



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,595,815.20	\$0.00	\$3,578,692.34	\$2,065,612.11	\$5,108,895.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,974,536.03	\$0.00	\$3,578,692.34	\$2,065,612.11	\$4,487,616.26	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,286,006.73	\$0.00	\$1,834,824.34	\$317,918.81	\$3,802,912.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,286,006.73	\$0.00	\$1,834,824.34	\$317,918.81	\$3,802,912.26	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER	\$49,499.03	\$0.00	\$1,827,894.41	\$221,102.85	\$1,656,290.59	\$0.00
D	1112-1-01	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	\$29,634.21	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$27,150.21	\$0.00
D	1112-1-02	CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,482,864.00	\$4,547.20	\$1,480,116.80	\$0.00
D	1112-1-03	CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	\$18,064.82	\$0.00	\$345,030.41	\$214,071.65	\$149,023.58	\$0.00
D	1112-2	BANAMEX	\$2,221,864.28	\$0.00	\$6,929.80	\$96,044.56	\$2,132,749.52	\$0.00
D	1112-2-01	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	\$2,216,417.28	\$0.00	\$6,929.80	\$96,044.56	\$2,127,302.52	\$0.00
D	1112-2-02	BECAS, BMX CTA. 7323605	\$5,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,447.00	\$0.00
D	1112-3	BANCOMER	\$14,643.42	\$0.00	\$0.13	\$771.40	\$13,872.15	\$0.00
D	1112-3-01	BECAS, BBVA	\$14,643.42	\$0.00	\$0.13	\$771.40	\$13,872.15	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,847.09	\$0.00	\$1,743,868.00	\$1,747,693.30	\$14,021.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,743,868.00	\$1,743,868.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,847.09	\$0.00	\$0.00	\$3,825.30	\$14,021.79	\$0.00
D	1123-1	GOBIERNO DEL ESTADO	\$5,348.90	\$0.00	\$0.00	\$3,329.76	\$2,019.14	\$0.00
D	1123-1-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,348.90	\$0.00	\$0.00	\$3,329.76	\$2,019.14	\$0.00
D	1123-2	ADMINISTRACION	\$12,498.19	\$0.00	\$0.00	\$495.54	\$12,002.65	\$0.00
D	1123-2-03	JOSEFINA COTA COTA	\$14.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.30	\$0.00
D	1123-2-04	RAUL ASTOLFO RICO CASTRO	\$11,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.40	\$0.00
D	1123-2-05	HUGO YEE ESPINOZA	\$495.49	\$0.00	\$0.00	\$495.54	-\$0.05	\$0.00
D	1123-3	BECAS PATRONATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02	VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$670,682.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,682.21	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$670,682.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,682.21	\$0.00
D	1141-1	PATRONATO DEL ESTUDIANTE	\$670,682.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,682.21	\$0.00
D	1141-1-01	LIBRERIA DEL PATRONATO	\$670,682.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,682.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$621,279.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,279.17	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$104,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,220.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$104,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,220.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENO MULEGE	\$104,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,220.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$94,678.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,678.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,736.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,736.84	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$19,473.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.60	\$0.00
D	1241-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$7,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,902.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$0.00
D	1241-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$23,865.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,865.73	\$0.00
D	1241-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$4,988.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,988.25	\$0.00
D	1241-2-03	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	\$1,670.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.50	\$0.00
D	1241-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$10,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,283.00	\$0.00
D	1241-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$6,923.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,923.98	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$15,397.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,397.51	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$4,199.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,199.30	\$0.00
D	1241-3-02	CAMARAS DE VIDEOSEGURIDAD	\$4,150.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.80	\$0.00
D	1241-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$7,047.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.41	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,942.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$35,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,942.00	\$0.00
D	1244-1-01	NISSAN TSURU MOD 2014 COLOR BLANCO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02	NISSAN VERSA 2019	\$35,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,938.00	\$0.00
D	1244-1-03	TACOMA GRIS 2013	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-04	PICH UP FORD RANGER 2012	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-05	VOLKS WAGUEN 2002	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	-\$422,380.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$422,380.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$312,980.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,980.33
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	-\$95,970.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,970.38
A	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$217,009.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,009.95
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$109,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,400.00
A	1265-1	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	-\$109,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,400.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$363.18	\$231,375.25	\$231,375.25	\$0.00	\$363.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$363.18	\$231,375.25	\$231,375.25	\$0.00	\$363.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$363.18	\$231,375.25	\$231,375.25	\$0.00	\$363.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$363.18	\$41,580.25	\$41,580.25	\$0.00	\$363.18
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$363.18	\$41,580.25	\$41,580.25	\$0.00	\$363.18
A	2112-1-000001	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$0.00	\$1,790.36	\$1,790.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2.00	\$498.90	\$498.90	\$0.00	-\$2.00
A	2112-1-000004	CASA LEY	\$0.00	\$2.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.41
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RESTAURANTES GRHIN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,023.87	\$1,023.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000010	YANET ELIZABETH PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ANTONIO LUCERO ANGULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$12,341.76	\$12,341.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$771.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	FRANCISCO JAVIER MONROY SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	LLUVIA ARIANA MARQUEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$58.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.38
A	2112-1-000041	EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$21.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.96
A	2112-1-000050	IVONNE ESPEJEL MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,483.09	\$1,483.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	IRMA AVILES AGUNDEZ	\$0.00	-\$51.96	\$120.00	\$120.00	\$0.00	-\$51.96
