990.85	\$0.00	\$0.00	\$79,990.85
1231-01-0009-0003					MZ 74 LT 31 EJE 104 S/N (103.50 MTS)	\$81,188.23	\$0.00	\$0.00	\$81,188.23
1231-01-0009-0004					MZ 74 LT 32 CALLE DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0005					MZ 75 LT 1 EJE 104 S/N (91.50 MTS)	\$47,840.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00
1231-01-0009-0006					MZ 75 LT 2 EJE 104 S/N (96.00 MTS)	\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0007					MZ 75 LT 3 EJE 104 S/N (96.00 MTS)	\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0008					MZ 75 LT 4 EJE 104 S/N (96.00 MTS)	\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0009					MZ 75 LT 5 EJE 104 S/N (91.50 MTS)	\$47,840.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00
1231-01-0009-0010					MZ 75 LT 6 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0011					MZ 75 LT 7 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0012					MZ 75 LT 8 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0013					MZ 75 LT 9 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0014					MZ 75 LT 10 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0015					MZ 75 LT 11 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0016					MZ 75 LT 12 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0017					MZ 75 LT 13 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)	\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0018					MZ 75 LT 14 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0019					MZ 75 LT 15 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0020					MZ 75 LT 16 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0021					MZ 75 LT 17 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0022					MZ 75 LT 18 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0023					MZ 75 LT 19 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0024					MZ 75 LT 20 SERIS S/N (91.50 MTS)		\$47,840.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00
1231-01-0009-0025					MZ 75 LT 21 SERIS S/N (96.00 MTS)		\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0026					MZ 75 LT 22 SERIS S/N (96.00 MTS)		\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0027					MZ 75 LT 23 SERIS S/N (96.00 MTS)		\$71,102.98	\$0.00	\$0.00	\$71,102.98
1231-01-0009-0028					MZ 75 LT 24 SERIS S/N (91.50 MTS)		\$47,840.00	\$0.00	\$0.00	\$47,840.00
1231-01-0009-0029					MZ 75 LT 25 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0030					MZ 75 LT 26 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0031					MZ 75 LT 27 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0032					MZ 75 LT 28 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0033					MZ 75 LT 29 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0034					MZ 75 LT 30 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0035					MZ 75 LT 31 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0036					MZ 75 LT 32 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0037					MZ 75 LT 33 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0038					MZ 75 LT 34 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0039					MZ 75 LT 35 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0040					MZ 75 LT 36 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0041					MZ 75 LT 37 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0042					MZ 75 LT 38 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0043					MZ 91 LT 1 OTOMIES S/N (85.63 MTS)		\$44,720.00	\$0.00	\$0.00	\$44,720.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0044					MZ 91 LT 2 OTOMIES S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0045					MZ 91 LT 3 OTOMIES S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0046					MZ 91 LT 4 OTOMIES S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0047					MZ 91 LT 5 OTOMIES S/N (100.50 MTS)		\$63,047.98	\$0.00	\$0.00	\$63,047.98
1231-01-0009-0048					MZ 91 LT 6 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0049					MZ 91 LT 7 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0050					MZ 91 LT 8 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0051					MZ 91 LT 9 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0052					MZ 91 LT 10 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0053					MZ 91 LT 11 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0054					MZ 91 LT 12 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0055					MZ 91 LT 13 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0056					MZ 91 LT 14 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0057					MZ 91 LT 15 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0058					MZ 91 LT 16 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0059					MZ 91 LT 17 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0060					MZ 91 LT 18 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0061					MZ 91 LT 19 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0062					MZ 91 LT 20 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0063					MZ 91 LT 21 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0064					MZ 91 LT 22 TEOTIHUACANOS S/N (82.28 MTS)		\$49,666.20	\$0.00	\$0.00	\$49,666.20
1231-01-0009-0065					MZ 91 LT 23 TEOTIHUACANOS S/N (65.98 MTS)		\$48,868.48	\$0.00	\$0.00	\$48,868.48
1231-01-0009-0066					MZ 91 LT 24 TEOTIHUACANOS S/N (61.89 MTS)		\$49,600.00	\$0.00	\$0.00	\$49,600.00
1231-01-0009-0067					MZ 91 LT 25 TEOTIHUACANOS S/N (80.29 MTS)		\$59,467.27	\$0.00	\$0.00	\$59,467.27
1231-01-0009-0068					MZ 91 LT 26 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0069					MZ 91 LT 27 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0070					MZ 91 LT 28 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0071					MZ 91 LT 29 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0072					MZ 91 LT 30 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0073					MZ 91 LT 31 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0074					MZ 91 LT 32 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0075					MZ 91 LT 33 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0076					MZ 91 LT 34 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0077					MZ 91 LT 35 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0078					MZ 91 LT 36 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0079					MZ 91 LT 37 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0080					MZ 91 LT 38 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0081					MZ 91 LT 39 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0082					MZ 91 LT 40 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0083					MZ 91 LT 41 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0084					MZ 91 LT 42 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0085					MZ 91 LT 43 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0086					MZ 91 LT 44 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0087					MZ 91 LT 45 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0088					MZ 93 LT 1 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0089					MZ 93 LT 2 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0090					MZ 93 LT 3 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0091					MZ 93 LT 4 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0092					MZ 93 LT 5 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0093					MZ 93 LT 6 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0094					MZ 93 LT 7 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0095					MZ 93 LT 8 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1231-01-0009-0096					MZ 93 LT 9 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0097					MZ 93 LT 10 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0098					MZ 93 LT 11 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0099					MZ 93 LT 12 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0100					MZ 93 LT 13 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0101					MZ 93 LT 14 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0102					MZ 93 LT 15 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0103					MZ 93 LT 16 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0104					MZ 93 LT 17 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0105					MZ 93 LT 18 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0106					MZ 93 LT 19 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0107					MZ 93 LT 20 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0108					MZ 93 LT 21 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0109					MZ 93 LT 22 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0110					MZ 93 LT 23 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0111					MZ 93 LT 24 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0112					MZ 93 LT 25 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0113					MZ 93 LT 26 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0114					MZ 93 LT 27 CHICHENITZA S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0115					MZ 93 LT 28 CHICHENITZA S/N (101.94 MTS)		\$75,502.47	\$0.00	\$0.00	\$75,502.47
1231-01-0009-0116					MZ 93 LT 29 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (115.92 MT		\$85,856.84	\$0.00	\$0.00	\$85,856.84
1231-01-0009-0117					MZ 93 LT 30 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0118					MZ 93 LT 31 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (90.00 MTS		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0119					MZ 93 LT 32 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (91.99 MTS		\$68,132.95	\$0.00	\$0.00	\$68,132.95
1231-01-0009-0120					MZ 93 LT 33 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.19 MTS		\$69,021.73	\$0.00	\$0.00	\$69,021.73
1231-01-0009-0121					MZ 93 LT 34 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (94.40 MTS		\$69,917.93	\$0.00	\$0.00	\$69,917.93



