



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: victoria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024  
05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1240						BIENES MUEBLES	\$6,630,041.38	\$0.00	\$0.00	\$6,630,041.38
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,623,154.39	\$0.00	\$0.00	\$2,623,154.39
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$719,212.61	\$0.00	\$0.00	\$719,212.61
1241-1-01						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$719,212.61	\$0.00	\$0.00	\$719,212.61
1241-1-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$16,862.88	\$0.00	\$0.00	\$16,862.88
1241-1-01-01-001						(1) TV 40" PULGADAS, NEGRO, MARCA HISENSE, MODELO	\$8,053.88	\$0.00	\$0.00	\$8,053.88
1241-1-01-01-002						(1) ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00
1241-1-01-02						ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00
1241-1-01-02-001						(1) ESCRITORIO EJECUTIVO (CREDENZA), COLOR CAOBA	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00
1241-1-01-03						DIRECCIÓN JURÍDICA	\$82,423.59	\$0.00	\$0.00	\$82,423.59
1241-1-01-03-001						(1) ESTANTERIA, COLOR BLANCA	\$75,424.59	\$0.00	\$0.00	\$75,424.59
1241-1-01-03-002						(1) ESTANTERIA, COLOR MADERA	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1241-1-01-04						DIRECCIÓN VIVIENDA	\$78,627.31	\$0.00	\$0.00	\$78,627.31
1241-1-01-04-001						(1) MODULO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$8,809.00	\$0.00	\$0.00	\$8,809.00
1241-1-01-04-002						(1) ESTANTERIA, COLOR GRIS	\$16,806.79	\$0.00	\$0.00	\$16,806.79
1241-1-01-04-003						(1) ESCRITORIO DE TRABAJO, COLOR CAOBA	\$6,348.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.00
1241-1-01-04-004						(1) SALA TRES PIEZAS, COLOR NEGRO	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1241-1-01-04-005						(1) ESTANTERIA, COLOR BLANCO, MARCA JM ROMO	\$23,555.66	\$0.00	\$0.00	\$23,555.66
1241-1-01-04-006						(1) ESTANTERIA ECO. COLOR BLANCO	\$13,108.86	\$0.00	\$0.00	\$13,108.86
1241-1-01-06						DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	\$6,816.58	\$0.00	\$0.00	\$6,816.58
1241-1-01-06-001						(1) LIBRERO, COLOR CAOBA	\$6,816.58	\$0.00	\$0.00	\$6,816.58
1241-1-01-07						PROMO	\$525,673.25	\$0.00	\$0.00	\$525,673.25
1241-1-01-07-001						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,945.07	\$0.00	\$0.00	\$1,945.07
1241-1-01-07-002						MESAS PLEGABLES 76X244	\$4,893.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893.00
1241-1-01-07-003						MESAS PLEGABLES 76X183	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00



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

## SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: victoria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024  
05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-01-07-004						ESCRITORIO ESCUADRA 152X75X75 IZQ.	\$5,792.12	\$0.00	\$0.00	\$5,792.12
1241-1-01-07-005						ESCRITORIO ESCUADRA 152X75X75 DERECHO	\$7,722.86	\$0.00	\$0.00	\$7,722.86
1241-1-01-07-006						LATERAL SQ 80X40X67 DERECHA	\$1,724.82	\$0.00	\$0.00	\$1,724.82
1241-1-01-07-007						LATERAL SQ 80X40X67 IZQ.	\$2,299.77	\$0.00	\$0.00	\$2,299.77
1241-1-01-07-008						1 MESA DE JUNTAS SQ 240X93X75	\$2,529.36	\$0.00	\$0.00	\$2,529.36
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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usr: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-01-07-030						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
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
1241-1-01-07-053						SILLONES EJECUTIVOS REQUIEZ NEGRO	\$2,006.75	\$0.00	\$0.00	\$2,006.75
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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usr: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-01-07-056						ARCHIVERO VERTICAL GAVETAS	\$3,379.21	\$0.00	\$0.00	\$3,379.21
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
1241-1-01-07-063						ARCHIVERO COLGANTE COLOR GRAFITO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-1-01-07-064						SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00
1241-1-01-07-065						5 ARCHIVEROS COLOR NEGRO 4 GAVETAS	\$8,814.75	\$0.00	\$0.00	\$8,814.75
1241-1-01-07-066						TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-01-07-067						RELOJ CHECADOR LATHEM	\$7,798.00	\$0.00	\$0.00	\$7,798.00
1241-1-01-07-068						ENGARGOLADORA GBS	\$1,888.80	\$0.00	\$0.00	\$1,888.80
1241-1-01-07-069						PUENTE UNIDO CON CAJONES IZQ.	\$1,268.45	\$0.00	\$0.00	\$1,268.45
1241-1-01-07-070						TELEFONO INALAMBRICO	\$497.00	\$0.00	\$0.00	\$497.00
1241-1-01-07-071						3 CALEFACTORES INFRAROJOS PORTATIL	\$5,613.98	\$0.00	\$0.00	\$5,613.98
1241-1-01-07-072						3 SILLONES EJECUTIVOS EN TELA	\$3,597.00	\$0.00	\$0.00	\$3,597.00
1241-1-01-07-073						ASPIRADORA SECO/MOJADO 12 GAL.	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00
1241-1-01-07-074						ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00
1241-1-01-07-075						TELEFONO UNILINEA S 5GBAC279119	\$171.35	\$0.00	\$0.00	\$171.35
1241-1-01-07-076						CENTRAL DE ALARMA	\$6,365.25	\$0.00	\$0.00	\$6,365.25
1241-1-01-07-077						ARCHIVERO 4 GAVETAS MOD. 3011	\$2,843.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.00
1241-1-01-07-078						SILLON EJECUTIVO FACT. 28590	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00
1241-1-01-07-079						SILLON DE PIEL BOSS	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00
1241-1-01-07-080						TELEFONO UNILINEA PANASONIC NS	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00
1241-1-01-07-081						TELEFONO UNILINEA PANASONIC NS 7BA	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$182.00



