



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Usc: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025
01:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$792,019.75	\$42,179.87	\$0.00	\$834,199.62
1241-1						Muebles de Oficina y Estanteria	\$149,802.69	\$15,093.87	\$0.00	\$164,896.56
1241-1-001						1 GABINETE UNIVERSAL (DIRECCION)	\$6,416.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.00
1241-1-002						2 GABINETES UNIVERSAL (ENFERMERIA)	\$12,782.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.00
1241-1-004						1 TRITURADORA PARA OFICINA	\$433.05	\$0.00	\$0.00	\$433.05
1241-1-006						ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)	\$3,615.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00
1241-1-007						1 LIBRERO PARA SUPERVI	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00
1241-1-008						1 CREDENZA CON GAVETA	\$5,647.00	\$0.00	\$0.00	\$5,647.00
1241-1-009						1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-010						1 ARCHIVERO HORIZONTAL (ADMIN)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-012						1 ARCHIVERO VERTICAL (ADMIN)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-013						1 CREDENZA CON GAVETA (ADMIN)	\$8,669.00	\$0.00	\$0.00	\$8,669.00
1241-1-014						1 LIBRERO CREDENZA (DIRECCION)	\$5,788.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00
1241-1-015						1 ARCHIVERO HORIZONTAL (TS)	\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00
1241-1-016						1 ESCRITORIO EJECUTIVO (DIRECCION)	\$6,147.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00
1241-1-017						1 CUBIERTA AUXILIAR (ADMIN)	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00
1241-1-018						1 ARCHIVERO HORIZONTAL (PSICOLOGIA)	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00
1241-1-020						1 MESA PRA MAQUINA (ADMIN)	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00	\$3,514.00
1241-1-021						1 MESA PARA MAQUINA (ADMIN)	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1241-1-023						2 CREDENZAS ADMON	\$22,523.90	\$0.00	\$0.00	\$22,523.90
1241-1-024						1 MUEBLE COMPUTADORA	\$839.50	\$0.00	\$0.00	\$839.50
1241-1-028						02/04 ARCHIVERO METALICO (PEDAGOGIA)	\$3,445.22	\$0.00	\$0.00	\$3,445.22
1241-1-029						09/04 ESCRITORIO RECTANGULAR (ENFERMERIA)	\$1,616.25	\$0.00	\$0.00	\$1,616.25
1241-1-030						5 MESAS PLEGABLES LIFETIME	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00
1241-1-031						PB62 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Usc: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025
01:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos (el Periodo)	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-033					P31 IPAD AIR 16GB	\$9,568.84		\$0.00	\$0.00	\$9,568.84
1241-3-034					A70 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40		\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-035					A71 CPU DELL OPTIPLEX 3020	\$12,667.20		\$0.00	\$0.00	\$12,667.20
1241-3-036					A72 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44		\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-037					A73 IMPRESORA LEXMARK MX310	\$6,960.00		\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
1241-3-038					A74 DELL PORTATIL LATITUDE E3540	\$14,720.40		\$0.00	\$0.00	\$14,720.40
1241-3-039					D17 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40		\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-040					D18 SWITCH 24 PTOS SMC	\$24,961.45		\$0.00	\$0.00	\$24,961.45
1241-3-041					D19 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44		\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-042					TS22 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40		\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-043					TS23 MONITOR LED DELL290	\$1,808.44		\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-044					E33 CPUDLL1960 DELL	\$11,124.40		\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-045					D21 LAP TOP DELL LATITUDE	\$17,597.20		\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-046					A81 LAP TOP DELL LATITUDE	\$17,597.20		\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-047					D20 IMPRESORA HP LASER COLOR	\$4,053.50		\$0.00	\$0.00	\$4,053.50