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0122					MZ 93 LT 35 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (95.61 MTS)		\$70,814.12	\$0.00	\$0.00	\$70,814.12
1231-01-0009-0123					MZ 93 LT 36 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (96.81 MTS)		\$71,702.91	\$0.00	\$0.00	\$71,702.91
1231-01-0009-0124					MZ 93 LT 37 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (97.42 MTS)		\$72,154.71	\$0.00	\$0.00	\$72,154.71
1231-01-0009-0125					MZ 93 LT 38 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (99.22 MTS)		\$73,487.89	\$0.00	\$0.00	\$73,487.89
1231-01-0009-0126					MZ 93 LT 39 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (99.83 MTS)		\$73,939.69	\$0.00	\$0.00	\$73,939.69
1231-01-0009-0127					MZ 93 LT 40 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (101.64 MT)		\$75,280.28	\$0.00	\$0.00	\$75,280.28
1231-01-0009-0128					MZ 93 LT 41 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (102.24 MT)		\$75,724.67	\$0.00	\$0.00	\$75,724.67
1231-01-0009-0129					MZ 93 LT 42 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (104.50 MT)		\$77,398.55	\$0.00	\$0.00	\$77,398.55
1231-01-0009-0130					MZ 93 LT 43 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (105.26 MT)		\$77,961.45	\$0.00	\$0.00	\$77,961.45
1231-01-0009-0131					MZ 93 LT 44 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (106.46 MT)		\$78,850.24	\$0.00	\$0.00	\$78,850.24
1231-01-0009-0132					MZ 93 LT 45 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (107.67 MT)		\$79,746.43	\$0.00	\$0.00	\$79,746.43
1231-01-0009-0133					MZ 93 LT 46 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (108.87 MT)		\$80,635.22	\$0.00	\$0.00	\$80,635.22
1231-01-0009-0134					MZ 93 LT 47 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (110.08 MT)		\$81,531.41	\$0.00	\$0.00	\$81,531.41
1231-01-0009-0135					MZ 93 LT 48 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (111.29 MT)		\$82,427.61	\$0.00	\$0.00	\$82,427.61
1231-01-0009-0136					MZ 93 LT 49 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (112.49 MT)		\$83,316.39	\$0.00	\$0.00	\$83,316.39
1231-01-0009-0137					MZ 93 LT 50 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (113.70 MT)		\$84,212.59	\$0.00	\$0.00	\$84,212.59
1231-01-0009-0138					MZ 93 LT 51 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (114.91 MT)		\$85,108.78	\$0.00	\$0.00	\$85,108.78
1231-01-0009-0139					MZ 93 LT 52 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (116.11 MT)		\$85,997.57	\$0.00	\$0.00	\$85,997.57
1231-01-0009-0140					MZ 93 LT 53 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (117.32 MT)		\$86,893.76	\$0.00	\$0.00	\$86,893.76
1231-01-0009-0141					MZ 93 LT 54 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (118.52 MT)		\$87,782.55	\$0.00	\$0.00	\$87,782.55
1231-01-0009-0142					MZ 93 LT 55 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (119.73 MT)		\$88,678.74	\$0.00	\$0.00	\$88,678.74
1231-01-0009-0143					MZ 93 LT 56 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (120.91 MT)		\$89,552.72	\$0.00	\$0.00	\$89,552.72
1231-01-0009-0144					MZ 93 LT 57 ACOLHUAS S/N (168.13 MTS)		\$141,120.00	\$0.00	\$0.00	\$141,120.00
1231-01-0009-0145					MZ 93 LT 58 ACOLHUAS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0146					MZ 93 LT 59 ACOLHUAS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0147					MZ 93 LT 60 ACOLHUAS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0148					MZ 93 LT 61 ACOLHUAS S/N (85.55 MTS)		\$44,720.00	\$0.00	\$0.00	\$44,720.00
1231-01-0009-0149					MZ 94 LT 19 TARASCOS S/N (100.50 MTS)		\$63,047.98	\$0.00	\$0.00	\$63,047.98
1231-01-0009-0150					MZ 94 LT 20 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0151					MZ 97 LT 1 TARASCOS S/N (78.01 MTS)		\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00
1231-01-0009-0152					MZ 97 LT 2 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0153					MZ 97 LT 3 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0154					MZ 97 LT 4 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0155					MZ 97 LT 5 TARASCOS S/N (77.98 MTS)		\$40,560.00	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00
1231-01-0009-0156					MZ 97 LT 6 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0157					MZ 97 LT 7 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0158					MZ 97 LT 8 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0159					MZ 97 LT 9 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0160					MZ 97 LT 10 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0161					MZ 97 LT 11 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0162					MZ 97 LT 12 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0163					MZ 97 LT 13 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0164					MZ 97 LT 14 NAHUAS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0165					MZ 97 LT 15 NAHUAS S/N (124.75 MTS)		\$92,396.84	\$0.00	\$0.00	\$92,396.84
1231-01-0009-0166					MZ 97 LT 16 MIXTECOS S/N (139.05 MTS)		\$102,988.22	\$0.00	\$0.00	\$102,988.22
1231-01-0009-0167					MZ 97 LT 17 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0168					MZ 97 LT 18 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0169					MZ 97 LT 19 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0170					MZ 97 LT 20 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0171					MZ 97 LT 21 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0172					MZ 97 LT 22 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0173					MZ 97 LT 23 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-01-0009-0174					MZ 97 LT 24 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0175					MZ 97 LT 25 MIXTECOS S/N (87.00 MTS)		\$64,437.08	\$0.00	\$0.00	\$64,437.08
1231-01-0009-0176					MZ 98 LT 1 TARASCOS S/N (85.65 MTS)		\$44,720.00	\$0.00	\$0.00	\$44,720.00
1231-01-0009-0177					MZ 98 LT 2 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0178					MZ 98 LT 3 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0179					MZ 98 LT 4 TARASCOS S/N (90.00 MTS)		\$66,659.05	\$0.00	\$0.00	\$66,659.05
1231-01-0009-0180					MZ 98 LT 5 TARASCOS S/N (100.48 MTS)		\$62,423.74	\$0.00	\$0.00	\$62,423.74
1231-01-0009-0181					MZ 98 LT 6 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0182					MZ 98 LT 7 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0183					MZ 98 LT 8 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0184					MZ 98 LT 9 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0185					MZ 98 LT 10 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0186					MZ 98 LT 11 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0187					MZ 98 LT 12 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0188					MZ 98 LT 13 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0189					MZ 98 LT 14 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0190					MZ 98 LT 15 AVENIDA DEL OBSERVATORIO S/N (88.55 MTS)		\$65,585.09	\$0.00	\$0.00	\$65,585.09
1231-01-0009-0191					MZ 98 LT 16 NAHUAS S/N (104.89 MTS)		\$77,687.41	\$0.00	\$0.00	\$77,687.41
1231-01-0009-0192					MZ 98 LT 17 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0193					MZ 98 LT 18 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0194					MZ 98 LT 19 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0195					MZ 98 LT 20 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0196					MZ 98 LT 21 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0197					MZ 98 LT 22 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0198					MZ 98 LT 23 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02
1231-01-0009-0199					MZ 98 LT 24 NAHUAS S/N (93.00 MTS)		\$68,881.02	\$0.00	\$0.00	\$68,881.02



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1231-01-0009-0200					MZ 98 LT 25 NAHUAS S/N (93.00 MTS)	\$68,881.02
1231-01-0010					MACROMANZANAS (FRACC. CIUDAD SATELITE)	\$149,141,004.50
1231-01-0010-0001					MACROMANZANA 06	\$19,831,346.36
1231-01-0010-0002					MACROMANZANA 19	\$22,679,089.28
1231-01-0010-0004					MACROMANZANA 13	\$26,904,579.96
1231-01-0010-0005					MACROMANZANA 14	\$21,091,222.64
1231-01-0010-0006					MACROMANZANA 18	\$19,425,438.35
1231-01-0010-0008					MACROMANZANA 17	\$9,421,266.08
1231-01-0010-0009					MACROMANZANA 20	\$29,788,061.83
1231-01-0012					FRACC CD SATELITE (JASSOS)	\$14,285,078.99
1231-01-0012-0001					TERRENO (JASSOS)	\$14,285,078.99
1231-01-0013					FRACC CD SATELITE (COMPRA DIC2020 PANALILLO)	\$8,446,974.03
1231-01-0013-0001					PARCELA #489 ZONA 4 PL/1 MM-489	\$8,446,974.03
1231-01-0014					TERRENOS PROMOTORA	\$485,000.00
1231-01-0014-0001					TERRENOS PROMOTORA	\$485,000.00
1231-02					TERRENOS URBANIZADOS	\$115,410,930.82
1231-02-0006					FRACC. CIUDAD SATELITE	\$115,124,529.53
1231-02-0006-001					AREA DE SERVICIOS 1 (FRACC. CIUDAD SATELITE)	\$10,931,351.11
1231-02-0006-001-001					LT 2 JAIME NUNO 36 (5,171.36 MTS)	\$2,290,395.34
1231-02-0006-001-002					LT 3 JAIME NUNO 185 (227.63 MTS)	\$100,817.33
1231-02-0006-001-003					LT 4 JAIME NUNO 195 (223.58 MTS)	\$100,817.33
1231-02-0006-001-004					LT 5 JAIME NUNO 225 (897.89 MTS)	\$397,675.48
1231-02-0006-001-005					LT 6 CARRETERA- SAN LUIS RIOVERDE 2500 (150.00 MTS)	\$11,100.00
1231-02-0006-001-006					LT 7 JAIME NUNO 2504 (137.13 MTS)	\$10,138.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1231-02-0006-001-007					LT 8 JAIME NUNO 235 (35.63 MTS)		\$2,251.49	\$0.00	\$0.00	\$2,251.49
1231-02-0006-001-008					LT 9 AV, SAN NICOLAS DE JASSOS 16 (4,180.35 MTS)		\$1,851,477.02	\$0.00	\$0.00	\$1,851,477.02
1231-02-0006-001-009					LT 10 AV, SAN NICOLAS DE JASSOS 22 (3,579.96 MTS)		\$1,585,139.10	\$0.00	\$0.00	\$1,585,139.10
1231-02-0006-001-010					LT 11 AV, SAN NICOLAS DE JASSOS 28 (3,759.02 MTS)		\$1,585,147.96	\$0.00	\$0.00	\$1,585,147.96
1231-02-0006-001-011					LT 12 AV, SAN NICOLAS DE JASSOS 34 (3,654.54 MTS)		\$1,618,959.77	\$0.00	\$0.00	\$1,618,959.77
1231-02-0006-001-012					LT 13 AV, SAN NICOLAS DE JASSOS 40 (3,110.03 MTS)		\$1,377,432.29	\$0.00	\$0.00	\$1,377,432.29
1231-02-0006-002					LOTES MIXTOS (FRACC. CIUDAD SATELITE)		\$3,819,329.01	\$0.00	\$0.00	\$3,819,329.01
1231-02-0006-002-012					MM 1 MZ 20 LT 1 PEDRO VALLEJO SUR 100 (177.76 MTS)		\$78,729.90	\$0.00	\$0.00	\$78,729.90
1231-02-0006-002-016					MM 2 MZ 8 LT 55 AV. DE LOS POZOS 252 (1,147.64 MTS)		\$508,289.76	\$0.00	\$0.00	\$508,289.76
1231-02-0006-002-017					MM 2 MZ 8 LT 56 AV. DE LOS POZOS 101 (1,068.06 MTS)		\$473,043.77	\$0.00	\$0.00	\$473,043.77
1231-02-0006-002-018					MM 2 MZ 8 LT 57 CIRCUITO SAN SEBASTIAN 148 (873.13 M1		\$386,709.28	\$0.00	\$0.00	\$386,709.28
1231-02-0006-002-024					MM 2 MZ 20 LT 1 CALLE SAN SEBASTIAN PONIENTE 173 (1		\$72,874.77	\$0.00	\$0.00	\$72,874.77
1231-02-0006-002-047					MM 7 MZ 36 LT 19 AV. PANALILLO 328 (512.39 MTS)		\$226,937.53	\$0.00	\$0.00	\$226,937.53
1231-02-0006-002-048					MM 7 MZ 41 LT 1 AV. ALTIPLANO 157 (521.06 M2)		\$230,777.47	\$0.00	\$0.00	\$230,777.47
1231-02-0006-002-049					MM 7 MZ 41 LT 35 AV. PANALILLO 444 (1,086.12 MTS)		\$481,042.55	\$0.00	\$0.00	\$481,042.55
1231-02-0006-002-053					MM2 - 4 LT 12 AV. DE SANTA RITA NO. 233 (SD)		\$53,205.58	\$0.00	\$0.00	\$53,205.58
1231-02-0006-002-055					MM2 -4 LT 16 AV. SANTA RITA NO. 249 (139.02)		\$61,571.96	\$0.00	\$0.00	\$61,571.96
1231-02-0006-002-056					MM2 -9 LT 2 AV. SANTA RITA NO. 177 (SD)		\$59,472.61	\$0.00	\$0.00	\$59,472.61
1231-02-0006-002-057					MM2 -9 LT 17 AV. SANTA RITA NO. 117 (SD)		\$53,382.74	\$0.00	\$0.00	\$53,382.74
1231-02-0006-002-058					MM2 -9 LT 18 AV SANTA RITA NO. 113 (SD)		\$53,497.89	\$0.00	\$0.00	\$53,497.89
1231-02-0006-002-059					MM2 -9 LT 19 AV. SANTA RITA NO. 109 (SD)		\$53,635.19	\$0.00	\$0.00	\$53,635.19



