



Ustr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Fecha y hora de Impresión  
09/ene./2026  
02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$792,019.75	\$63,342.45	\$0.00	\$845,362.20
1241-1				Muebles de Oficina y Estanteria	\$149,802.69	\$20,530.59	\$0.00	\$170,333.28
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 ENTREPANOS BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70





# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Fecha y 09/ene./2026  
hora de Impresion 02:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
								Cargos			
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 POTOS 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	\$27,086.00
	E00019	03/06/2025	JOSE DANIEL GONZALE			24654	COMPRA DE COMPUTADORA XTREME (COMPRA DE COMPUTADORA DE ESC	\$27,086.00	\$27,086.00	\$0.00	\$27,086.00
1241-3-049							RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL ZK Tecco K40 Y L	\$0.00	\$5,725.86	\$0.00	\$5,725.86
	E00061	14/11/2025	IBIX, S.A. DE C.V.			24871	COMPRA DE RELOJ CHECADOR Y LICENCIA (COMPRA DE RELOJ CHECADOI	\$5,725.86	\$5,725.86	\$0.00	\$5,725.86
1241-3-5151							Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$13,070.98	\$0.00	\$0.00	\$13,070.98
1241-9							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



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025  
02:21 p. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salios
								Cargos			
1241-9-009			GABINETE EXTERNO 3.5/2					\$1,422.44	\$0.00	\$0.00	\$1,422.44
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 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



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025  
02:21 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1241-9-046					ACC18 VIVOTEK FD8164 2MP HD	\$5,978.15	\$0.00	\$0.00	\$5,978.15
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					ACC55 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									
1242-1					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$333,246.27	\$0.00	\$0.00	\$333,246.27
1242-1-004					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,414.05	\$0.00	\$0.00	\$31,414.05
1242-1-005					REPRODUCTOR DVD	\$1,673.04	\$0.00	\$0.00	\$1,673.04
1242-1-006					1 KARAOKE	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00
1242-1-007					A75 PROYECTOR BENQ MX522P	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00
1242-1-008					PP38 BLUERAY 4K SAMSUNG	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	\$1,699.01
1242-3					A82 SISTEMA DE PROYECCION (PANTALLA ELECTR)	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00
1242-3-002					Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-9					CAMARA DE VIDEO	\$6,084.35	\$0.00	\$0.00	\$6,084.35
1242-9-001					Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$295,747.87	\$0.00	\$0.00	\$295,747.87
1242-9-002					3 GABINETES UNIVERSAL	\$17,934.00	\$0.00	\$0.00	\$17,934.00
					5 GABINETES UNIVERSAL	\$29,890.00	\$0.00	\$0.00	\$29,890.00



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025 | 02:21 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
1242-9-004					7 GABINETES UNIVERSAL	\$44,905.00	\$0.00	\$0.00	\$44,905.00
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	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
1242-9-011					PSICOLOGIA	\$656.53	\$0.00	\$0.00	\$656.53
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	\$1,292.17	\$0.00	\$0.00	\$1,292.17
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 BRETAÑA	\$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



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2026  
02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-038					PB41 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-039					PB42 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-040					PB43 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-041					PB44 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-042					PB45 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-043					PB46 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-044					PB47 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-045					PB48 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-046					PB49 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-048					PB51 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-049					PB52 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-051					PB54 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-052					PB55 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-053					PB56 SILLA GENOVA TELA NEGRO	\$423.17	\$0.00	\$423.17
1242-9-054					P33 MUEBLE MADERA A MEDIDA	\$15,722.14	\$0.00	\$15,722.14
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$12,042.00	\$0.00	\$12,042.00
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$233,500.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1					vehiculos y equipo terrestre	\$233,500.00	\$0.00	\$233,500.00
1244-1-1					CAMIONETA NISSAN URVAN DX TIPICA	\$233,500.00	\$0.00	\$233,500.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,084.55	\$128,285.00	\$198,369.55
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeració	\$0.00	\$83,705.60	\$83,705.60
1246-4-001					AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAG	\$0.00	\$83,705.60	\$83,705.60
E00046	29/09/2025	FRANCISCO JAVIER GU			2 AIRES ACONDICIONADOS MARCA MIRAGE (SALDO DE COMPRA DE AIRES /	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00
E00045	30/09/2025	FRANCISCO JAVIER GU			AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACEN DE COMIDA (COMPRA DE AIRES ACC	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00
E00063	14/11/2025	FRANCISCO JAVIER GU			AIRE ACONDICIONADO MR MIRAGE (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO)	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00
E00069	28/11/2025	FRANCISCO JAVIER GU			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO N	\$0.00	\$83,705.60	\$83,705.60
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,904.35	\$0.00	\$1,904.35



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025  
02:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salto
								Cargos			
1246-7-002			PODADORA 3.5HD 20''					\$1,904.35	\$0.00	\$0.00	\$1,904.35
1246-9			Otros Equipos					\$68,180.20	\$44,579.40	\$0.00	\$112,759.60
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
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
1246-9-007			2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA AL					\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
			247/91 MOTOBOMBAS E INSTALACION (COMPRA DE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS					\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
1246-9-008			BASCULA CLINICA MEDICA MECANICA					\$0.00	\$10,979.40	\$0.00	\$10,979.40
			248/41 BASCULA CLINICA (BASCULA CLINICA CON ESTADIMETRO PARA PESAR Y MI					\$10,979.40	\$0.00	\$0.00	\$10,979.40
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 CONTRAI NOMINAS					\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40
1254			LICENCIAS					\$56,184.24	\$0.00	\$0.00	\$56,184.24
			Licencias Informaticas e Intellectuales					\$56,184.24	\$0.00	\$0.00	\$56,184.24
1254-1-001			SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE GOVERNAMENT					\$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



# CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Utr: CONTABILIDAD  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2026  
02:21 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo	
		Beneficiario					Cargos	Abonos	
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
<b>Total :</b>						<b>1,495,759.71</b>	<b>181,627.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,387.16</b>