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-01-07-082						ENFRIADOR GE MOD. 0084691807	\$2,435.70	\$0.00	\$0.00	\$2,435.70
1241-1-01-07-083						RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL STEEL	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00
1241-1-01-07-084						SILLAS SECRETARIALES CON DESCANSO	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
1241-1-01-07-085						SILLON EJECUTIVO EN TELA	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
1241-1-01-07-086						MODULO DE INFORMACION	\$7,935.00	\$0.00	\$0.00	\$7,935.00
1241-1-01-07-087						TELEFONO PANASONIC MOD. KX-70	\$747.50	\$0.00	\$0.00	\$747.50
1241-1-01-07-088						TELEFONO UNILINEAMOD JX-T5500	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-01-07-108						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
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	\$1,891,819.78	\$0.00	\$0.00	\$1,891,819.78
1241-3-01						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$1,891,819.78	\$0.00	\$0.00	\$1,891,819.78
1241-3-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$11,109.83	\$0.00	\$0.00	\$11,109.83
1241-3-01-01-001						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA HP, MC	\$11,109.83	\$0.00	\$0.00	\$11,109.83
1241-3-01-02						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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-02-003						(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
1241-3-01-03						DIRECCIÓN JURÍDICA	\$93,224.00	\$0.00	\$0.00	\$93,224.00
1241-3-01-03-001						(1) IMPR. MULT., COLOR BLANCA, MARCA KYOCERA, MOE	\$10,166.24	\$0.00	\$0.00	\$10,166.24
1241-3-01-03-002						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA LG, MC	\$6,795.28	\$0.00	\$0.00	\$6,795.28
1241-3-01-03-003						(1) IMPR. MULT., COLOR BLANCA, MARCA KYOCERA, MOE	\$8,659.40	\$0.00	\$0.00	\$8,659.40
1241-3-01-03-004						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20	\$0.00	\$0.00	\$7,162.20
1241-3-01-03-005						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20	\$0.00	\$0.00	\$7,162.20
1241-3-01-03-006						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCASAMSU	\$7,162.20	\$0.00	\$0.00	\$7,162.20
1241-3-01-03-007						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA ACTIVE	\$7,162.20	\$0.00	\$0.00	\$7,162.20
1241-3-01-03-008						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL, M	\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-03-009						SCANER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSC	\$12,720.88	\$0.00	\$0.00	\$12,720.88
1241-3-01-04						DIRECCIÓN VIVIENDA	\$141,429.62	\$0.00	\$0.00	\$141,429.62
1241-3-01-04-001						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC	\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-04-002						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$11,109.83	\$0.00	\$0.00	\$11,109.83
1241-3-01-04-003						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$6,349.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349.00
1241-3-01-04-004						(1) LAPTOP, COLOR GRIS, MARCA HACER, MOD.TRAVELM	\$9,285.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.00
1241-3-01-04-005						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA DELL, MC	\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-04-006						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$4,720.83	\$0.00	\$0.00	\$4,720.83
1241-3-01-04-007						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA AOC, MOI	\$9,975.00	\$0.00	\$0.00	\$9,975.00
1241-3-01-04-008						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA LENOVO,	\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-04-009						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA LENOVO,	\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-04-010						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. NEGRO, MARCA HP, MOD.	\$11,109.83	\$0.00	\$0.00	\$11,109.83
1241-3-01-04-011						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL NEGRO, MARCA DELL, MO	\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-04-012						SCANER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSC	\$12,720.87	\$0.00	\$0.00	\$12,720.87
1241-3-01-05						UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$257,458.55	\$0.00	\$0.00	\$257,458.55