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1231-02-0006-002-062					MM2 -12 LT 2 AV. DEL PARQUE NO. 208 (SD)	\$57,816.17
1231-02-0006-002-067					MM7 -5 LT 1 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.152 (159.01	\$70,447.67
1231-02-0006-002-069					MM7 -5 LT 3 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO. 144 (SD)	\$53,139.14
1231-02-0006-002-075					MM 8 MZ 3 L 17 AV SAN NICOLAS DE LOS JASSOS 298 (571	\$270,253.15
1231-02-0006-002-076					MM 8 MZ 5 LT24 3A CERR DE NACUZARI 192 (119.98 MTS)	\$60,114.82
1231-02-0006-002-077					MM 8 MZ 5 LT25 3A CERR DE NACUZARI 196 (195.87 MTS)	\$98,260.69
1231-02-0006-002-078					MM 8 MZ 6 LT1 2A CERR DE NACUZARI 100 (216.18 MTS)	\$104,156.79
1231-02-0006-002-080					MM 8 MZ 6 LT23 2A CERR DE NACUZARI 192 (134.31 MTS)	\$66,860.18
1231-02-0006-002-081					MM 8 MZ 8 LT14 1A CERR DE NACUZARI 100 (177.11 MTS)	\$3.00
1231-02-0006-002-082					MM 8 MZ 11 LT41 AV PANALILLO 632 (522.52 MTS)	\$245,106.40
1231-02-0006-003					AREA DE SERVICIOS 2 (FRACC. CIUDAD SATELITE)	\$29,022,223.88
1231-02-0006-003-001					M2 LT 2 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.58 (7,127.09 M2	\$3,165,588.16
1231-02-0006-003-002					M2 LT 5 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.76 (7,200. M2)	\$3,188,880.00
1231-02-0006-003-003					M2 LT 6 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.82 (6,394.31 M2	\$2,832,093.90
1231-02-0006-003-004					M2 LT 7 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.88 (8,331.30 M2	\$3,689,932.77
1231-02-0006-003-005					M2 LT 9 AV. DEL PARQUE NO.81 (10,822.13 M2)	\$4,793,121.38
1231-02-0006-003-006					M2 LT 10 AV. DEL PARQUE NO.61 (14,707.17 M2)	\$6,513,805.59
1231-02-0006-003-007					M2 LT 11 AV. DEL PARQUE NO. 41 (10,925.27 M2)	\$4,838,802.08
1231-02-0006-004					AREA DE SERVICIOS 3 (FRACC. CIUDAD SATELITE)	\$49,201,118.36
1231-02-0006-004-001					LT 1 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.155 (4,301.24 M2)	\$1,905,019.20
1231-02-0006-004-002					LT 2 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.175 (6,699.81 M2)	\$2,967,345.85



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Utr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1231-02-0006-004-003					LT 4 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO. 215 (6,451.98. M2)	\$2,857,581.94
1231-02-0006-004-004					LT 5 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.235 (7,906.57 M2)	\$3,501,819.85
1231-02-0006-004-005					LT 6 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.255 (24,440.479 M2	\$10,824,688.15
1231-02-0006-004-006					LT 7 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.275 (26,067.12 M2)	\$11,545,127.45
1231-02-0006-004-007					LT 8 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.295 (5,833.55 M2)	\$2,583,679.30
1231-02-0006-004-008					LT 9 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.315 (3,376.72 M2)	\$1,495,549.29
1231-02-0006-004-009					LT 10 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.335 (2,321.77 M2	\$1,028,311.93
1231-02-0006-004-010					LT 11 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.355 (2,163.91 M2)	\$958,395.74
1231-02-0006-004-011					LT 12 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.375 (2,241.63 M2	\$992,817.93
1231-02-0006-004-012					LT. 13 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.395 (2,559.22 M2	\$1,133,478.54
1231-02-0006-004-013					LT 14 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.415 (4,614.83 M2)	\$2,043,908.21
1231-02-0006-004-014					LT 15 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.435 (5,682.46 M2)	\$2,516,761.53
1231-02-0006-004-015					LT 16 AV. SAN NICOLAS DE JASSOS NO.455 (6,427.26 M2	\$2,846,633.45
1231-02-0006-005					AREA DE SERVICIOS 4 (FRACC. CIUDAD SATELITE)	\$22,150,507.17
1231-02-0006-005-001					M-1 LT 1 1A. PRIV. DEL PARQUE (1,531.67 MTS)	\$116,743.88
1231-02-0006-005-002					M-1 LT2 1A, PRIVADA DEL PARQUE (1,643.22 MTS)	\$125,246.22
1231-02-0006-005-003					M-1 LT 3 1A. PRIVADA DEL PARQUE (1,742.27 MTS)	\$771,651.38
1231-02-0006-005-004					M-1 LT 4 CALLE 1A. PRIVADA DEL PARQUE (185.32 MTS)	\$82,078.23
1231-02-0006-005-005					M-2 LT 1 CALLE 1A. PRIVADA DEL PARQUE (1,576.94 MTS	\$120,576.94
1231-02-0006-005-006					M-2 LT 2 CALLE 1A. PRIVADA DEL PARQUE (1,564.35 MTS	\$692,850.62
1231-02-0006-005-007					M-2 LT 3 CALLE 1A. PRIVADA DEL PARQUE (1,566.61 MTS	\$693,851.57