A	2112-1-000057	RAMIRO MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	OMAR PEÑA SHCOLINK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	JUAN ANTONIO GUTIERREZ MORAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CAMPOS REYEROS Y COMPAÑIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30
A	2112-1-000067	GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUBRICANTES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47.10	\$47.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LA PAZAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.99	\$238.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	BLACA MARGARITA COTA ROMERO	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2112-1-000076	CRISITHIAN RAMSES VALLE RIEKE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GTP GRUPO TIRES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$0.00	\$2,946.49	\$2,946.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	TIENDA CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	JESUS ALAN BARAJAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JAVIER SALGADO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PATRICIA ALVAREZ ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	JULIO SANDOVAL DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	LC BAJA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	COMERCIALIZADORA PAPELINOTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000120	MANUEL MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	ELIZABETH LOPEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARGARITA OFELIA MARTINEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ALMA DEL CARMEN NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	PRESA BCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	DULCEROS DE BAJA CALIFORNIA SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	REFACCIONARIA GASTELUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	EDUARDO RODRIGUEZ MAGDALENO	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
A	2112-1-000132	ALFREDO CANALIZO ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ALEJANDRO RAFAEL SANCHEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	LA PAZ VIDRIO Y ALUMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00
A	2112-1-000136	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	OPERADORA DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARTIN MARTINEZ CASTILLO	\$0.00	\$13.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.06
A	2112-1-000140	EDOS PROYECTOS E INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	YESENIA LIZBETH MORALES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	JORGE PANIAGUA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	CAMARENA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	RODOLFO JESUS NAVA SANCHEZ	\$0.00	\$15.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.63
A	2112-1-000146	MARTIN MANUEL NUÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	INNOVACIONES TAPICES JANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	JORGE ARTURO CHAVARRIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$135.75	\$135.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	EL CLAVO FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$285.50	\$285.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	HERMANOS BATA	\$0.00	\$0.00	\$449.04	\$449.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,295.00	\$127,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$127,295.00	\$127,295.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,287,405.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,287,405.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$372,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,735.75
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$372,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,735.75





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-1	PATRIMONIO	\$0.00	\$372,735.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,735.75
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,914,669.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914,669.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,914,669.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914,669.77
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$3,280,675.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280,675.87
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,633,993.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633,993.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$10,605,183.61	\$1,500.00	\$1,745,955.48	\$0.00	\$12,349,639.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$552,073.44	\$1,500.00	\$4,350.00	\$0.00	\$554,923.44
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$552,073.44	\$1,500.00	\$4,350.00	\$0.00	\$554,923.44
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$552,073.44	\$1,500.00	\$4,350.00	\$0.00	\$554,923.44
A	4171-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$542,283.16	\$1,500.00	\$4,350.00	\$0.00	\$545,133.16
A	4171-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$542,283.16	\$1,500.00	\$4,350.00	\$0.00	\$545,133.16
A	4171-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$9,790.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.28
A	4171-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$9,790.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.28
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,013,535.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$11,753,053.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,013,535.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$11,753,053.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,013,535.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$11,753,053.00
A	4223-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$8,895,994.00	\$0.00	\$1,482,864.00	\$0.00	\$10,378,858.00
A	4223-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$966,000.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$1,207,500.00
A	4223-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$65,443.00	\$0.00	\$13,097.00	\$0.00	\$78,540.00
A	4223-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00
A	4223-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$20,578.00	\$0.00	\$2,057.00	\$0.00	\$22,635.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$39,575.17	\$0.00	\$2,087.48	\$0.00	\$41,662.65
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$39,575.17	\$0.00	\$2,087.48	\$0.00	\$41,662.65
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$39,575.17	\$0.00	\$2,087.48	\$0.00	\$41,662.65
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$39,575.17	\$0.00	\$2,087.48	\$0.00	\$41,662.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,296,749.12	\$0.00	\$231,375.25	\$0.00	\$12,528,124.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$705,171.39	\$0.00	\$104,080.25	\$0.00	\$809,251.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$355,000.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$417,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$355,000.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$417,500.00	\$0.00
