



Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Fecha y | 02/oct./2025  
hora de Impresión | 12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					\$792,019.75	\$42,179.87	\$0.00	\$834,199.62	
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería					\$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 VERTICAL (ADMIN)					\$4,486.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00	
1241-1-012			1 CREDENZA CON GAVETA (ADMIN)					\$8,669.00	\$0.00	\$0.00	\$8,669.00	
1241-1-013			1 LIBRERO CREDENZA (DIRECCION)					\$5,788.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.00	
1241-1-014			1 ARCHIVERO HORIZONTAL (TS)					\$4,963.00	\$0.00	\$0.00	\$4,963.00	
1241-1-015			1 ESCRITORIO EJECUTIVO (DIRECCION)					\$6,147.00	\$0.00	\$0.00	\$6,147.00	
1241-1-016			1 CUBIERTA AUXILIAR (ADMIN)					\$1,866.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	
1241-1-017			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/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: pAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2025 12:28 p. r.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1241-1-032					PB63 GAVETA CON ENTREPAÑO BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70
1241-1-033					ACP54 TANQUE ESTACIONARIO 300 LTS	\$5,319.99	\$0.00	\$0.00	\$5,319.99
1241-1-034					A83 ESCRITORIO BONANOVA	\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-035					A83 ESCRITORIO BONANOVA	\$3,371.98	\$0.00	\$0.00	\$3,371.98
1241-1-036					PB64 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
1241-1-037					PB65 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.71	\$0.00	\$0.00	\$4,917.71
1241-1-038					3 SILLAS OPERATIVAS LINEA LOTTO CON RESPALDO AL	\$0.00	\$15,093.87	\$0.00	\$15,093.87
					COMPRA DE 3 SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO ALTO (COMPRA DE 3 SIL		\$15,093.87	\$0.00	\$15,093.87
					24693				
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,763.45	\$0.00	\$0.00	\$19,763.45
1241-2-001					MUEBLES DE COCINA	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00
1241-2-002					REFRIGERADOR	\$15,959.00	\$0.00	\$0.00	\$15,959.00
1241-2-003					MESA PARA HORNO DE MICRONDAS	\$911.20	\$0.00	\$0.00	\$911.20
1241-2-005					1 CAMILLA	\$1,673.25	\$0.00	\$0.00	\$1,673.25
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$263,361.76	\$27,086.00	\$0.00	\$290,447.76
1241-3-001					SWITCH 8 PUERTOS 3CFS...	\$977.74	\$0.00	\$0.00	\$977.74
1241-3-019					PCO31 1 COMPUTADORA PO..	\$10,343.35	\$0.00	\$0.00	\$10,343.35
1241-3-020					1 DISCO DURO MAXTOR 250	\$3,529.56	\$0.00	\$0.00	\$3,529.56
1241-3-021					PS06 1 COMPUTADORA DELL	\$8,403.50	\$0.00	\$0.00	\$8,403.50
1241-3-022					A16 1 COMPUTADORA INO..	\$7,369.43	\$0.00	\$0.00	\$7,369.43
1241-3-024					A41 COMPUTADORA HP 1105	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00
1241-3-025					D15 DVR P CAMARAS DE VIGILANCIA	\$8,918.89	\$0.00	\$0.00	\$8,918.89
1241-3-026					D16 DISCO DURO 4TB CAMARAS	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
1241-3-029					PCO63 COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-030					PCO64 COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-031					PCO65 COMPUTADORA ACER AZC-102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40
1241-3-032					PCO66 COMPUTADORA ACER AZC102	\$9,732.40	\$0.00	\$0.00	\$9,732.40



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2025  
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1241-3-033							\$9,568.84	\$0.00	\$0.00	\$9,568.84
1241-3-034							\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-035							\$12,667.20	\$0.00	\$0.00	\$12,667.20
1241-3-036							\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-037							\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
1241-3-038							\$14,720.40	\$0.00	\$0.00	\$14,720.40
1241-3-039							\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-040							\$24,961.45	\$0.00	\$0.00	\$24,961.45
1241-3-041							\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-042							\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-043							\$1,808.44	\$0.00	\$0.00	\$1,808.44
1241-3-044							\$11,124.40	\$0.00	\$0.00	\$11,124.40
1241-3-045							\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-046							\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-047							\$4,053.50	\$0.00	\$0.00	\$4,053.50
1241-3-048							\$0.00	\$27,086.00	\$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
1241-3-5151							\$13,070.98	\$0.00	\$0.00	\$13,070.98
1241-9						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$359,071.85	\$0.00	\$0.00	\$359,071.85
1241-9-001						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$955.65	\$0.00	\$0.00	\$955.65
1241-9-002						1 GRABADORA SONY (COCINA)	\$2,739.13	\$0.00	\$0.00	\$2,739.13
1241-9-003						3 GRABADORAS SONY (DIR.ENF.TS)	\$3,247.06	\$0.00	\$0.00	\$3,247.06
1241-9-004						ARTICULOS DE COCINA	\$4,947.00	\$0.00	\$0.00	\$4,947.00
1241-9-006						1 SECADORA	\$4,925.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00
1241-9-008						EQ DIGITAL DE CTL DE ASISTENCIA	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
1241-9-009						1 TELEFONO KXTC 1000	\$1,422.44	\$0.00	\$0.00	\$1,422.44
						GABINETE EXTERNO 3.5I2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: pAuxiliarCuentas