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1231-02-0006-005-008					M-2 LT 4 CALLE 1A. PRIVADA DEL PARQUE (1,544.31 MTS		\$683,974.90	\$0.00	\$0.00	\$683,974.90
1231-02-0006-005-015					M-4 LT 1 CALLE DE LA SALUD (249.55 MTS)		\$110,525.70	\$0.00	\$0.00	\$110,525.70
1231-02-0006-005-016					M-4 LT 2 CALLE DE LA SALUD (4,045.87 MTS)		\$1,791,915.82	\$0.00	\$0.00	\$1,791,915.82
1231-02-0006-005-017					M-4 LT 3 CALLE DE LA SALUD (9,906.90 MTS)		\$4,387,766.01	\$0.00	\$0.00	\$4,387,766.01
1231-02-0006-005-018					M-4 LT 4 1A. PRIVADA DEL PARQUE (26,453.77 MTS)		\$11,716,374.73	\$0.00	\$0.00	\$11,716,374.73
1231-02-0006-005-019					M-5 LT 1 AV. DEL PARQUE (5,037.7 MTS)		\$382,977.31	\$0.00	\$0.00	\$382,977.31
1231-02-0006-005-020					M-5 LT 2 AV. DEL PARQUE (1,070.16 MTS)		\$473,973.86	\$0.00	\$0.00	\$473,973.86
1231-02-0007					FRACC. INDUSTRIAL SAN LUIS		\$286,401.29	\$0.00	\$0.00	\$286,401.29
1231-02-0007-0002					LOTE C M-51 CALLE XOCHIMILCAS S/N 174.83 M2		\$77,432.21	\$0.00	\$0.00	\$77,432.21
1231-02-0007-0003					LOTE D M-51 CALLE ZAPOTECAS S/N 123.93 M2		\$54,888.60	\$0.00	\$0.00	\$54,888.60
1231-02-0007-0004					LOTE E M-52 CALLE ZAPOTECAS S/N 70.72M2		\$31,321.89	\$0.00	\$0.00	\$31,321.89
1231-02-0007-0005					LOTE F M-54 CALLE HUASTECOS S/N 76.57M2		\$33,912.85	\$0.00	\$0.00	\$33,912.85
1231-02-0007-0006					LOTE G MZA 54 CALLE HUASTECOS S/N 82.32 M2		\$36,459.53	\$0.00	\$0.00	\$36,459.53
1231-02-0007-0007					LOTE H M-55 CALLE LACANDONES S/N 118.28 M2		\$52,386.21	\$0.00	\$0.00	\$52,386.21
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$1,594,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,971.00
1233-01					EDIFICIO PROMO		\$1,594,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,971.00
1233-01-0001					EDIFICIO		\$1,594,971.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,971.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1235-1-6111					Edificación habitacional		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1240					BIENES MUEBLES		\$6,975,686.62	\$149,636.40	\$0.00	\$7,125,323.02
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$2,657,207.27	\$149,636.40	\$0.00	\$2,806,843.67
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería		\$713,826.65	\$0.00	\$0.00	\$713,826.65
1241-1-01					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$713,826.65	\$0.00	\$0.00	\$713,826.65



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-01-01					DIRECCIÓN GENERAL	\$16,862.88
1241-1-01-01-001					(1) TV 40" PULGADAS, NEGRO, MARCA HISENSE, MODELC	\$8,053.88
1241-1-01-01-002					(1) ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$8,809.00
1241-1-01-02					ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	\$8,809.00
1241-1-01-02-001					(1) ESCRITORIO EJECUTIVO (CREDENZA), COLOR CAOBA	\$8,809.00
1241-1-01-03					DIRECCIÓN JURÍDICA	\$82,423.59
1241-1-01-03-001					(1) ESTANTERIA, COLOR BLANCA	\$75,424.59
1241-1-01-03-002					(1) ESTANTERIA, COLOR MADERA	\$6,999.00
1241-1-01-04					DIRECCIÓN VIVIENDA	\$78,627.31
1241-1-01-04-001					(1) MODULO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$8,809.00
1241-1-01-04-002					(1) ESTANTERIA, COLOR GRIS	\$16,806.79
1241-1-01-04-003					(1) ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$6,348.00
1241-1-01-04-004					(1) SALA TRES PIEZAS, COLOR NEGRO	\$9,999.00
1241-1-01-04-005					(1) ESTANTERIA, COLOR BLANCO, MARCA JM ROMO	\$23,555.66
1241-1-01-04-006					(1) ESTANTERIA ECO. COLOR BLANCO	\$13,108.86
1241-1-01-06					DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	\$6,816.58
1241-1-01-06-001					(1) LIBRERO, COLOR CAOBA	\$6,816.58
1241-1-01-07					PROMO	\$520,287.29
1241-1-01-07-001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,945.07
1241-1-01-07-002					MESAS PLEGABLES 76X244	\$4,893.00
1241-1-01-07-003					MESAS PLEGABLES 76X183	\$1,198.00
1241-1-01-07-004					ESCRITORIO ESCUADRA 152X75X75 IZQ.	\$5,792.12
1241-1-01-07-005					ESCRITORIO ESCUADRA 152X75X75 DERECHO	\$7,722.86
1241-1-01-07-006					LATERAL SQ 80X40X67 DERECHA	\$1,724.82
1241-1-01-07-007					LATERAL SQ 80X40X67 IZQ.	\$2,299.77
1241-1-01-07-008					1 MESA DE JUNTAS SQ 240X93X75	\$2,529.36



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Usu: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1241-1-01-07-009					SILLA SECRETARIAL 901		\$4,496.43	\$0.00	\$0.00	\$4,496.43
1241-1-01-07-010					SILLON DE VISITA 702 4 PATAS		\$9,802.55	\$0.00	\$0.00	\$9,802.55
1241-1-01-07-011					LIBRERO EMPRESARIAL 180X40X120		\$9,359.42	\$0.00	\$0.00	\$9,359.42
1241-1-01-07-012					SOFA CAMA ERASMO 1 PLAZA TELA		\$1,461.93	\$0.00	\$0.00	\$1,461.93
1241-1-01-07-013					LIBRERO EMPRESARIAL COLUM 180X40		\$5,829.12	\$0.00	\$0.00	\$5,829.12
1241-1-01-07-014					SOFA ERASMO 3 PLAZAS TELA		\$4,044.26	\$0.00	\$0.00	\$4,044.26
1241-1-01-07-015					MESA DE CENTRO EMPRESARIAL		\$882.33	\$0.00	\$0.00	\$882.33
1241-1-01-07-016					PANEL TELE 80X60		\$2,328.75	\$0.00	\$0.00	\$2,328.75
1241-1-01-07-017					LIBRERO PUERTA 30		\$2,241.81	\$0.00	\$0.00	\$2,241.81
1241-1-01-07-018					PORTA TECLADO EXTENCION		\$2,778.97	\$0.00	\$0.00	\$2,778.97
1241-1-01-07-019					TRITURADORA DE PAPEL		\$749.00	\$0.00	\$0.00	\$749.00
1241-1-01-07-020					BASURERO		\$209.40	\$0.00	\$0.00	\$209.40
1241-1-01-07-021					TELEFONO UNILINEA KXT55		\$538.20	\$0.00	\$0.00	\$538.20
1241-1-01-07-022					REGULADOR DE VOLTAJE		\$323.38	\$0.00	\$0.00	\$323.38
1241-1-01-07-023					POROTECTOR DE 6 LINEAS		\$934.08	\$0.00	\$0.00	\$934.08
1241-1-01-07-024					TELEFONO UNILINEA KXT2310		\$537.51	\$0.00	\$0.00	\$537.51
1241-1-01-07-025					TELEFONO UNILINEA KXT2315		\$659.87	\$0.00	\$0.00	\$659.87
1241-1-01-07-026					TELEFONO INALAMBRICO KXTC140		\$704.66	\$0.00	\$0.00	\$704.66
1241-1-01-07-027					ARCHIVERO SCUADRA 4 G 54X134X		\$5,041.66	\$0.00	\$0.00	\$5,041.66
1241-1-01-07-028					MESA ESC LINEA FUTURA 180 MTS		\$1,860.81	\$0.00	\$0.00	\$1,860.81
1241-1-01-07-029					SILLON EJECUTIVO MODELO 9400		\$2,766.32	\$0.00	\$0.00	\$2,766.32
1241-1-01-07-030					SILLON EJECUTIVO MODELO 300		\$1,857.25	\$0.00	\$0.00	\$1,857.25
1241-1-01-07-031					SILLA V C/B COLOR NEGRO MOD		\$8,527.25	\$0.00	\$0.00	\$8,527.25
1241-1-01-07-032					ESC 120X70 MODELO DME 120		\$2,204.55	\$0.00	\$0.00	\$2,204.55
1241-1-01-07-033					SILLA SECRETARIAL NEUMATICA		\$842.37	\$0.00	\$0.00	\$842.37
1241-1-01-07-034					SILLA VISITANTE CON BRAZOS		\$7,674.52	\$0.00	\$0.00	\$7,674.52