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024  
 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-05-001						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COL. BLANCO, MARCA LENOVC	\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-05-002						(1) IMPRESORA, COL. GRIS, MARCA HP, MOD. LASER 600M	\$9,249.84	\$0.00	\$0.00	\$9,249.84
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,MC	\$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,MC	\$20,439.20	\$0.00	\$0.00	\$20,439.20
1241-3-01-05-009						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MC	\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-05-010						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA LENOVC	\$7,420.83	\$0.00	\$0.00	\$7,420.83
1241-3-01-05-011						(1) EQUIPO DE COMPUTO, COLOR NEGRO, MARCA DELL,MC	\$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,MC	\$26,233.40	\$0.00	\$0.00	\$26,233.40
1241-3-01-05-015						(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COLOR NEGRO, MARCA	\$8,114.20	\$0.00	\$0.00	\$8,114.20
1241-3-01-05-016						SCANER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSC	\$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 LENOVC	\$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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usr: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-06-010						(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
1241-3-01-06-012						SCANNER COLOR BLANCO HP SCANJET PRO 2000 S2 NSCI	\$12,720.87	\$0.00	\$0.00	\$12,720.87
1241-3-01-06-013						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$57,106.64	\$0.00	\$0.00	\$57,106.64
1241-3-01-07						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,060,132.69	\$0.00	\$0.00	\$1,060,132.69
1241-3-01-07-001						DISCO DURO	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00
1241-3-01-07-002						OFFICE CONNECT DUAL SPEED 8P	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
1241-3-01-07-003						WIN SERVER 2000 5 USUARIOS	\$9,653.00	\$0.00	\$0.00	\$9,653.00
1241-3-01-07-004						CD WRITER INTERNO HP 91501	\$3,804.88	\$0.00	\$0.00	\$3,804.88
1241-3-01-07-005						REGULADOR SOLA BASIC 1.0 KVA	\$549.70	\$0.00	\$0.00	\$549.70
1241-3-01-07-006						REGULADOR SOLA BASIC 1.0 KVA	\$341.55	\$0.00	\$0.00	\$341.55
1241-3-01-07-007						IMPRESORA HP LASER JET 1150 S	\$3,211.96	\$0.00	\$0.00	\$3,211.96
1241-3-01-07-008						COMPUTADOR DESK TOP ALASKA	\$8,587.74	\$0.00	\$0.00	\$8,587.74
1241-3-01-07-009						SERVIDOR DE RED PENTIUM 2.8 HG	\$12,293.50	\$0.00	\$0.00	\$12,293.50
1241-3-01-07-010						COMPRESOR DE 1.5 HP/CPIST	\$1,994.99	\$0.00	\$0.00	\$1,994.99
1241-3-01-07-011						2 COMPUTADORAS COMPAQ EVO	\$17,848.00	\$0.00	\$0.00	\$17,848.00
1241-3-01-07-012						COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.75	\$0.00	\$0.00	\$10,663.75
1241-3-01-07-013						COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.75	\$0.00	\$0.00	\$10,663.75
1241-3-01-07-014						COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.76	\$0.00	\$0.00	\$10,663.76
1241-3-01-07-015						COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$10,663.76	\$0.00	\$0.00	\$10,663.76
1241-3-01-07-016						COMPUTADORA HP COLOR NEGRO	\$600.02	\$0.00	\$0.00	\$600.02
1241-3-01-07-017						FUENTE DE PODER 45 W ATX	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1241-3-01-07-018						FUENTE DE PODER ATX P/P4	\$402.50	\$0.00	\$0.00	\$402.50
1241-3-01-07-019						REGULADOR SOLA BASIC 2000 WATTS	\$429.99	\$0.00	\$0.00	\$429.99
1241-3-01-07-020						REGULADOR SOLA BASIC 1300 VA B7C	\$155.50	\$0.00	\$0.00	\$155.50
1241-3-01-07-021						CONTPAQ 2004 5 USUARIOS	\$6,714.22	\$0.00	\$0.00	\$6,714.22



