



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2026
08:12 a. 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	\$1,610,478.02	\$0.00	\$0.00	\$1,610,478.02
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$845,362.20	\$0.00	\$0.00	\$845,362.20
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$170,333.28	\$0.00	\$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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Fecha y 06/jul./2026

hora de Impresión 08:12 a. m

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-031					PB62 GAVETA CON ENTREPAÑOS BONANOVA	\$4,917.70	\$0.00	\$0.00	\$4,917.70
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	\$20,530.59	\$0.00	\$0.00	\$20,530.59
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,783.45	\$0.00	\$0.00	\$19,783.45
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	\$296,173.62	\$0.00	\$0.00	\$296,173.62
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./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-033					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 LATTITUDE	\$17,597.20	\$0.00	\$0.00	\$17,597.20
1241-3-046					A81 LAP TOP DELL LATTITUDE	\$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	\$27,086.00	\$0.00	\$0.00	\$27,086.00
1241-3-049					RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL ZK Teco K40 Y L	\$5,725.86	\$0.00	\$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
1241-9-009					GABINETE EXTERNO 3.5/2	\$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./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Salios
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-9-011					1 RACK CROMADO APLILABLE (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 CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 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 Educacional 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



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$1,252.17	\$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 TURN C 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
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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$198,369.55	\$0.00	\$0.00	\$198,369.55
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$83,705.60	\$0.00	\$0.00	\$83,705.60
1246-4-001					AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAG	\$83,705.60	\$0.00	\$0.00	\$83,705.60
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	\$112,759.60	\$0.00	\$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



Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
1246-9-008					BASCULA CLINICA MEDICA MECANICA	\$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 CONTPAQ 2001	\$4,588.50	\$0.00	\$0.00	\$4,588.50
1251-2					LICENCIA CONTPAQ 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



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1293)

Usu: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/jul./2026
hora de Impresión 08:12 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							1,677,843.67	0.00	0.00	1,677,843.67

SANDRA SAILY NEGRETE ERIZA
DIRECTORA GENERAL