D	5113-1341	APOYOS AL PERSONAL	\$355,000.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$417,500.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,069.16	\$0.00	\$23,371.22	\$0.00	\$134,440.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,510.03	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$15,913.03	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,214.03	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$8,884.03	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,290.79	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$3,023.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,311.00	\$0.00	\$5,919.13	\$0.00	\$38,230.13	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$32,311.00	\$0.00	\$5,919.13	\$0.00	\$38,230.13	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$16,500.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$18,984.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$16,500.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$18,984.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,758.56	\$0.00	\$3,659.09	\$0.00	\$9,417.65	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,467.84	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$1,808.94	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,290.72	\$0.00	\$3,317.99	\$0.00	\$7,608.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,489.57	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$4,895.57	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$550.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,845.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.57	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$239,102.23	\$0.00	\$18,209.03	\$0.00	\$257,311.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,993.64	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$2,113.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$1,472.64	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,592.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,247.84	\$0.00	\$13,113.16	\$0.00	\$44,361.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$29,787.64	\$0.00	\$5,746.64	\$0.00	\$35,534.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$56,836.65	\$0.00	\$3,483.09	\$0.00	\$60,319.74	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,519.99	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,519.99	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,069.22	\$0.00	\$1,483.09	\$0.00	\$11,552.31	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$19,147.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,980.10	\$0.00	\$1,492.78	\$0.00	\$11,472.88	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,980.10	\$0.00	\$1,492.78	\$0.00	\$11,472.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$131,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,508.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$131,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,508.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,468,635.61	\$0.00	\$127,295.00	\$0.00	\$11,595,930.61	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$11,468,635.61	\$0.00	\$127,295.00	\$0.00	\$11,595,930.61	\$0.00
D	5242	BECAS	\$11,468,635.61	\$0.00	\$127,295.00	\$0.00	\$11,595,930.61	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$11,468,635.61	\$0.00	\$127,295.00	\$0.00	\$11,595,930.61	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$122,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,942.12	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$122,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,942.12	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$122,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,942.12	\$0.00
D	5531-01	DISMINUCION DE INVENTARIO LIBRERIA	\$122,942.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,942.12	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$387.99	\$0.00	\$8,323,551.20	\$8,323,551.20	\$387.99	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,487,736.00	\$3,487,736.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,473,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,473,789.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$16,457,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,457,789.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$14,826,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,826,940.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$1,449,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,000.00	\$0.00
D	8110-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$78,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$0.00
D	8110-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	\$78,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,625.00	\$0.00
D	8110-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$24,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,684.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,443,884.56	\$1,743,868.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700,016.56
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	-\$536,073.44	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,423.44
A	8120-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	-\$542,283.16	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$546,633.16
A	8120-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	-\$542,283.16	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$546,633.16
A	8120-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$6,209.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.72
A	8120-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$6,209.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.72
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$12,535,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,535,704.00
A	8120-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$4,283,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,540.00
A	8120-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$941,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,751.00
A	8120-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$5,716,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,716,989.00
A	8120-91-4	GRATIFICACIONES	\$0.00	\$1,593,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,424.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$6,444,254.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,736.00
A	8120-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$5,930,946.00	\$1,482,864.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448,082.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$483,000.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00
A	8120-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$13,097.00	\$13,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105.00
A	8120-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$4,106.00	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00	\$2,049.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,515,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,515,741.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$13,515,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,515,741.00	\$0.00
D	8130-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$4,668,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,668,852.00	\$0.00
D	8130-91-2	COMPENSACIONES	\$960,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,592.00	\$0.00
D	8130-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$6,135,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135,912.00	\$0.00
D	8130-91-4	GRATIFICACIONES	\$1,750,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,385.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,743,868.00	\$1,743,868.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-4	GRATIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,482,864.00	\$1,482,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,097.00	\$13,097.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,545,645.44	\$0.00	\$1,743,868.00	\$0.00	\$13,289,513.44
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$552,073.44	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$556,423.44
A	8150-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$542,283.16	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$546,633.16
A	8150-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$542,283.16	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$546,633.16
A	8150-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$9,790.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.28
A	8150-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$9,790.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.28