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Usr: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1241-1-01-07-035					MESAS PLEGABLES MOD. 16952		\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00
1241-1-01-07-036					SILLA SECRETARIAL		\$612.95	\$0.00	\$0.00	\$612.95
1241-1-01-07-037					ESCRITORIOS RECTANGULARES		\$11,695.25	\$0.00	\$0.00	\$11,695.25
1241-1-01-07-038					ESCRITORIOS LATERALES		\$6,012.44	\$0.00	\$0.00	\$6,012.44
1241-1-01-07-039					SILLAS SECRETARIALES		\$8,016.73	\$0.00	\$0.00	\$8,016.73
1241-1-01-07-040					CAJA FUERTE MOSLER CF MWS		\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
1241-1-01-07-041					SILLAS DE VISITA		\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
1241-1-01-07-042					ESCRITORIO MODELO 3 CAJONES LATERALES		\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1241-1-01-07-043					ESCRITORIO SIN CAJONES		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
1241-1-01-07-044					LIBRERO CON ENTREPAÑOS		\$3,912.91	\$0.00	\$0.00	\$3,912.91
1241-1-01-07-045					SILLON EJECUTIVO TORINO		\$1,111.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111.00
1241-1-01-07-046					ARCHIVERO SCUADRA 4 GAVETAS		\$2,520.83	\$0.00	\$0.00	\$2,520.83
1241-1-01-07-047					LIBRERO MELAMINA 4 ENTREPAÑOS		\$2,113.12	\$0.00	\$0.00	\$2,113.12
1241-1-01-07-048					MESA PLEGABLE		\$2,396.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.00
1241-1-01-07-049					ARCHIVERO EASY FILE		\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00
1241-1-01-07-050					ARCHIVERO MELANINA CD. VALLES		\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00
1241-1-01-07-051					SILLAS SECRETARIALES CD. VALLES		\$1,478.56	\$0.00	\$0.00	\$1,478.56
1241-1-01-07-052					ESCRITORIOS FORMAICA NEGROS		\$9,660.00	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00
1241-1-01-07-054					AIRE ACONDICIONADO 51FT18		\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890.00
1241-1-01-07-055					ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO		\$3,919.20	\$0.00	\$0.00	\$3,919.20
1241-1-01-07-057					EQUIPO DE EXTINTORES 2.5 KG 4 KG		\$3,714.50	\$0.00	\$0.00	\$3,714.50
1241-1-01-07-058					RELOJ ACROPRINT SERIE 515149 H		\$2,878.00	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00
1241-1-01-07-059					EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT M. MTSUB.		\$12,725.00	\$0.00	\$0.00	\$12,725.00
1241-1-01-07-060					TELEFONO UNILINEA SERIE 2LA		\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
1241-1-01-07-061					VENTILADOR LAKEWOOD		\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00
1241-1-01-07-062					7 LIBREROS 4 ENTREPAÑOS 180X80X		\$6,292.99	\$0.00	\$0.00	\$6,292.99



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-1-01-07-063					ARCHIVERO COLGANTE COLOR GRAFITO	\$1,200.00
1241-1-01-07-064					SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$12,350.00
1241-1-01-07-065					5 ARCHIVEROS COLOR NEGRO 4 GAVETAS	\$8,814.75
1241-1-01-07-066					TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$999.00
1241-1-01-07-067					RELOJ CHECADOR LATHEM	\$7,798.00
1241-1-01-07-068					ENGARGOLADORA GBS	\$1,888.80
1241-1-01-07-069					PUENTE UNIDO CON CAJONES IZQ.	\$1,268.45
1241-1-01-07-070					TELEFONO INALAMBRICO	\$497.00
1241-1-01-07-071					3 CALEFACTORES INFRAROJOS PORTATIL	\$5,613.98
1241-1-01-07-072					3 SILLONES EJECUTIVOS EN TELA	\$3,597.00
1241-1-01-07-073					ASPIRADORA SECO/MOJADO 12 GAL.	\$1,179.00
1241-1-01-07-074					ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO	\$1,460.00
1241-1-01-07-075					TELEFONO UNILINEA S 5GBAC279119	\$171.35
1241-1-01-07-076					CENTRAL DE ALARMA	\$6,365.25
1241-1-01-07-077					ARCHIVERO 4 GAVETAS MOD. 3011	\$2,843.00
1241-1-01-07-078					SILLON EJECUTIVO FACT. 28590	\$2,598.00
1241-1-01-07-079					SILLON DE PIEL BOSS	\$899.00
1241-1-01-07-080					TELEFONO UNILINEA PANASONIC NS	\$182.00
1241-1-01-07-081					TELEFONO UNILINEA PANASONIC NS 7BA	\$182.00
1241-1-01-07-082					ENFRIADOR GE MOD. 0084691807	\$2,435.70
1241-1-01-07-083					RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL STEEL	\$2,490.00
1241-1-01-07-084					SILLAS SECRETARIALES CON DESCANSO	\$1,550.00
1241-1-01-07-085					SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$2,499.00
1241-1-01-07-086					MODULO DE INFORMACION	\$7,935.00
1241-1-01-07-087					TELEFONO PANASONIC MOD. KX-70	\$747.50
1241-1-01-07-088					TELEFONO UNILINEAMOD JX-T5500	\$230.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1241-1-01-07-089					10 SILLONES DE VISITA EN PIEL		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1241-1-01-07-090					TELEFONO UNILINEA KXTS500		\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
1241-1-01-07-091					MESA SALA DE JUNTAS 300X150		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1241-1-01-07-092					2 SILLONES DE VISITA PIEL BASE TRIN		\$4,171.05	\$0.00	\$0.00	\$4,171.05
1241-1-01-07-093					SILLON EJECUTIVODE PIEL RESPALDO		\$2,409.48	\$0.00	\$0.00	\$2,409.48
1241-1-01-07-094					TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA M6210		\$481.85	\$0.00	\$0.00	\$481.85
1241-1-01-07-095					TELEFONO UNILINEA NEGRO KX-TS5		\$224.25	\$0.00	\$0.00	\$224.25
1241-1-01-07-096					TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 PANASONIC		\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
1241-1-01-07-097					PERCHERO METALICO COLOR NEGRO		\$1,221.30	\$0.00	\$0.00	\$1,221.30
1241-1-01-07-098					AMPLIFICADOR STEREN		\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
1241-1-01-07-099					SILLA SECRETARIA OFFICE DEPOT		\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
1241-1-01-07-100					SILLON EJECUTIVO ALTO NIVEL		\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00
1241-1-01-07-101					SILLON EJECUTIVO HON PIEL NEGRO		\$2,155.28	\$0.00	\$0.00	\$2,155.28
1241-1-01-07-102					SILLA SECRETARIA (COMPUTO) NEGRO		\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1241-1-01-07-103					SILLA SECRETARIAL SALAMANDRA		\$1,175.54	\$0.00	\$0.00	\$1,175.54
1241-1-01-07-104					TELEFONO UNILINEA PANASONIC KS-TS50		\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
1241-1-01-07-105					10 ANAQUELES METALICOS 2.20 X .60		\$12,739.12	\$0.00	\$0.00	\$12,739.12
1241-1-01-07-106					3 ESCRITORIOS 1.60 X .70 LATERAL 1.20 X .50		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
1241-1-01-07-107					3 ESCRITORIOS 1.80 X .75 LATERAL 1.20 X .50		\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
1241-1-01-07-108					AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE		\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00
1241-1-01-07-109					FRIGOBAR WHIRPOOL 5 PIES BLANCO		\$3,440.00	\$0.00	\$0.00	\$3,440.00
1241-1-01-07-110					2 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO LIFETIME		\$1,061.88	\$0.00	\$0.00	\$1,061.88
1241-1-01-07-111					CONMUTADOR 832 PC		\$8,260.00	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00
1241-1-01-07-112					CONMUTADOR 308 Y PORTERO (VALLES)		\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.00
1241-1-01-07-113					MESA PLEGABLE 1.83 M LIFETIME		\$1,226.58	\$0.00	\$0.00	\$1,226.58
1241-1-01-07-114					RELOJ CHECADOR ZK K40		\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-01-07-115					MULTIFUNCIONAL KYOCERA LASER A COLOR MODELO T		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
1241-1-01-07-116					10 SILLAS MOD. RUBENS A. RESPALDO ALTO TAPIZADO T		\$19,638.80	\$0.00	\$0.00	\$19,638.80
1241-1-01-07-117					ESCRITORIO CON LATERAL 3 CAJONES PORTATECLADO I		\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
1241-1-01-07-118					4 ESTANTES 2.20 MTS DE ALTO CAL. 14 Y 6 ENTREPAÑOS		\$7,468.55	\$0.00	\$0.00	\$7,468.55
1241-1-01-07-119					4 ESTANTES 2.00 MTS DE ALTO CAL. 14 Y 6 ENTREPAÑOS		\$7,190.14	\$0.00	\$0.00	\$7,190.14
1241-1-01-07-120					2 BANCOS MOD. TANDEM POLA ESTRUCT. ALUMINIO COL		\$9,370.48	\$0.00	\$0.00	\$9,370.48
1241-1-01-07-121					KIT CAMARAS SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE A		\$3,288.90	\$0.00	\$0.00	\$3,288.90
1241-1-01-07-122					RELOJ CONTRO ASISTENCIA OFMAT		\$2,464.42	\$0.00	\$0.00	\$2,464.42
1241-1-01-07-123					MINISPLIT FREYVEN 53FRC243A 2.0 TON 220V R-22 S/F		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1241-1-01-07-124					TELEFONO PANASONIC KXTG171 INALAMBRICO DIGITAL I		\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
1241-1-01-07-125					ESCRITORIO CHARMAN ENZO		\$5,598.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.00
1241-1-01-07-126					DESHUMIFICADOR DE LONGHT DDX235PEF		\$7,767.00	\$0.00	\$0.00	\$7,767.00
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$1,931,258.62	\$149,636.40	\$0.00	\$2,080,895.02
1241-3-01					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM		\$1,931,258.62	\$149,636.40	\$0.00	\$2,080,895.02
1241-3-01-01					DIRECCIÓN GENERAL		\$11,109.83	\$149,636.40	\$0.00	\$160,746.23
1241-3-01-01-001					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MC		\$11,109.83	\$0.00	\$0.00	\$11,109.83
1241-3-01-01-002					5 LAPTOP (PANTALLA DE 15.60 PULGADAS, PROCESADOR		\$0.00	\$93,330.00	\$0.00	\$93,330.00
	D00036	01/06/2026			Factura: 7DDD47 RECLASIF C000824 (COMPRA DE 5 LAPTOP (PANTALLA DE 15.1			\$93,330.00	\$0.00	\$93,330.00
1241-3-01-01-003					(4 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCPL3560CDW LASER-4		\$0.00	\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00
	D00036	01/06/2026			Factura: 9770 C0901 (4 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCPL3560CDW LASER-C			\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00
1241-3-01-01-004					2 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCPL3560DNL LASER-C4		\$0.00	\$19,418.40	\$0.00	\$19,418.40
	D00036	01/06/2026			Factura: 9770 C0901 (2 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCPL3560DNL LASER-C			\$19,418.40	\$0.00	\$19,418.40
1241-3-01-02					ÓRGANO DE CONTROL INTERNO		\$57,169.54	\$0.00	\$0.00	\$57,169.54
1241-3-01-02-001					(1) LAPTOP, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MOD. GBSRR7		\$18,336.12	\$0.00	\$0.00	\$18,336.12
1241-3-01-02-002					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA EVOTE		\$6,300.01	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01
1241-3-01-02-003					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL, I		\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-02-004					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA EVOTE		\$6,300.01	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-01-03					DIRECCIÓN JURÍDICA	\$93,224.00
1241-3-01-03-001					(1) IMPR. MULT., COLOR BLANCA, MARCA KYOCERA, MOE	\$10,166.24
1241-3-01-03-002					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA LG, MC	\$6,795.28
1241-3-01-03-003					(1) IMPR. MULT., COLOR BLANCA, MARCA KYOCERA, MOE	\$8,659.40
1241-3-01-03-004					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20
1241-3-01-03-005					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20
1241-3-01-03-006					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCASAMSU	\$7,162.20
1241-3-01-03-007					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20
1241-3-01-03-008					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL, A	\$26,233.40
1241-3-01-03-009					SCANNER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSCI	\$12,720.88
1241-3-01-04					DIRECCIÓN VIVIENDA	\$141,429.62
1241-3-01-04-001					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC	\$20,439.20
1241-3-01-04-002					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$11,109.83
1241-3-01-04-003					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$6,349.00
1241-3-01-04-004					(1) LAPTOP, COLOR GRIS, MARCA HACER, MOD.TRAVELM	\$9,285.00
1241-3-01-04-005					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC	\$20,439.20
1241-3-01-04-006					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$4,720.83
1241-3-01-04-007					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA AOC, MOI	\$9,975.00
1241-3-01-04-008					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA LENOVO,	\$7,420.83
1241-3-01-04-009					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA LENOVO,	\$7,420.83
1241-3-01-04-010					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$11,109.83
1241-3-01-04-011					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MO	\$20,439.20
1241-3-01-04-012					SCANNER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSCI	\$12,720.87
1241-3-01-05					UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$257,458.55
1241-3-01-05-001					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. BLANCO, MARCA LENOVC	\$7,420.83
1241-3-01-05-002					(1) IMPRESORA, COL. GRIS, MARCA HP, MOD. LASER 600N	\$9,249.84