1241-3-048					COMPUTADORA DE ESCRITORIO XTREME GAMER	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00
		E00019	03/06/2025		JOSE DANIEL GONZALE					
				24654	COMPRA DE COMPUTADORA XTREME (COMPRA DE COMPUTADORA DE ESC		\$27,086.00	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00
1241-9					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$13,070.98		\$0.00	\$0.00	\$13,070.98
					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$359,071.85		\$0.00	\$0.00	\$359,071.85
1241-9-001					1 GRABADORA SONY (COCINA)	\$955.65		\$0.00	\$0.00	\$955.65
1241-9-002					3 GRABADORAS SONY (DIR,ENF,TS)	\$2,739.13		\$0.00	\$0.00	\$2,739.13
1241-9-003					ARTICULOS DE COCINA	\$3,247.06		\$0.00	\$0.00	\$3,247.06
1241-9-004					1 SECADORA	\$4,947.00		\$0.00	\$0.00	\$4,947.00
1241-9-006					EQ DIGITAL DE CTL DE ASISTENCIA	\$4,925.00		\$0.00	\$0.00	\$4,925.00
1241-9-008					1 TELEFONO KXTC 1000	\$368.87		\$0.00	\$0.00	\$368.87
1241-9-009					GABINETE EXTERNO 3.5I2	\$1,422.44		\$0.00	\$0.00	\$1,422.44



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul./2025
hora de Impresión 01:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo
							Cargos			
1241-9-011			1 RACK CROMADO APLICABLE (PEDAGOGIA)				\$433.04	\$0.00	\$0.00	\$433.04
1241-9-012			1 GRABADORA DE VOZ				\$2,011.40	\$0.00	\$0.00	\$2,011.40
1241-9-013			1 UNIDAD DE GRABACION DIGITAL				\$17,119.28	\$0.00	\$0.00	\$17,119.28
1241-9-014			EQ DE SEGURIDAD 6 CAMARAS				\$11,850.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.00
1241-9-015			CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				\$87,402.18	\$0.00	\$0.00	\$87,402.18
1241-9-016			SISTEMA DE RED DE DATOS				\$6,964.10	\$0.00	\$0.00	\$6,964.10
1241-9-017			SISTEMA DE TELEFONIA				\$15,798.00	\$0.00	\$0.00	\$15,798.00
1241-9-018			VIDEOPORTERO				\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1241-9-019			1 PLANCHA DIGITAL				\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
1241-9-028			2 LAVADORAS				\$12,172.17	\$0.00	\$0.00	\$12,172.17
1241-9-030			PP29 PANTALLA LED 46 SAMSUNG				\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00
1241-9-031			A43 ESCRITORIO TRADICIONAL				\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$3,285.12
1241-9-032			A44 SILLA GENOVA TELA NEGRA				\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-033			A45 SILLA GENOVA TELA NEGRA				\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-034			A46 SILLA GENOVA TELA NEGRA				\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-035			P32 SILLA GENOVA TELA NEGRA				\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-037			PP37 SILLA GENOVA TELA NEGRA				\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$497.64
1241-9-038			A47 SILLA EJECUTIVA				\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-039			A48 SILLA EJECUTIVA				\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-040			A49 SILLA EJECUTIVA				\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-041			PS35 SILLA EJECUTIVA				\$2,082.20	\$0.00	\$0.00	\$2,082.20
1241-9-042			A50 ENGARGOLADORA GBC T86				\$3,032.24	\$0.00	\$0.00	\$3,032.24
1241-9-043			ACC15 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-044			ACC16 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-045			ACC17 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-046			ACC18 VIVOTEK FD8164 2MP HD				\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CAS TELLANOS SAN LUIS POTOSI

Usc: CONTABILIDAD
Rep: p/AuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-11)

Fecha y | 02/jul./2025
hora de Impresión | 01:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1241-9-047					ACC19 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-048					ACC20 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-049					ACC21 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-050					ACC22 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-051					ACC23 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-052					ACC24 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-053					ACC25 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