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-07-022						COMPUTADORA HP COMPAQ DC71	\$11,270.00	\$0.00	\$0.00	\$11,270.00
1241-3-01-07-023						3 COMPUTADORAS HP COMPAQ	\$33,723.75	\$0.00	\$0.00	\$33,723.75
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 CIV83125W	\$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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: victoria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024  
05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-07-048						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
1241-3-01-07-050						OEM WINDOWS	\$2,752.68	\$0.00	\$0.00	\$2,752.68
1241-3-01-07-051						REGULADOR SOLA BASIC 1200 A	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$800.40
1241-3-01-07-052						IMPRESORA LASER HP N7S VND3K27967	\$1,760.88	\$0.00	\$0.00	\$1,760.88
1241-3-01-07-053						IMPRESORA LASER PARA RED HP N/S CNB91244763	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40
1241-3-01-07-054						PROCESADOR INTEL GABINETE Y OEM WINDOWS	\$5,281.48	\$0.00	\$0.00	\$5,281.48
1241-3-01-07-055						OEM WINDOWS PROCESADOR INTEL Y GABINETE	\$3,781.60	\$0.00	\$0.00	\$3,781.60
1241-3-01-07-056						OEM WINDOWS DISCO DURO Y GABINETE	\$4,433.52	\$0.00	\$0.00	\$4,433.52
1241-3-01-07-057						OEM WINDOWS DISCO DURO Y GABINETE	\$4,433.52	\$0.00	\$0.00	\$4,433.52
1241-3-01-07-058						REGULADR SOLA BASIC 2000 VA RESB2000	\$1,248.16	\$0.00	\$0.00	\$1,248.16
1241-3-01-07-059						NO BREAK COMPLET 2200 C/REG 2.2 KVA	\$5,330.20	\$0.00	\$0.00	\$5,330.20
1241-3-01-07-060						COMPUTADORA CAJA BLANCA GABINETE ACTECK	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80
1241-3-01-07-061						WINDOWS 7 PROFECIONAL 32 BIT ESP FQC-0075	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
1241-3-01-07-062						OEM WINDOWS PROFECIONAL F32 BIT ESP. 1PK	\$2,633.28	\$0.00	\$0.00	\$2,633.28
1241-3-01-07-063						COMPUTADORA S/M (DDV-S ALTA 16MB)	\$13,873.60	\$0.00	\$0.00	\$13,873.60
1241-3-01-07-064						COMPUTADORA S/M DD-S-ATA 16M 500GB ST350410A	\$13,873.60	\$0.00	\$0.00	\$13,873.60
1241-3-01-07-065						SANER HP N8420 L2689A	\$17,342.00	\$0.00	\$0.00	\$17,342.00
1241-3-01-07-066						REGULADOR SOLA BASIC RESB	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20
1241-3-01-07-067						IMPRESORA LASER HP JET PRO P1606 DG	\$3,802.48	\$0.00	\$0.00	\$3,802.48
1241-3-01-07-068						IMPRESORA HP LASER JET PRO N/S WNB353816	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
1241-3-01-07-069						CONTROL DE ASISTENCIA ZK SOFTWARE	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00
1241-3-01-07-070						IMPRESORA HP LASER JET P1102W	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00
1241-3-01-07-071						NO BREACK SMART BITT NB500VA 4 CONTACTOS	\$549.84	\$0.00	\$0.00	\$549.84
1241-3-01-07-072						VIDEOPROYECTOR EPSON S 10+2600 LUMENS	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00
1241-3-01-07-073						NETBOOK HACER ASPIRE ONE 1364510	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-07-074						REGULADOR SOLA BASIC 2000 VAC RESB2000	\$726.16	\$0.00	\$0.00	\$726.16
1241-3-01-07-075						IMPRESORA HP LASERJET 33PPM N/S CNCC8221X	\$18,119.20	\$0.00	\$0.00	\$18,119.20
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 SCANER IMAGEFORMULA 600DPI CANON	\$26,320.40	\$0.00	\$0.00	\$26,320.40
1241-3-01-07-083						CAMARA CANNON REBEL EOST5 DE 18MPS	\$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 SCANER MARCA CANON MODELO DR-M160 II	\$37,412.51	\$0.00	\$0.00	\$37,412.51
1241-3-01-07-087						REGULADOR KOBLENZ 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 PROM	\$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