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-01-05-003					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC		\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-05-004					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC		\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-05-005					(1) IMPRESORA, COL. BLANCO, MARCA SAMSUNG, MOD.F		\$22,699.99	\$0.00	\$0.00	\$22,699.99
1241-3-01-05-006					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. BLANCO, MARCA DELL,MI		\$20,753.56	\$0.00	\$0.00	\$20,753.56
1241-3-01-05-007					(1) ESCANER, COLOR BLANCO, MARCA HP, MOD. SCANJE		\$18,184.16	\$0.00	\$0.00	\$18,184.16
1241-3-01-05-008					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MI		\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-05-009					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MI		\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-05-010					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA LENOV		\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-05-011					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MI		\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-05-012					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MC		\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-05-013					(1) IMPRESORA, COLOR BLANCO, MARCA HP, MOD.LASEF		\$9,249.84	\$0.00	\$0.00	\$9,249.84
1241-3-01-05-014					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MI		\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-05-015					(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARC		\$8,114.20	\$0.00	\$0.00	\$8,114.20
1241-3-01-05-016					SCANER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSCI		\$12,720.87	\$0.00	\$0.00	\$12,720.87
1241-3-01-06					DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO		\$271,295.55	\$0.00	\$0.00	\$271,295.55
1241-3-01-06-001					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA LENOV		\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-06-002					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE		\$9,775.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.00
1241-3-01-06-003					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR GRIS, MARCA DELL, MC		\$11,502.25	\$0.00	\$0.00	\$11,502.25
1241-3-01-06-004					(1) PLOTTER, COLOR GRIS, MARCA HP, MOD. DESIGJET 50		\$41,202.05	\$0.00	\$0.00	\$41,202.05
1241-3-01-06-005					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MC		\$43,706.48	\$0.00	\$0.00	\$43,706.48
1241-3-01-06-006					(1) IMPRESORA, COLOR BLANCO, MARCA HP, MOD.LASEF		\$15,850.24	\$0.00	\$0.00	\$15,850.24
1241-3-01-06-007					(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MC		\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-06-008					(1) LAPTOP, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MOD. VOSTRO		\$18,336.12	\$0.00	\$0.00	\$18,336.12
1241-3-01-06-009					(1) LAPTOP, COLOR NEGRO, MARCA HACER, MOD. ASPIRI		\$9,582.00	\$0.00	\$0.00	\$9,582.00
1241-3-01-06-010					(1) LAPTOP, COLOR NEGRO, MARCA HP, MOD. 240 G6, NS		\$18,336.12	\$0.00	\$0.00	\$18,336.12
1241-3-01-06-011					(1) LAPTOP, COLOR NEGRO, MARCA DELL, MOD. VOSTRO		\$18,336.12	\$0.00	\$0.00	\$18,336.12



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-01-06-012					SCANER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSC	\$12,720.87
1241-3-01-06-013					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$57,106.64
1241-3-01-07					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,099,571.53
1241-3-01-07-001					DISCO DURO	\$1,196.00
1241-3-01-07-002					OFFICE CONNECT DUAL SPEED 8P	\$2,340.00
1241-3-01-07-003					WIN SERVER 2000 5 USUARIOS	\$9,653.00
1241-3-01-07-004					CD WRITER INTERNO HP 91501	\$3,804.88
1241-3-01-07-005					REGULADOR SOLA BASIC 1.0 KVA	\$549.70
1241-3-01-07-006					REGULADOR SOLA BASIC 1.0 KVA	\$341.55
1241-3-01-07-007					IMPRESORA HP LASER JET 1150 S	\$3,211.96
1241-3-01-07-008					COMPUTADOR DESK TOP ALASKA	\$8,587.74
1241-3-01-07-009					SERVIDOR DE RED PENTIUM 2.8 HG	\$12,293.50
1241-3-01-07-010					COMPRESOR DE 1.5 HP/CPIST	\$1,994.99
1241-3-01-07-011					2 COMPUTADORAS COMPAQ EVO	\$17,848.00
1241-3-01-07-012					COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.75
1241-3-01-07-013					COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.75
1241-3-01-07-014					COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.76
1241-3-01-07-015					COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.76
1241-3-01-07-016					COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$600.02
1241-3-01-07-017					FUENTE DE PODER 45 W ATX	\$250.00
1241-3-01-07-018					FUENTE DE PODER ATX P/P4	\$402.50
1241-3-01-07-019					REGULADOR SOLA BASIC 2000 WATTS	\$429.99
1241-3-01-07-020					REGULADOR SOLA BASIC 1300 VA B7C	\$155.50
1241-3-01-07-021					CONTPAQ 2004 5 USUARIOS	\$6,714.22
1241-3-01-07-022					COMPUTADORA HP COMPAQ DC71	\$11,270.00
1241-3-01-07-023					3 COMPUTADORAS HP COMPAQ	\$33,723.75