1241-9-054					ACC26 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.18	\$0.00	\$0.00	\$5,978.18
1241-9-055					AC55 MESA DE MADERA PARA COMEDOR	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00
1241-9-056					LAVADORA LG USO COMERCIAL	\$42,577.33	\$0.00	\$0.00	\$42,577.33
1241-9-057					SECADORA COMERCIAL LG	\$31,010.11	\$0.00	\$0.00	\$31,010.11
1241-9-058					COMPENSADOR DE ENERGIA PARA LAVADORA	\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
1241-9-059					COMPENSADOR DE ENERGIA PARA SECADORA	\$1,231.95	\$0.00	\$0.00	\$1,231.95
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI	\$333,246.27	\$0.00	\$0.00	\$333,246.27
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,414.05	\$0.00	\$0.00	\$31,414.05
1242-1-004					REPRODUCTOR DVD	\$1,673.04	\$0.00	\$0.00	\$1,673.04
1242-1-005					1 KARAOKE	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00
1242-1-006					AT5 PROYECTOR BENQ MX522P	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00
1242-1-007					PP38 BLUERAY 4K SAMSUNG	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
1242-1-008					A82 SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA ELECTR)	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-3-002					CAMARA DE VIDEO	\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$295,747.87	\$0.00	\$0.00	\$295,747.87
1242-9-001					3 GABINETES UNIVERSAL	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00
1242-9-002					5 GABINETES UNIVERSAL	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00
1242-9-004					7 GABINETES UNIVERSAL	\$44,905.00	\$0.00	\$0.00	\$44,905.00



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Usc: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul./2025

hora de Impresión 01:29 p. n.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1242-9-005			3 GABINETE UNIVERSAL					\$19,245.00	\$0.00	\$0.00	\$19,245.00
1242-9-007			MOCHILEROS					\$977.50	\$0.00	\$0.00	\$777.50
1242-9-008			NACIMIENTO DE 9 PIEZAS					\$496.20	\$0.00	\$0.00	\$96.20
1242-9-009			DORMITORIOS					\$1,969.59	\$0.00	\$0.00	\$1,699.59
1242-9-010			PEDAGOGIA					\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$56.53
1242-9-011			PSICOLOGIA					\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$56.53
1242-9-013			LIBRERO DE BIBLIOTECA					\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
1242-9-014			LIBRERO VERTICAL (JUGUETERO)					\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00
1242-9-015			4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)					\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$12,860.00
1242-9-016			1 GABINETE UNIVERSAL					\$6,880.45	\$0.00	\$0.00	\$6,880.45
1242-9-017			4 JUGUETEROS					\$1,252.17	\$0.00	\$0.00	\$1,252.17
1242-9-018			COLCHONES					\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
1242-9-021			COLCHONES					\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00
1242-9-022			11 BASES DE CAMA					\$21,685.71	\$0.00	\$0.00	\$21,885.71
1242-9-023			4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)					\$14,453.20	\$0.00	\$0.00	\$14,453.20
1242-9-025			LITERA TURNC DERT					\$1,617.39	\$0.00	\$0.00	\$1,517.39
1242-9-029			PIZARRONES					\$1,227.49	\$0.00	\$0.00	\$1,227.49
1242-9-030			TELEVISOR SONY 53" (USOS MULTIPLES)					\$16,008.69	\$0.00	\$0.00	\$16,008.69
1242-9-031			MUEBLE CROMADO (LUDOTECA)					\$5,206.98	\$0.00	\$0.00	\$5,206.98
1242-9-032			1 SALA PARA TV					\$6,034.78	\$0.00	\$0.00	\$6,034.78
1242-9-034			PP30 SALA MODULAR BRETAÑA					\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1242-9-035			PB37 MESA DE TRABAJO 2.40 X. 60MTS					\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-036			PB38 MESA DE TRABAJO 2.40 X. 60 MTS					\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-037			PB39 SILLA GENOVA TELA NEGRO					\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-038			PB40 SILLA GENOVA TELA NEGRO					\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-038			PB41 SILLA GENOVA TELA NEGRO					\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2025