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usu: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-01-07-100						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
1241-3-01-07-102						NO BREAK FUENTES INTERRUMPIBLES DE POTENCIA	\$2,048.68	\$0.00	\$0.00	\$2,048.68
1241-3-01-07-103						REGULADOR KOBLLENZ 8 CONTACTOS	\$348.35	\$0.00	\$0.00	\$348.35
1241-3-01-07-104						REGULADOR KOBLLENZ 8 CONTACTOS	\$348.35	\$0.00	\$0.00	\$348.35
1241-3-01-07-105						NOBREAK KOBLLENZ 30015 OL USB/R 3000VA FACT A1192	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1241-3-01-07-106						IMPRESORA XEROX C500DN	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80
1241-3-01-07-107						SCANER CANNON DR-M260(1)	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
1241-3-01-07-108						SCANER CANNON DR-M260(2)	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
1241-3-01-07-109						SCANER CANNON DR-C240(0127T401	\$14,328.32	\$0.00	\$0.00	\$14,328.32
1241-3-01-07-110						CONTROL DE ASISTENCIA CON RECONOCIMIENTO FACIAL	\$6,757.00	\$0.00	\$0.00	\$6,757.00
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00
1241-9-05						OTROS MOBIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00
1241-9-05-01						UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00
1241-9-05-01-001						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$12,122.00	\$0.00	\$0.00	\$12,122.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,889,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,532.00
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$3,889,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,532.00
1244-1-01						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,889,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,532.00
1244-1-01-01						VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,889,532.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,532.00
1244-1-01-01-003						(1) TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD5J02577154, MC	\$331,584.00	\$0.00	\$0.00	\$331,584.00
1244-1-01-01-004						TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD8J0256161, 2TRA3	\$331,584.00	\$0.00	\$0.00	\$331,584.00
1244-1-01-01-005						(1) TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD1J0257037, MC	\$331,584.00	\$0.00	\$0.00	\$331,584.00
1244-1-01-01-006						(1) TOYOTA, PICK UP, HILUX, NS MR0EX8DD2J0256964, MC	\$331,584.00	\$0.00	\$0.00	\$331,584.00
1244-1-01-01-007						(1) HONDA, SUVS, CRV, 1HGRW5831JL902806, MOTOR K24	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00
1244-1-01-01-008						(1) TOYOTA, AUTO, COROLLA, NS 5YFBPRHEXJP772778, M	\$284,240.00	\$0.00	\$0.00	\$284,240.00
1244-1-01-01-009						(1) TOYOTA, AUTO, COROLLA, NS 5YFBPRHE1JP786097, M	\$284,240.00	\$0.00	\$0.00	\$284,240.00



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

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)**

Usr: victoria  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ago./2024  
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 NMG4 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
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$117,354.99	\$0.00	\$0.00	\$117,354.99
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1246-3-01						MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1246-3-01-001						<b>PROMO</b>	<b>\$2.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.00</b>
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$108,353.99	\$0.00	\$0.00	\$108,353.99
1246-4-01						SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F	\$108,353.99	\$0.00	\$0.00	\$108,353.99
1246-4-01-01						DIRECCIÓN GENERAL	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00
1246-4-01-01-001						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG, I</b>	<b>\$15,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,999.00</b>
1246-4-01-02						ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	\$10,309.00	\$0.00	\$0.00	\$10,309.00
1246-4-01-02-001						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA MIRA</b>	<b>\$10,309.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,309.00</b>
1246-4-01-03						DIRECCIÓN JURÍDICA	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
1246-4-01-03-001						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA COM</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
1246-4-01-04						DIRECCIÓN VIVIENDA	\$28,748.99	\$0.00	\$0.00	\$28,748.99
1246-4-01-04-001						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,</b>	<b>\$19,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,550.00</b>
1246-4-01-04-002						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,</b>	<b>\$9,198.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,198.99</b>
1246-4-01-05						UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$29,298.00	\$0.00	\$0.00	\$29,298.00
1246-4-01-05-001						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,</b>	<b>\$6,999.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,999.00</b>
1246-4-01-05-002						<b>(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG,</b>	<b>\$10,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,699.00</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: victoria  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024  
05:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-4-01-05-003						(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA MIRA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
1246-4-01-06						DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00
1246-4-01-06-001						(1) AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA LG, M	\$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
<b>Total :</b>							<b>6,630,041.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630,041.38</b>