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1241-3-01-07-024					NO BREAK DATASHIELD KS1000		\$2,127.50	\$0.00	\$0.00	\$2,127.50
1241-3-01-07-025					REGULADOR MICROVOLT 1200		\$443.90	\$0.00	\$0.00	\$443.90
1241-3-01-07-026					PENTIUM 3 4 GHZ 250 GB		\$10,846.80	\$0.00	\$0.00	\$10,846.80
1241-3-01-07-027					REGULADOR 1300 MICROVOLT INET		\$210.45	\$0.00	\$0.00	\$210.45
1241-3-01-07-028					1 LICENCIA WINDOWS SERVER		\$7,126.55	\$0.00	\$0.00	\$7,126.55
1241-3-01-07-029					25 LICENCIAS WINDOWS SERVER		\$7,140.06	\$0.00	\$0.00	\$7,140.06
1241-3-01-07-030					ACT. LIC. OPUS OLE AEC 10		\$2,335.65	\$0.00	\$0.00	\$2,335.65
1241-3-01-07-031					LIC. ADICIONAL OPUS PROPUESTAS		\$4,146.90	\$0.00	\$0.00	\$4,146.90
1241-3-01-07-032					IMPRESORA HP 1018 NS SCNB170		\$1,104.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00
1241-3-01-07-033					CPU HP D7700C NSMX170100F		\$10,797.35	\$0.00	\$0.00	\$10,797.35
1241-3-01-07-034					REGULADOR SOLA BASIC 1000 WATS		\$212.75	\$0.00	\$0.00	\$212.75
1241-3-01-07-035					CPU ACER MTORRE DUAL E2140		\$6,123.75	\$0.00	\$0.00	\$6,123.75
1241-3-01-07-036					REGULADOR MICROVOLT 1.0 KVA		\$496.80	\$0.00	\$0.00	\$496.80
1241-3-01-07-037					REGULADOR 1.0 KVA SOLABASIC RED TDE 100		\$264.50	\$0.00	\$0.00	\$264.50
1241-3-01-07-038					REGULADOR TDPRO-200 2KVA		\$637.10	\$0.00	\$0.00	\$637.10
1241-3-01-07-039					MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521F (VALLES)		\$3,663.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.00
1241-3-01-07-040					CPU ENSAMBLADO PORC. INTEL DUAL CORE E2220 2.4HC		\$4,780.55	\$0.00	\$0.00	\$4,780.55
1241-3-01-07-041					NOTEBOOK HP II.S CIIV83125W		\$10,108.50	\$0.00	\$0.00	\$10,108.50
1241-3-01-07-042					COMPUTADORA HACER AM1201-SA1620A		\$5,876.50	\$0.00	\$0.00	\$5,876.50
1241-3-01-07-043					REGULADOR SOLA BASIC 2000 VA		\$637.10	\$0.00	\$0.00	\$637.10
1241-3-01-07-044					CPU DUAL		\$17,204.00	\$0.00	\$0.00	\$17,204.00
1241-3-01-07-045					CPU INTEL DUAL CORE		\$4,301.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00
1241-3-01-07-046					SCANER HP CAMA PLANA		\$17,583.50	\$0.00	\$0.00	\$17,583.50
1241-3-01-07-047					LICENCIAS OEM WINPRO 32 BIT ESP. 1PK		\$12,868.50	\$0.00	\$0.00	\$12,868.50
1241-3-01-07-048					REGULADOR SOLA BASIC MICROVOLT 4 CONTACTOS		\$1,909.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.00
1241-3-01-07-049					REGULADOR CD VALLES		\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$289.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: VICTORIA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026
hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-01-07-050					OEM WINDOWS	\$2,752.68
1241-3-01-07-051					REGULADOR SOLA BASIC 1200 A	\$800.40
1241-3-01-07-052					IMPRESORA LASER HP N7S VND3K27967	\$1,760.88
1241-3-01-07-053					IMPRESORA LASER PARA RED HP N/S CNB91244763	\$6,832.40
1241-3-01-07-054					PROCESADOR INTEL GABINETE Y OEM WINDOWS	\$5,281.48
1241-3-01-07-055					OEM WINDOWS PROCESADOR INTEL Y GABINETE	\$3,781.60
1241-3-01-07-056					OEM WINDOWS DISCO DURO Y GABINETE	\$4,433.52
1241-3-01-07-057					OEM WINDOWS DISCO DURO Y GABINETE	\$4,433.52
1241-3-01-07-058					REGULADR SOLA BASIC 2000 VA RESB2000	\$1,248.16
1241-3-01-07-059					NO BREAK COMPLET 2200 C/REG 2.2 KVA	\$5,330.20
1241-3-01-07-060					COMPUTADORA CAJA BLANCA GABINETE ACTECK	\$6,414.80
1241-3-01-07-061					WINDOWS 7 PROFECIONAL 32 BIT ESP FQC-0075	\$2,320.00
1241-3-01-07-062					OEM WINDOWS PROFECIONAL F32 BIT ESP. 1PK	\$2,633.28
1241-3-01-07-063					COMPUTADORA S/M (DDV-S ALTA 16MB)	\$13,873.60
1241-3-01-07-064					COMPUTADORA S/M DD-S-ATA 16M 500GB ST350410A	\$13,873.60
1241-3-01-07-065					SANER HP N8420 L2689A	\$17,342.00
1241-3-01-07-066					REGULADOR SOLA BASIC RESB	\$1,299.20
1241-3-01-07-067					IMPRESORA LASER HP JET PRO P1606 DG	\$3,802.48
1241-3-01-07-068					IMPRESORA HP LASER JET PRO N/S WNB353816	\$2,030.00
1241-3-01-07-069					CONTROL DE ASISTENCIA ZK SOFTWARE	\$3,770.00
1241-3-01-07-070					IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$1,420.00
1241-3-01-07-071					NO BREACK SMART BITT NB500VA 4 CONTACTOS	\$549.84
1241-3-01-07-072					VIDEOPROYECTOR EPSON S 10+2600 LUMENS	\$5,104.00
1241-3-01-07-073					NETBOOK HACER ASPIRE ONE 1364510	\$3,196.00
1241-3-01-07-074					REGULADOR SOLA BASIC 2000 VAC RESB2000	\$726.16
1241-3-01-07-075					IMPRESORA HP LASERJET 33PPM N/S CNCC8221X	\$18,119.20