Fecha y 02/oct./2025  
hora de Impresion 12:28 p. n

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
1241-9-011			1 RACK CROMADO APLLABLE (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 48 SAMSUNG					\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00
1241-9-031			A43 ESCRITORIO TRADICIONAL					\$3,285.12	\$0.00	\$0.00	\$3,351.12
1241-9-032			A44 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$97.64
1241-9-033			A45 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$97.64
1241-9-034			A46 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$97.64
1241-9-035			P32 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$97.64
1241-9-037			PP37 SILLA GENOVA TELA NEGRA					\$497.64	\$0.00	\$0.00	\$97.64
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 CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

U\$F CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresion 02/oct./2025  
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
							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			AG55 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 RECREATIVO					\$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			A75 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/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/oct./2025  
12:28 p. m.

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	\$977.50
1242-9-008			NACIMIENTO DE 9 PIEZAS					\$496.20	\$0.00	\$0.00	\$496.20
1242-9-009			DORMITORIOS					\$1,969.59	\$0.00	\$0.00	\$1,969.59
1242-9-010			PEDAGOGIA					\$556.53	\$0.00	\$0.00	\$556.53
1242-9-011			PSICOLOGIA					\$556.53	\$0.00	\$0.00	\$556.53
1242-9-013			LIBRERO DE BIBLIOTECA					\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
1242-9-014			LIBRERO VERTICAL (JUGUETERO)					\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
1242-9-015			4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)					\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00
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
1242-9-019			COLCHONES					\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00
1242-9-021			11 BASES DE CAMA					\$21,685.71	\$0.00	\$0.00	\$21,685.71
1242-9-022			4 LIBREROS VERTICALES (JUGUETEROS)					\$14,453.20	\$0.00	\$0.00	\$14,453.20
1242-9-023			LITERA TURNC DERT					\$1,617.39	\$0.00	\$0.00	\$1,617.39
1242-9-025			PIZARRONES					\$1,227.49	\$0.00	\$0.00	\$1,227.49
1242-9-029			TELEVISOR SONY 53" (USOS MULTIPLES)					\$16,008.69	\$0.00	\$0.00	\$16,008.69
1242-9-030			MUEBLE CROMADO (LUDOTECA)					\$5,206.98	\$0.00	\$0.00	\$5,206.98
1242-9-031			1 SALA PARA TV					\$6,034.78	\$0.00	\$0.00	\$6,034.78
1242-9-032			PP30 SALA MODULAR BRETANA					\$12,105.00	\$0.00	\$0.00	\$12,105.00
1242-9-034			PB37 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60MTS					\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-035			PB38 MESA DE TRABAJO 2.40 X .60 MTS					\$6,600.40	\$0.00	\$0.00	\$6,600.40
1242-9-036			PB39 SILLA GENOVA TELA NEGRO					\$423.17	\$0.00	\$0.00	\$423.17
1242-9-037			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

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2025 12:28 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
						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	\$87,540.00	\$0.00	\$157,624.55
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeració	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00	\$53,940.00
1246-4-001					AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAG	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00	\$53,940.00
E00046	29/09/2025	FRANCISCO JAVIER GU			2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE (SALDO DE COMPRA DE AIRES /		\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
E00045	30/09/2025	FRANCISCO JAVIER GU			AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN DE COMIDA (COMPRA DE AIRES ACC		\$17,980.00	\$0.00	\$53,940.00
1246-7					Herramientas y Maquinas-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	\$33,600.00	\$0.00	\$101,780.20
1246-9-001					ACP24 CALENTADOR DE PASO CALOREX	\$14,017.63	\$0.00	\$0.00	\$14,017.63



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1248-9)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: pAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2025  
12:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
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	
1246-9-005						E34 EQ DIAGNOSTICO WELCH ALLY	\$2,939.52	\$0.00	\$0.00	\$2,939.52	
1246-9-006						E35 NEBULIZADOR CITZEN	\$1,331.55	\$0.00	\$0.00	\$1,331.55	
1246-9-007						2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA AL.	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	
	E00043	12/09/2025	ABRAHAM CARRILLO OF		24791	MOTOBOMBAS E INSTALACION (COMPRA DE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS		\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	
<b>Total :</b>							<b>1,428,850.57</b>	<b>129,719.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,558,570.44</b>	