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$980,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980,037.00
A	8150-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$385,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,312.00
A	8150-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$18,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,841.00
A	8150-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$418,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,923.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/oct./2023  
hora de Impresión | 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-4	GRATIFICACIONES	\$0.00	\$156,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,961.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$10,013,535.00	\$0.00	\$1,739,518.00	\$0.00	\$11,753,053.00
A	8150-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$8,895,994.00	\$0.00	\$1,482,864.00	\$0.00	\$10,378,858.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$966,000.00	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$1,207,500.00
A	8150-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$65,443.00	\$0.00	\$13,097.00	\$0.00	\$78,540.00
A	8150-93-4	SUBSIDIO ALBERGUE SAN ANTONIO	\$0.00	\$65,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,520.00
A	8150-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$20,578.00	\$0.00	\$2,057.00	\$0.00	\$22,635.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$387.99	\$4,835,815.20	\$4,835,815.20	\$0.00	-\$387.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,387,529.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,387,529.84
A	8210-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$14,826,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,826,940.00
A	8210-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,449,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,000.00
A	8210-1404-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$78,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,625.00
A	8210-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$78,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00
A	8210-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$24,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,684.00
A	8210-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,404,774.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,774.96
A	8210-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,471,314.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,314.96
A	8210-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$6,135,910.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135,910.92
A	8210-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$111,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,675.00
A	8210-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$22,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,398.00
A	8210-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,462.00
A	8210-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$152,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,090.00
A	8210-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,558.00
A	8210-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$209,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,885.00
A	8210-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$127,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,824.00
A	8210-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$99,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,336.00
A	8210-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$18,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,063.00
A	8210-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,143.00
A	8210-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00
A	8210-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,459.00
A	8210-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$33,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,574.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,075,921.81	\$0.00	\$20,321.10	\$1,219,114.35	\$11,877,128.56	\$0.00
D	8220-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$6,114,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,576.00	\$0.00
D	8220-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$483,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$362,250.00	\$0.00
D	8220-1404-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$78,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,625.00	\$0.00
D	8220-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$19,635.39	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$13,090.39	\$0.00
D	8220-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,134,856.92	\$0.00	\$0.00	\$441,791.00	\$1,693,065.92	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$648,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,852.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$417,637.00	\$0.00	\$0.00	\$81,341.00	\$336,296.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,740,679.92	\$0.00	\$0.00	\$506,786.00	\$2,233,893.92	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$103,460.97	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$102,790.97	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,647.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,647.99	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,171.21	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$11,438.21	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$151.76	\$0.00	\$5,971.00	\$5,919.13	\$203.63	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00	\$2,484.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.01	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$114.04	\$0.00	\$3,318.00	\$3,317.99	\$114.05	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$114,590.00	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$105,010.00	\$0.00





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,712.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.43	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,149.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,149.78	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$6,229.36	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$6,109.36	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$5,984.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,984.20	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$38,568.50	\$0.00	\$0.00	\$12,270.10	\$26,298.40	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2.28	\$0.00	\$5,800.00	\$5,746.64	\$55.64	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$14,248.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$6,881.48	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$800.01	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$800.01	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,500.78	\$0.00	\$0.00	\$1,483.09	\$1,017.69	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$253.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.56	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,459.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268.00	\$45,191.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,593.90	\$0.00	\$0.00	\$1,492.78	\$22,101.12	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,311.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$10,608.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$477,196.97	\$20,321.10	\$20,321.10	\$0.00	\$477,196.97



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/oct./2023  
hora de Impresión | 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$540,698.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,698.96
A	8230-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$665,501.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$665,501.96
A	8230-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,023.00
A	8230-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00