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1241-3-01-07-076					IMPRESORA HP LASERJET USB IMHPW		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
1241-3-01-07-077					NO BREAK EXIGIO 1000 VA		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
1241-3-01-07-078					MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1035MFF SERIE 12403267		\$18,264.04	\$0.00	\$0.00	\$18,264.04
1241-3-01-07-079					SERVIDOR DELL MOD. POWEREDGE R320		\$50,758.70	\$0.00	\$0.00	\$50,758.70
1241-3-01-07-080					5 PC DE ESCRITORIO THINKCENTRE M93P		\$75,110.00	\$0.00	\$0.00	\$75,110.00
1241-3-01-07-081					RECEPTOR GPS MARCA SPECTRA PRECISION		\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00
1241-3-01-07-082					2 SCANNER IMAGEFORMULA 600DPI CANON		\$26,320.40	\$0.00	\$0.00	\$26,320.40
1241-3-01-07-083					CAMARA CANNON REBEL EOST5 DE 18MP5		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1241-3-01-07-084					NOBREAK PR 300 LCDRT2U 3000VA CYBERPOWER		\$18,700.08	\$0.00	\$0.00	\$18,700.08
1241-3-01-07-085					SERVIDOR DELL POWER EDGE R230		\$30,236.42	\$0.00	\$0.00	\$30,236.42
1241-3-01-07-086					2 SCANNER MARCA CANON MODELO DR-M160 II		\$37,412.51	\$0.00	\$0.00	\$37,412.51
1241-3-01-07-087					REGULADOR KOBLLENZ 1400 VA 8 CONTACTOS		\$306.24	\$0.00	\$0.00	\$306.24
1241-3-01-07-088					NOTEBOOK HP 14-AN006LA VTS19LA		\$7,872.92	\$0.00	\$0.00	\$7,872.92
1241-3-01-07-089					IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W T0L46A		\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76
1241-3-01-07-090					2 COMPUTADORA ENZAMBLDA INTEL CORE 1.7 HD 1TB S		\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
1241-3-01-07-091					CPU THINKCENTRE V520 SFF 10NNA001LS		\$12,752.46	\$0.00	\$0.00	\$12,752.46
1241-3-01-07-092					CPU DELL N0DXV V3267SFi3s41TW10P1W		\$12,454.78	\$0.00	\$0.00	\$12,454.78
1241-3-01-07-093					CPU DELL N0DXV V3267SFi3s41TW10P1W		\$12,454.78	\$0.00	\$0.00	\$12,454.78
1241-3-01-07-094					IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASEJET PROI		\$2,016.93	\$0.00	\$0.00	\$2,016.93
1241-3-01-07-095					PLOTTER HP DESIGNJET T520 2400X1200 DPI 1024MB AO (		\$53,348.40	\$0.00	\$0.00	\$53,348.40
1241-3-01-07-096					IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES EPSON L575		\$5,351.40	\$0.00	\$0.00	\$5,351.40
1241-3-01-07-097					IMPRESORA MULTIPLES FUNCIONES EPSON L575		\$5,351.41	\$0.00	\$0.00	\$5,351.41
1241-3-01-07-098					SERVIDOR DE COMPUTADOR HPE DL 360GEN 10 SOPORT.		\$49,704.84	\$0.00	\$0.00	\$49,704.84
1241-3-01-07-099					COMPUTADORA NOTEBOOK LENOVO MOD V13014IKB		\$7,173.53	\$0.00	\$0.00	\$7,173.53
1241-3-01-07-100					CAMARA FOTOGRAFICA CANNONRFD 80D 18 135/S USM		\$17,999.00	\$0.00	\$0.00	\$17,999.00
1241-3-01-07-101					IMPRESORA EPSON L3150 PPM33 NEGRO/15 COLOR TINT/		\$4,794.56	\$0.00	\$0.00	\$4,794.56



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Usu: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1241-3-01-07-102					NO BREAK FUENTES INTERRUPTIBLES DE POTENCIA	\$2,048.68
1241-3-01-07-103					REGULADOR KOBLENZ 8 CONTACTOS	\$348.35
1241-3-01-07-104					REGULADOR KOBLENZ 8 CONTACTOS	\$348.35
1241-3-01-07-105					NOBREAK KOBLENZ 30015 OL USB/R 3000VA FACT A1192	\$22,000.00
1241-3-01-07-106					IMPRESORA XEROX C500DN	\$23,176.80
1241-3-01-07-107					SCANNER CANNON DR-M260(1)	\$26,680.00
1241-3-01-07-108					SCANNER CANNON DR-M260(2)	\$26,680.00
1241-3-01-07-109					SCANNER CANNON DR-C240(0127T401	\$14,328.32
1241-3-01-07-110					CONTROL DE ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL	\$6,757.00
1241-3-01-07-111					1 CAMARA CANON EOS 90D DIC2024	\$39,438.84
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
C00824	15/05/2026	ALEJANDRA CAROLINA (7DDD47	51533094	GD Folio: 1114, Factura: 7DDD47 (COMPRA DE 5 LAPTOP (PANTALLA DE 15.60 P		\$93,330.00
D00036	01/06/2026			Factura: 7DDD47 RECLASIF C000824 (COMPRA DE 5 LAPTOP (PANTALLA DE 15.1		-\$93,330.00
D00036	01/06/2026			Factura: 9770 C0901 (4 MULTIFUNCIONALES BROTHER DCPL3560CDW LASER-C		-\$56,306.40
C00901	22/06/2026	ALEJANDRA CAROLINA (9770	471076	GD Folio: 1179, Factura: 9770 (5 MONITORES C/U CON TECLADO Y MAUSE, 4 MU		\$56,306.40
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,122.00
1241-9-05					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,122.00
1241-9-05-01					UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$12,122.00
1241-9-05-01-001					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$12,122.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,793,708.00
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$3,793,708.00
1244-1-01					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,793,708.00
1244-1-01-01					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,793,708.00
1244-1-01-01-003					(1) TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD5J02577154,MC	\$331,584.00
1244-1-01-01-004					TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD8J0256161, 2TRA3	\$331,584.00
1244-1-01-01-005					(1) TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD1J0257037, MC	\$331,584.00
1244-1-01-01-007					(1) HONDA, SUVs, CRV, 1HGRW5831JL902806, MOTOR K24	\$409,900.00



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Utr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-01-01-009					(1) TOYOTA, AUTO, COROLLA, NS 5YFBPRHE1JP786097, N		\$284,240.00	\$0.00	\$0.00	\$284,240.00
1244-1-01-01-010					(1) RENOTE, REMOLQUE, NS REMOLQUEHECHIZOA69, PL		\$99,900.00	\$0.00	\$0.00	\$99,900.00
1244-1-01-01-011					TSURU 202 NMGA 16875585R		\$86,300.00	\$0.00	\$0.00	\$86,300.00
1244-1-01-01-012					AUTOMOBIL PLATINA Q 2007 C/AIRE		\$109,760.00	\$0.00	\$0.00	\$109,760.00
1244-1-01-01-013					GRAND CHEROKE 4X2 2010		\$412,153.00	\$0.00	\$0.00	\$412,153.00
1244-1-01-01-014					CAMIONETA PATRIOT SPORT 2010		\$252,103.00	\$0.00	\$0.00	\$252,103.00
1244-1-01-01-015					CAMIONETA NP300 DOBLE CABINA NISSAN		\$271,800.00	\$0.00	\$0.00	\$271,800.00
1244-1-01-01-016					VEHICULO VERSA DRIVE TM PLATA 2017		\$176,400.00	\$0.00	\$0.00	\$176,400.00
1244-1-01-01-017					VEHICULO VERSA DRIVE TM PLATA 2017		\$176,400.00	\$0.00	\$0.00	\$176,400.00
1244-1-01-01-018					VEHICULO KIA TIPPO SOPRTAGE MOD2023 (13DIC259		\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$524,771.35	\$0.00	\$0.00	\$524,771.35
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción		\$127,136.84	\$0.00	\$0.00	\$127,136.84
1246-3-01					MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION		\$127,136.84	\$0.00	\$0.00	\$127,136.84
1246-3-01-001					PROMO		\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1246-3-01-002					DIRECCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO		\$127,134.84	\$0.00	\$0.00	\$127,134.84
1246-3-01-002-001					EQUIPO TOPOGRAFICO		\$127,134.84	\$0.00	\$0.00	\$127,134.84
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración		\$388,635.51	\$0.00	\$0.00	\$388,635.51
1246-4-01					SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F		\$388,635.51	\$0.00	\$0.00	\$388,635.51
1246-4-01-01					DIRECCIÓN GENERAL		\$53,608.52	\$0.00	\$0.00	\$53,608.52
1246-4-01-01-001					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG, I		\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00
1246-4-01-01-002					AIRE ACONDICIONADO EN GERENCIA 31MAR25		\$37,609.52	\$0.00	\$0.00	\$37,609.52
1246-4-01-02					ÓRGANO DE CONTROL INTERNO		\$10,309.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.00
1246-4-01-02-001					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA MIRA		\$10,309.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.00
1246-4-01-03					DIRECCIÓN JURÍDICA		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1246-4-01-03-001					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA COM		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1246-4-01-04					DIRECCIÓN VIVIENDA		\$28,748.99	\$0.00	\$0.00	\$28,748.99



INSTITUTO DE REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Utr: VICTORIA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1246)

Fecha y 28/jul./2026

hora de Impresión 11:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-4-01-04-001					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1246-4-01-04-002					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,	\$9,198.99	\$0.00	\$0.00	\$9,198.99
1246-4-01-05					UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$271,970.00	\$0.00	\$0.00	\$271,970.00
1246-4-01-05-001					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1246-4-01-05-002					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,	\$10,699.00	\$0.00	\$0.00	\$10,699.00
1246-4-01-05-003					(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA MIRA,	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
1246-4-01-05-005					PANELES SOLARES OFICINA JUL25	\$242,672.00	\$0.00	\$0.00	\$242,672.00
1246-4-01-06					DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1246-4-01-06-001					(1) AIRE ACONDICONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG, N	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
1246-5-01					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
1246-5-01-06					DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
1246-5-01-06-001					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$8,999.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.00
Total :						362,205,188.41	149,636.40	0.00	362,354,824.81