01:29 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1242-9-039					PB42 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-040					PB43 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-041					PB44 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-042					PB45 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-043					PB46 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-044					PB47 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-045					PB48 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-046					PB49 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-048					PB51 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-049					PB52 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-051					PB54 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-052					PB55 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-053					PB56 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-054					P33 MUEBLE MADERA A MEDIDA	\$15,722.14	\$0.00	\$0.00	\$15,722.14
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$12,042.00	\$0.00	\$0.00	\$12,042.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1					vehiculos y equipo terrestre	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1-1					CAMIONETA NISSAN URVAN DX TIPICA	\$233,500.00	\$0.00	\$0.00	\$233,500.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,084.55	\$0.00	\$0.00	\$70,084.55
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
1246-7-002					PODADORA 3.5HD 20"	\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
1246-9					Otros Equipos	\$68,180.20	\$0.00	\$0.00	\$68,180.20
1246-9-001					ACP24 CALENTADOR DE PASO CALOREX	\$14,017.63	\$0.00	\$0.00	\$14,017.63
1246-9-002					ACP25 CALENTADOR SOLAR RENSEL 300L	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
1246-9-003					AC54 REFRIGERADOR LG ACERO INOX	\$16,379.10	\$0.00	\$0.00	\$16,379.10
1246-9-004					ACP56 TANQUE ESTACIONARIO	\$4,976.40	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1279-1)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul./2021
hora de Impresión 01:29 p. r.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							Cargos				
1246-9-005			E34 EQ DIAGNOSTICO WELCH ALLY					\$2,939.52	\$0.00	\$0.00	\$2,939.52
1246-9-006			E35 NEBULIZADOR CITIZEN					\$1,331.55	\$0.00	\$0.00	\$1,331.55
1250			ACTIVOS INTANGIBLES					\$66,909.14	\$0.00	\$0.00	\$66,909.14
1251			SOFTWARE					\$10,724.90	\$0.00	\$0.00	\$10,724.90
1251-1			SOFTWARE CONTRPAQ 2001					\$4,588.50	\$0.00	\$0.00	\$4,588.50
1251-2			LICENCIA CONTRPAI NOMINAS					\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40
1254			LICENCIAS					\$56,184.24	\$0.00	\$0.00	\$56,184.24
1254-1			Licencias Informáticas e Intelectuales					\$56,184.24	\$0.00	\$0.00	\$56,184.24
1254-1-001			SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE GUBERNAMENT					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1254-1-002			LICENCIA OFFICE H&B 2013					\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
1254-1-003			LICENCIA OFFICE H&B 2013					\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
1254-1-004			LICENCIA OFFICE STD 2013					\$1,893.12	\$0.00	\$0.00	\$1,893.12
1254-1-005			LICENCIA OFFICE STD 2013					\$1,893.12	\$0.00	\$0.00	\$1,893.12
1254-1-006			LICENCIA OFFICE STD 2013					\$1,893.12	\$0.00	\$0.00	\$1,893.12
1254-1-007			LICENCIA OFFICE STD 2013					\$1,893.12	\$0.00	\$0.00	\$1,893.12
1254-1-008			(6) LICENCIA OFFICE H&B 2013					\$20,385.84	\$0.00	\$0.00	\$20,385.84
1254-1-009			D21 LICENCIA OFFICE 2017					\$5,284.96	\$0.00	\$0.00	\$5,284.96
1254-1-010			A81 LICENCIA OFFICE 2017					\$5,284.96	\$0.00	\$0.00	\$5,284.96
1270			ACTIVOS DIFERIDOS					\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51
1279-1			PAQUETE RESP. CIVIL Y A..					\$456.51	\$0.00	\$0.00	\$456.51
Total :							1,496,216.22	42,179.87	0.00	1,538,396.09	