A	8230-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$32,462.76	\$0.00	\$5,971.00	\$0.00	\$38,433.76
A	8230-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$2,485.00	\$0.00	\$18,985.00
A	8230-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,467.85	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$1,808.95
A	8230-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$4,404.76	\$0.00	\$3,318.00	\$0.00	\$7,722.76
A	8230-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	8230-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00
A	8230-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$956.00
A	8230-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$203,214.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$203,214.22
A	8230-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$120,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,122.00
A	8230-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$93,351.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,351.80
A	8230-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$8,759.50	\$12,270.10	\$0.00	\$0.00	-\$21,029.60
A	8230-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
A	8230-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$29,789.92	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$35,589.92
A	8230-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$895.00
A	8230-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.20
A	8230-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$22,320.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$24,320.00





## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$12,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,570.00
A	8230-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,456.00
A	8230-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,268.00
A	8230-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$111,522.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$108,819.00
A	8230-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,198,793.25	\$1,198,793.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,791.00	\$441,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,341.00	\$81,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,786.00	\$506,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.13	\$5,919.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746.64	\$5,746.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$7,366.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.09	\$1,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.78	\$1,492.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,198,793.25	\$1,198,793.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/oct./2023  
hora de Impresión | 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,791.00	\$441,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,341.00	\$81,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,786.00	\$506,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,919.13	\$5,919.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746.64	\$5,746.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$7,366.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.09	\$1,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.78	\$1,492.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	\$363.18	\$0.00	\$1,198,793.25	\$1,198,793.25	\$363.18	\$0.00
D	8260-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,791.00	\$441,791.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,341.00	\$81,341.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,786.00	\$506,786.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$74.01	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$74.01	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/oct./2023  
hora de Impresión 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24.37	\$0.00	\$733.00	\$733.00	\$24.37	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140.06	\$0.00	\$5,919.13	\$5,919.13	\$140.06	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$0.30	\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	-\$0.30	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	-\$51.96	\$0.00	\$120.00	\$120.00	-\$51.96	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,746.64	\$5,746.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$7,366.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.09	\$1,483.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$177.00	\$0.00	\$1,492.78	\$1,492.78	\$177.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023  
12:53 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,788,829.81	\$0.00	\$1,198,793.25	\$0.00	\$17,987,623.06	\$0.00
D	8270-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$8,712,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,712,364.00	\$0.00
D	8270-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$966,000.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$1,086,750.00	\$0.00
D	8270-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$58,904.61	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00	\$65,449.61	\$0.00
D	8270-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$12,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,810,617.00	\$0.00	\$441,791.00	\$0.00	\$3,252,408.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$156,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,961.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$354,386.00	\$0.00	\$81,341.00	\$0.00	\$435,727.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,395,231.00	\$0.00	\$506,786.00	\$0.00	\$3,902,017.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,140.02	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$8,810.02	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.01	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,266.42	\$0.00	\$733.00	\$0.00	\$2,999.42	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$32,558.93	\$0.00	\$5,919.13	\$0.00	\$38,478.06	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$18,984.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,467.84	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$1,808.94	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,291.02	\$0.00	\$3,317.99	\$0.00	\$7,609.01	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 18/oct./2023  
hora de Impresión | 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,845.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,845.57	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,524.60	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$1,644.60	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,787.64	\$0.00	\$5,746.64	\$0.00	\$35,534.28	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,460.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.20	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$21,519.99	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,519.99	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,069.22	\$0.00	\$1,483.09	\$0.00	\$11,552.31	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,147.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,147.44	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,803.10	\$0.00	\$1,492.78	\$0.00	\$11,295.88	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$98,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,211.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$75,324,828.79</b>	<b>\$75,324,828.79</b>	<b>\$12,366,494.04</b>	<b>\$12,366,494.04</b>	<b>\$77,069,284.27</b>	<b>\$77,069,284.27</b>



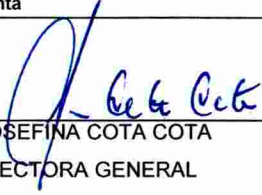
Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion


**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
 BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2023 al 30/sep./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 18/oct./2023  
 hora de Impresión | 12:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 C. JOSEFINA COTA COTA  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. ROBERTO CAMACHO ONTIVEROS  
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD