



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$2,286,006.73
01/sep./2023	000000	(100054)	INTERESES GANADOS	\$0.13	\$0.00	\$2,286,006.86
01/sep./2023	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$3.09	\$0.00	\$2,286,009.95
01/sep./2023		3	Subtotal	3.22	0.00	
04/sep./2023	000000	(C00280)	CANCELADO	-\$1.00	\$0.00	\$2,286,008.95
04/sep./2023	000000	(C00280)	CANCELADO	\$0.00	-\$1.00	\$2,286,009.95
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GP Directo 63 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 62	\$0.00	\$6,545.00	\$2,279,464.95
04/sep./2023	PA 000227	(C00313)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,366.52	\$2,272,098.43
04/sep./2023		4	Subtotal	-1.00	13,910.52	
05/sep./2023	PA 000200	(C00283)	GP JAVIER SALGADO CHAVEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,785.00	\$2,270,313.43
05/sep./2023		1	Subtotal	0.00	1,785.00	
06/sep./2023	PA 000202	(C00285)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$498.90	\$2,269,814.53
06/sep./2023	000000	(100056)	VENTAS SORTEO	\$4,350.00	\$0.00	\$2,274,164.53
06/sep./2023	000000	(D00075)	TRASPASO	\$85,044.56	\$0.00	\$2,359,209.09
06/sep./2023	000000	(D00075)	TRASPASO	\$0.00	\$85,044.56	\$2,274,164.53
06/sep./2023	000000	(100060)	REEMBOLSO	\$3,329.76	\$0.00	\$2,277,494.29
06/sep./2023		5	Subtotal	92,724.32	85,543.46	
07/sep./2023	PA 000201	(C00284)	GP EL ARCO LPZ, SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$47.10	\$2,277,447.19
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,034.39	\$2,275,412.80
07/sep./2023	PA 000206	(C00289)	GP GRUPO AGP S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$615.00	\$2,274,797.80
07/sep./2023	PA 000226	(C00310)	GP IVONNE ESPEJEL MACIAS, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,483.09	\$2,273,314.71
07/sep./2023		4	Subtotal	0.00	4,179.58	
08/sep./2023	PA 000204	(C00287)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$120.00	\$2,273,194.71
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$0.00	\$921.01	\$2,272,273.70
08/sep./2023	PA 000209	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 209	\$0.00	\$745.00	\$2,271,528.70
08/sep./2023	000000	(100057)	REINTEGRO	\$495.54	\$0.00	\$2,272,024.24
08/sep./2023		4	Subtotal	495.54	1,786.01	
12/sep./2023	PA 000208	(C00291)	GP LA PAZAPA SA DE CV, Folio Pago: 208	\$0.00	\$238.99	\$2,271,785.25
12/sep./2023	PA 000211	(C00294)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$135.75	\$2,271,649.50
12/sep./2023		2	Subtotal	0.00	374.74	



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2023	000000	(100055)	SUBSIDIO BECAS	\$1,482,864.00	\$0.00	\$3,754,513.50
13/sep./2023	000000	(100061)	SUBSIDIO	\$256,654.00	\$0.00	\$4,011,167.50
13/sep./2023	2		Subtotal	1,739,518.00	0.00	
14/sep./2023	PA 000213	(C00296)	GP IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$600.00	\$4,010,567.50
14/sep./2023	1		Subtotal	0.00	600.00	
15/sep./2023	PA 000210	(C00293)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$480.00	\$4,010,087.50
15/sep./2023	PA 000223	(C00306)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,000.00	\$4,007,087.50
15/sep./2023	PA 000224	(C00307)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$6,500.00	\$4,000,587.50
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GP Directo 64 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 63	\$0.00	\$120,750.00	\$3,879,837.50
15/sep./2023	4		Subtotal	0.00	130,730.00	
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,424.36	\$3,878,413.14
18/sep./2023	PA 000199	(C00282)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$669.00	\$3,877,744.14
18/sep./2023	000000	(D00077)	REEMBOLSO	\$0.00	\$1,500.00	\$3,876,244.14
18/sep./2023	3		Subtotal	0.00	3,593.36	
21/sep./2023	PA 000220	(C00303)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$771.40	\$3,875,472.74
21/sep./2023	1		Subtotal	0.00	771.40	
25/sep./2023	PA 000215	(C00298)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 215	\$0.00	\$366.00	\$3,875,106.74
25/sep./2023	PA 000218	(C00301)	GP HERMANOS BATTA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$449.04	\$3,874,657.70
25/sep./2023	PA 000219	(C00302)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 219	\$0.00	\$102.86	\$3,874,554.84
25/sep./2023	PA 000221	(C00304)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 221	\$0.00	\$4,547.20	\$3,870,007.64
25/sep./2023	4		Subtotal	0.00	5,465.10	
28/sep./2023	PA 000222	(C00305)	GP INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,484.00	\$3,867,523.64
28/sep./2023	1		Subtotal	0.00	2,484.00	
29/sep./2023	PA 000212	(C00295)	GP LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$380.00	\$3,867,143.64
29/sep./2023	PA 000216	(C00299)	GP JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE, Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,000.00	\$3,865,143.64
29/sep./2023	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$2,084.26	\$0.00	\$3,867,227.90
29/sep./2023	PA 000225	(C00308)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 225	\$0.00	\$428.04	\$3,866,799.86
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GP Directo 65 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 64	\$0.00	\$62,500.00	\$3,804,299.86
29/sep./2023	5		Subtotal	2,084.26	65,308.04	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2023	PA 000207	(C00290)	GP EL CLAVO FERRETERIA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$285.50	\$3,804,014.36
30/sep./2023	PA 000214	(C00297)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$190.00	\$3,803,824.36
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$912.10	\$3,802,912.26
30/sep./2023		3	Subtotal	0.00	1,387.60	
			Total (1112) :	1,834,824.34	317,918.81	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
06/sep./2023		2	Subtotal	4,350.00	4,350.00	
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,864.00	\$0.00	\$1,482,864.00
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,864.00	\$0.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$241,500.00	\$0.00	\$241,500.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$13,097.00	\$0.00	\$254,597.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00	\$256,654.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,500.00	\$15,154.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,097.00	\$2,057.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00	\$0.00
13/sep./2023		8	Subtotal	1,739,518.00	1,739,518.00	
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
			Total (1122) :	1,743,868.00	1,743,868.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$17,847.09
06/sep./2023	000000	(100060)	REEMBOLSO	\$0.00	\$3,329.76	\$14,517.33
06/sep./2023		1	Subtotal	0.00	3,329.76	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/sep./2023	000000	(100057)	REINTEGRO	\$0.00	\$495.54	\$14,021.79
08/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	495.54	
			Total (1123) :	0.00	3,825.30	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GP Directo 65 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 64	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
29/sep./2023		2				
			Subtotal	62,500.00	62,500.00	
			Total (2111) :	62,500.00	62,500.00	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$363.18
04/sep./2023	CO 000228	(P00742)	GD Compra : 228 Factura: 520/01, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$7,366.52	\$7,729.70
04/sep./2023	PA 000227	(C00313)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 227	\$7,366.52	\$0.00	\$363.18
04/sep./2023		2				
			Subtotal	7,366.52	7,366.52	
05/sep./2023	CO 000205	(P00671)	GD Compra : 205 Factura: 6663, 113 JAVIER SALGADO CHAVEZ	\$0.00	\$1,785.00	\$2,148.18
05/sep./2023	PA 000200	(C00283)	GP JAVIER SALGADO CHAVEZ, Folio Pago: 200	\$1,785.00	\$0.00	\$363.18
05/sep./2023		2				
			Subtotal	1,785.00	1,785.00	
06/sep./2023	CO 000207	(P00673)	GD Compra : 207 Factura: 52010, 2 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$498.90	\$862.08
06/sep./2023	PA 000202	(C00285)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$498.90	\$0.00	\$363.18
06/sep./2023		2				
			Subtotal	498.90	498.90	
07/sep./2023	CO 000206	(P00672)	GD Compra : 206 Factura: 27234, 70 EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$0.00	\$47.10	\$410.28
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$2,034.39	\$2,444.67
07/sep./2023	CO 000211	(P00677)	GD Compra : 211 Factura: 5188, 35 GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$0.00	\$615.00	\$3,059.67
07/sep./2023	PA 000201	(C00284)	GP EL ARCO LPZ, SA DE CV, Folio Pago: 201	\$47.10	\$0.00	\$3,012.57
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$2,034.39	\$0.00	\$978.18
07/sep./2023	PA 000206	(C00289)	GP GRUPO AGP S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$615.00	\$0.00	\$363.18
07/sep./2023	CO 000227	(P00739)	GD Compra : 227 Factura: 5028, 50 IVONNE ESPEJEL MACIAS	\$0.00	\$1,483.09	\$1,846.27



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2023	PA 000226	(C00310)	GP IVONNE ESPEJEL MACIAS, Folio Pago: 226	\$1,483.09	\$0.00	\$363.18
07/sep./2023	8		Subtotal	4,179.58	4,179.58	
08/sep./2023	CO 000203	(P00669)	GD Compra : 203 Factura: 4255, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$745.00	\$1,108.18
08/sep./2023	CO 000209	(P00675)	GD Compra : 209 Factura: 16221, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	\$0.00	\$120.00	\$1,228.18
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$921.01	\$2,149.19
08/sep./2023	PA 000204	(C00287)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 204	\$120.00	\$0.00	\$2,029.19
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$921.01	\$0.00	\$1,108.18
08/sep./2023	PA 000209	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 209	\$745.00	\$0.00	\$363.18
08/sep./2023	6		Subtotal	1,786.01	1,786.01	
12/sep./2023	CO 000201	(P00667)	GD Compra : 201 Factura: 27664, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$135.75	\$498.93
12/sep./2023	CO 000204	(P00670)	GD Compra : 204 Factura: 3270, 71 LA PAZAPA SA DE CV	\$0.00	\$238.99	\$737.92
12/sep./2023	PA 000208	(C00291)	GP LA PAZAPA SA DE CV, Folio Pago: 208	\$238.99	\$0.00	\$498.93
12/sep./2023	PA 000211	(C00294)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 211	\$135.75	\$0.00	\$363.18
12/sep./2023	4		Subtotal	374.74	374.74	
14/sep./2023	CO 000213	(P00703)	GD Compra : 213 Factura: 46, 153 IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$0.00	\$600.00	\$963.18
14/sep./2023	PA 000213	(C00296)	GP IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ, Folio Pago: 213	\$600.00	\$0.00	\$363.18
14/sep./2023	2		Subtotal	600.00	600.00	
15/sep./2023	CO 000202	(P00668)	GD Compra : 202 Factura: 48103, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$480.00	\$843.18
15/sep./2023	PA 000210	(C00293)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 210	\$480.00	\$0.00	\$363.18
15/sep./2023	CO 000224	(P00730)	GD Compra : 224 Factura: 55228, 55974, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,363.18
15/sep./2023	PA 000223	(C00306)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 223	\$3,000.00	\$0.00	\$363.18
15/sep./2023	CO 000225	(P00733)	GD Compra : 225 Factura: 158072, 157871, 157615, 1, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,863.18
15/sep./2023	PA 000224	(C00307)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 224	\$6,500.00	\$0.00	\$363.18
15/sep./2023	6		Subtotal	9,980.00	9,980.00	
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$1,424.36	\$1,787.54
18/sep./2023	CO 000200	(P00666)	GD Compra : 200 Factura: 569, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$669.00	\$2,456.54
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$1,424.36	\$0.00	\$1,032.18
18/sep./2023	PA 000199	(C00282)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$669.00	\$0.00	\$363.18
18/sep./2023	4		Subtotal	2,093.36	2,093.36	
21/sep./2023	CO 000221	(P00721)	GD Compra : 221 Factura: S40, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$771.40	\$1,134.58
21/sep./2023	PA 000220	(C00303)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 220	\$771.40	\$0.00	\$363.18



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2023		2		Subtotal	771.40	771.40
25/sep./2023	CO 000217	(P00707)	GD Compra : 217 Factura: 116, 154 HERMANOS BATTA	\$0.00	\$449.04	\$812.22
25/sep./2023	CO 000218	(P00708)	GD Compra : 218 Factura: 640, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$366.00	\$1,178.22
25/sep./2023	PA 000215	(C00298)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 215	\$366.00	\$0.00	\$812.22
25/sep./2023	PA 000218	(C00301)	GP HERMANOS BATTA, Folio Pago: 218	\$449.04	\$0.00	\$363.18
25/sep./2023	CO 000220	(P00717)	GD Compra : 220 Factura: 9252, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$102.86	\$466.04
25/sep./2023	PA 000219	(C00302)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 219	\$102.86	\$0.00	\$363.18
25/sep./2023	CO 000222	(P00724)	GD Compra : 222 Factura: 5458, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$4,547.20	\$4,910.38
25/sep./2023	PA 000221	(C00304)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 221	\$4,547.20	\$0.00	\$363.18
25/sep./2023		8		Subtotal	5,465.10	5,465.10
28/sep./2023	CO 000223	(P00727)	GD Compra : 223 Factura: 1765, 155 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$2,484.00	\$2,847.18
28/sep./2023	PA 000222	(C00305)	GP INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, Folio Pago: 222	\$2,484.00	\$0.00	\$363.18
28/sep./2023		2		Subtotal	2,484.00	2,484.00
29/sep./2023	CO 000216	(P00706)	GD Compra : 216 Factura: 64368, 12 JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,363.18
29/sep./2023	CO 000219	(P00709)	GD Compra : 219 Factura: 576, 9 LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$380.00	\$2,743.18
29/sep./2023	PA 000212	(C00295)	GP LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ, Folio Pago: 212	\$380.00	\$0.00	\$2,363.18
29/sep./2023	PA 000216	(C00299)	GP JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE, Folio Pago: 216	\$2,000.00	\$0.00	\$363.18
29/sep./2023	CO 000226	(P00736)	GD Compra : 226 Factura: 009, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$428.04	\$791.22
29/sep./2023	PA 000225	(C00308)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 225	\$428.04	\$0.00	\$363.18
29/sep./2023		6		Subtotal	2,808.04	2,808.04
30/sep./2023	CO 000212	(P00678)	GD Compra : 212 Factura: 38015, 152 EL CLAVO FERRETERIA	\$0.00	\$285.50	\$648.68
30/sep./2023	PA 000207	(C00290)	GP EL CLAVO FERRETERIA, Folio Pago: 207	\$285.50	\$0.00	\$363.18
30/sep./2023	CO 000214	(P00704)	GD Compra : 214 Factura: 48200, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$190.00	\$553.18
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$912.10	\$1,465.28
30/sep./2023	PA 000214	(C00297)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 214	\$190.00	\$0.00	\$1,275.28
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$912.10	\$0.00	\$363.18
30/sep./2023		6		Subtotal	1,387.60	1,387.60
			Total (2112) :	41,580.25	41,580.25	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2023 Saldo Inicial \$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,545.00	\$6,545.00
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GP Directo 63 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 62	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00
04/sep./2023		2	Subtotal	6,545.00	6,545.00	
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GD Folio: 64	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GP Directo 64 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 63	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
15/sep./2023		2	Subtotal	120,750.00	120,750.00	
Total (2115) :				127,295.00	127,295.00	

4171 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$552,073.44
06/sep./2023	000000	(100056)	VENTAS SORTEO	\$0.00	\$4,350.00	\$556,423.44
06/sep./2023		1	Subtotal	0.00	4,350.00	
18/sep./2023	000000	(D00077)	REEMBOLSO	\$1,500.00	\$0.00	\$554,923.44
18/sep./2023		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
Total (4171) :				1,500.00	4,350.00	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$10,013,535.00
13/sep./2023	000000	(100055)	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$1,482,864.00	\$11,496,399.00
13/sep./2023	000000	(100061)	CASA MEXICO	\$0.00	\$241,500.00	\$11,737,899.00
13/sep./2023	000000	(100061)	TODOS SANTOS	\$0.00	\$13,097.00	\$11,750,996.00
13/sep./2023	000000	(100061)	SANTIAGO	\$0.00	\$2,057.00	\$11,753,053.00
13/sep./2023		4	Subtotal	0.00	1,739,518.00	
Total (4223) :				0.00	1,739,518.00	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$39,575.17
01/sep./2023	000000	(100054)	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.13	\$39,575.30
01/sep./2023	000000	(100059)	PRODUCTOS	\$0.00	\$3.09	\$39,578.39
01/sep./2023		3				
			Subtotal	0.00	3.22	
29/sep./2023	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,084.26	\$41,662.65
29/sep./2023		1				
			Subtotal	0.00	2,084.26	
			Total (4319) :	0.00	2,087.48	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$355,000.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GD Folio: 65	\$62,500.00	\$0.00	\$417,500.00
29/sep./2023		1				
			Subtotal	62,500.00	0.00	
			Total (5113) :	62,500.00	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$14,510.03
15/sep./2023	CO 000202	(P00668)	GD Compra : 202 Factura: 48103, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$480.00	\$0.00	\$14,990.03
15/sep./2023		1				
			Subtotal	480.00	0.00	
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$367.00	\$0.00	\$15,357.03
18/sep./2023		1				
			Subtotal	367.00	0.00	
25/sep./2023	CO 000218	(P00708)	GD Compra : 218 Factura: 640, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$366.00	\$0.00	\$15,723.03
25/sep./2023		1				
			Subtotal	366.00	0.00	
30/sep./2023	CO 000214	(P00704)	GD Compra : 214 Factura: 48200, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$190.00	\$0.00	\$15,913.03



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2023		1				
			Subtotal	190.00	0.00	
			Total (5121) :	1,403.00	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$32,311.00
05/sep./2023	CO 000205	(P00671)	GD Compra : 205 Factura: 6663, 113 JAVIER SALGADO CHAVEZ	\$1,785.00	\$0.00	\$34,096.00
05/sep./2023		1		Subtotal	1,785.00	0.00
06/sep./2023	CO 000207	(P00673)	GD Compra : 207 Factura: 52010, 2 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$498.90	\$0.00	\$34,594.90
06/sep./2023		1		Subtotal	498.90	0.00
07/sep./2023	CO 000211	(P00677)	GD Compra : 211 Factura: 5188, 35 GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$615.00	\$0.00	\$35,209.90
07/sep./2023		1		Subtotal	615.00	0.00
08/sep./2023	CO 000203	(P00669)	GD Compra : 203 Factura: 4255, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$745.00	\$0.00	\$35,954.90
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$921.01	\$0.00	\$36,875.91
08/sep./2023		2		Subtotal	1,666.01	0.00
14/sep./2023	CO 000213	(P00703)	GD Compra : 213 Factura: 46, 153 IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$600.00	\$0.00	\$37,475.91
14/sep./2023		1		Subtotal	600.00	0.00
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$651.36	\$0.00	\$38,127.27
18/sep./2023		1		Subtotal	651.36	0.00
25/sep./2023	CO 000220	(P00717)	GD Compra : 220 Factura: 9252, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$102.86	\$0.00	\$38,230.13
25/sep./2023		1		Subtotal	102.86	0.00
			Total (5122) :	5,919.13	0.00	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$16,500.00
28/sep./2023	CO 000223	(P00727)	GD Compra : 223 Factura: 1765, 155 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$2,484.00	\$0.00	\$18,984.00
28/sep./2023		1	Subtotal	2,484.00	0.00	
			Total (5123) :	2,484.00	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$5,758.56
07/sep./2023	CO 000206	(P00672)	GD Compra : 206 Factura: 27234, 70 EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$47.10	\$0.00	\$5,805.66
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$2,034.39	\$0.00	\$7,840.05
07/sep./2023		2	Subtotal	2,081.49	0.00	
29/sep./2023	CO 000219	(P00709)	GD Compra : 219 Factura: 576, 9 LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$380.00	\$0.00	\$8,220.05
29/sep./2023		1	Subtotal	380.00	0.00	
30/sep./2023	CO 000212	(P00678)	GD Compra : 212 Factura: 38015, 152 EL CLAVO FERRETERIA	\$285.50	\$0.00	\$8,505.55
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$571.00	\$0.00	\$9,076.55
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$341.10	\$0.00	\$9,417.65
30/sep./2023		3	Subtotal	1,197.60	0.00	
			Total (5124) :	3,659.09	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$37,500.00
15/sep./2023	CO 000224	(P00730)	GD Compra : 224 Factura: 55228, 55974, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$3,000.00	\$0.00	\$40,500.00
15/sep./2023	CO 000225	(P00733)	GD Compra : 225 Factura: 158072, 157871, 157615, 1, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$6,500.00	\$0.00	\$47,000.00
15/sep./2023		2	Subtotal	9,500.00	0.00	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5126) :				9,500.00	0.00	
<hr/>						
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$4,489.57
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$406.00	\$0.00	\$4,895.57
18/sep./2023		1	Subtotal	406.00	0.00	
Total (5129) :				406.00	0.00	
<hr/>						
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$1,993.64
08/sep./2023	CO 000209	(P00675)	GD Compra : 209 Factura: 16221, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	\$120.00	\$0.00	\$2,113.64
08/sep./2023		1	Subtotal	120.00	0.00	
Total (5131) :				120.00	0.00	
<hr/>						
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
<hr/>						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$31,247.84
04/sep./2023	CO 000228	(P00742)	GD Compra : 228 Factura: 520/01, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$7,366.52	\$0.00	\$38,614.36
04/sep./2023		1	Subtotal	7,366.52	0.00	
21/sep./2023	CO 000221	(P00721)	GD Compra : 221 Factura: S40, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$771.40	\$0.00	\$39,385.76
21/sep./2023		1	Subtotal	771.40	0.00	
25/sep./2023	CO 000222	(P00724)	GD Compra : 222 Factura: 5458, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$4,547.20	\$0.00	\$43,932.96
25/sep./2023		1	Subtotal	4,547.20	0.00	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2023	CO 000226	(P00736)	GD Compra : 226 Factura: 009, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$428.04	\$0.00	\$44,361.00
29/sep./2023		1	Subtotal	428.04	0.00	
			Total (5134) :	13,113.16	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$56,836.65
07/sep./2023	CO 000227	(P00739)	GD Compra : 227 Factura: 5028, 50 IVONNE ESPEJEL MACIAS	\$1,483.09	\$0.00	\$58,319.74
07/sep./2023		1	Subtotal	1,483.09	0.00	
29/sep./2023	CO 000216	(P00706)	GD Compra : 216 Factura: 64368, 12 JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE	\$2,000.00	\$0.00	\$60,319.74
29/sep./2023		1	Subtotal	2,000.00	0.00	
			Total (5135) :	3,483.09	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$9,980.10
12/sep./2023	CO 000201	(P00667)	GD Compra : 201 Factura: 27664, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$135.75	\$0.00	\$10,115.85
12/sep./2023	CO 000204	(P00670)	GD Compra : 204 Factura: 3270, 71 LA PAZAPA SA DE CV	\$238.99	\$0.00	\$10,354.84
12/sep./2023		2	Subtotal	374.74	0.00	
18/sep./2023	CO 000200	(P00666)	GD Compra : 200 Factura: 569, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$669.00	\$0.00	\$11,023.84
18/sep./2023		1	Subtotal	669.00	0.00	
25/sep./2023	CO 000217	(P00707)	GD Compra : 217 Factura: 116, 154 HERMANOS BATTA	\$449.04	\$0.00	\$11,472.88
25/sep./2023		1	Subtotal	449.04	0.00	
			Total (5138) :	1,492.78	0.00	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5242 BECAS						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$11,468,635.61
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GD Folio: 63	\$6,545.00	\$0.00	\$11,475,180.61
04/sep./2023		1		Subtotal	6,545.00	0.00
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GD Folio: 64	\$120,750.00	\$0.00	\$11,595,930.61
15/sep./2023		1		Subtotal	120,750.00	0.00
			Total (5242) :	127,295.00	0.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$18,443,884.56
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00	\$18,439,534.56
06/sep./2023		1		Subtotal	4,350.00	0.00
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,864.00	\$0.00	\$16,956,670.56
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$241,500.00	\$0.00	\$16,715,170.56
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$13,097.00	\$0.00	\$16,702,073.56
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00	\$16,700,016.56
13/sep./2023		4		Subtotal	1,739,518.00	0.00
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16,700,016.56
18/sep./2023		1		Subtotal	0.00	0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16,700,016.56
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16,700,016.56
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16,700,016.56
30/sep./2023		3		Subtotal	0.00	0.00
			Total (8120) :	1,743,868.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
06/sep./2023		2		Subtotal	4,350.00	4,350.00
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,864.00	\$1,482,864.00
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,864.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,500.00	\$241,500.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,097.00	\$254,597.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00	\$256,654.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$241,500.00	\$0.00	\$15,154.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$13,097.00	\$0.00	\$2,057.00
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
13/sep./2023		8		Subtotal	1,739,518.00	1,739,518.00
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18/sep./2023		2		Subtotal	0.00	0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2023		6		Subtotal	0.00	0.00
Total (8140) :				1,743,868.00	1,743,868.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$11,545,645.44
06/sep./2023	000000	(100056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00	\$11,549,995.44
06/sep./2023		1		Subtotal	0.00	4,350.00
13/sep./2023	000000	(100055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,864.00	\$13,032,859.44
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241,500.00	\$13,274,359.44
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,097.00	\$13,287,456.44



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2023	000000	(100061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.00	\$13,289,513.44
13/sep./2023	4		Subtotal	0.00	1,739,518.00	
18/sep./2023	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$13,289,513.44
18/sep./2023	1		Subtotal	0.00	0.00	
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$13,289,513.44
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$13,289,513.44
30/sep./2023	000000	(100062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$13,289,513.44
30/sep./2023	3		Subtotal	0.00	0.00	
Total (8150) :				0.00	1,743,868.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$13,075,921.81
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$5,268.00	\$0.00	\$13,081,189.81
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$341.10	\$0.00	\$13,081,530.91
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$3,318.00	\$0.00	\$13,084,848.91
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$406.00	\$0.00	\$13,085,254.91
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,065.10	\$13,081,189.81
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,268.00	\$13,075,921.81
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$703.00	\$0.00	\$13,076,624.81
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$13,078,624.81
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,703.00	\$13,075,921.81
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$2,485.00	\$0.00	\$13,078,406.81
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00	\$13,078,326.81
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,205.00	\$13,070,121.81
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$13,075,921.81
01/sep./2023	14		Subtotal	20,321.10	20,321.10	
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GC	\$0.00	\$6,545.00	\$13,069,376.81
04/sep./2023	OC 000233	(P00741)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$7,366.52	\$13,062,010.29
04/sep./2023	2		Subtotal	0.00	13,911.52	
05/sep./2023	OC 000206	(P00654)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,785.00	\$13,060,225.29
05/sep./2023	1		Subtotal	0.00	1,785.00	
06/sep./2023	OC 000208	(P00656)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$498.90	\$13,059,726.39
06/sep./2023	OC 000213	(P00661)	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	\$1,682.00	\$13,058,044.39
06/sep./2023	OC 000215	(P00663)	GC Producto: 2491000018 RECUBRIMIENTOS	\$0.00	\$149.00	\$13,057,895.39
06/sep./2023	3		Subtotal	0.00	2,329.90	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2023	OC 000207	(P00655)	GC Producto: 2491000019 RETRETE (TASA DE BAÑO W.C.)	\$0.00	\$47.10	\$13,057,848.29
07/sep./2023	OC 000209	(P00657)	GC Producto: 2491000009 FLUXÓMETRO	\$0.00	\$203.39	\$13,057,644.90
07/sep./2023	OC 000212	(P00660)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$615.00	\$13,057,029.90
07/sep./2023	OC 000232	(P00738)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,483.09	\$13,055,546.81
07/sep./2023		4	Subtotal	0.00	2,348.58	
08/sep./2023	OC 000204	(P00652)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$745.00	\$13,054,801.81
08/sep./2023	OC 000210	(P00658)	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$120.00	\$13,054,681.81
08/sep./2023	OC 000211	(P00659)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$384.01	\$13,054,297.80
08/sep./2023	OC 000211	(P00659)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$537.00	\$13,053,760.80
08/sep./2023	OC 000216	(P00664)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$651.36	\$13,053,109.44
08/sep./2023		5	Subtotal	0.00	2,437.37	
12/sep./2023	OC 000202	(P00650)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$135.75	\$13,052,973.69
12/sep./2023	OC 000205	(P00653)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$238.99	\$13,052,734.70
12/sep./2023		2	Subtotal	0.00	374.74	
14/sep./2023	OC 000218	(P00695)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$600.00	\$13,052,134.70
14/sep./2023		1	Subtotal	0.00	600.00	
15/sep./2023	OC 000203	(P00651)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$480.00	\$13,051,654.70
15/sep./2023	OC 000229	(P00729)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$13,048,654.70
15/sep./2023	OC 000230	(P00732)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.00	\$13,042,154.70
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GC	\$0.00	\$120,750.00	\$12,921,404.70
15/sep./2023		4	Subtotal	0.00	130,730.00	
16/sep./2023	OC 000201	(P00649)	GC Producto: 2921000002 ENTRADAS GIRATORIAS	\$0.00	\$406.00	\$12,920,998.70
16/sep./2023		1	Subtotal	0.00	406.00	
18/sep./2023	OC 000199	(P00647)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$367.00	\$12,920,631.70
18/sep./2023	OC 000200	(P00648)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$669.00	\$12,919,962.70
18/sep./2023		2	Subtotal	0.00	1,036.00	
20/sep./2023	OC 000223	(P00700)	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	\$571.00	\$12,919,391.70
20/sep./2023		1	Subtotal	0.00	571.00	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2023	OC 000226	(P00720)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$771.40	\$12,918,620.30
21/sep./2023		1	Subtotal	0.00	771.40	
25/sep./2023	OC 000222	(P00699)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$449.04	\$12,918,171.26
25/sep./2023	OC 000224	(P00701)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$0.00	\$366.00	\$12,917,805.26
25/sep./2023	OC 000225	(P00702)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$102.86	\$12,917,702.40
25/sep./2023	OC 000227	(P00723)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4,547.20	\$12,913,155.20
25/sep./2023		4	Subtotal	0.00	5,465.10	
28/sep./2023	OC 000228	(P00726)	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,484.00	\$12,910,671.20
28/sep./2023		1	Subtotal	0.00	2,484.00	
29/sep./2023	OC 000217	(P00693)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$0.00	\$380.00	\$12,910,291.20
29/sep./2023	OC 000221	(P00698)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00	\$12,908,291.20
29/sep./2023	OC 000231	(P00735)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$428.04	\$12,907,863.16
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GC	\$0.00	\$62,500.00	\$12,845,363.16
29/sep./2023		4	Subtotal	0.00	65,308.04	
30/sep./2023	OC 000214	(P00662)	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$285.50	\$12,845,077.66
30/sep./2023	OC 000219	(P00696)	GC Producto: 2111000039 CINTA ROTULADOR	\$0.00	\$190.00	\$12,844,887.66
30/sep./2023	OC 000220	(P00697)	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	\$0.00	\$341.10	\$12,844,546.56
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,791.00	\$12,402,755.56
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,841.00	\$12,383,914.56
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,786.00	\$11,877,128.56
30/sep./2023		6	Subtotal	0.00	968,234.60	
Total (8220) :				20,321.10	1,219,114.35	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$477,196.97
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,268.00	\$482,464.97
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$341.10	\$482,806.07
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,318.00	\$486,124.07
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$0.00	\$406.00	\$486,530.07
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$4,065.10	\$0.00	\$482,464.97
01/sep./2023	GM 000028	(P00646)	Monto Modificado	\$5,268.00	\$0.00	\$477,196.97
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$703.00	\$477,899.97
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$479,899.97
01/sep./2023	GM 000029	(P00694)	Monto Modificado	\$2,703.00	\$0.00	\$477,196.97
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,485.00	\$479,681.97



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00	\$479,601.97
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$8,205.00	\$0.00	\$471,396.97
01/sep./2023	GM 000030	(P00719)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$477,196.97
01/sep./2023		14	Subtotal	20,321.10	20,321.10	
			Total (8230) :	20,321.10	20,321.10	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GC	\$6,545.00	\$0.00	\$6,545.00
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GD Folio: 63	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00
04/sep./2023	OC 000233	(P00741)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$7,366.52	\$0.00	\$7,366.52
04/sep./2023	CO 000228	(P00742)	GD Compra : 228 Factura: 520/01, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00
04/sep./2023		4	Subtotal	13,911.52	13,911.52	
05/sep./2023	OC 000206	(P00654)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
05/sep./2023	CO 000205	(P00671)	GD Compra : 205 Factura: 6663, 113 JAVIER SALGADO CHAVEZ	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
05/sep./2023		2	Subtotal	1,785.00	1,785.00	
06/sep./2023	OC 000208	(P00656)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$498.90	\$0.00	\$498.90
06/sep./2023	OC 000213	(P00661)	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$1,682.00	\$0.00	\$2,180.90
06/sep./2023	OC 000215	(P00663)	GC Producto: 2491000018 RECUBRIMIENTOS	\$149.00	\$0.00	\$2,329.90
06/sep./2023	CO 000207	(P00673)	GD Compra : 207 Factura: 52010, 2 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$498.90	\$1,831.00
06/sep./2023		4	Subtotal	2,329.90	498.90	
07/sep./2023	OC 000207	(P00655)	GC Producto: 2491000019 RETRETE (TASA DE BAÑO W.C.)	\$47.10	\$0.00	\$1,878.10
07/sep./2023	OC 000209	(P00657)	GC Producto: 2491000009 FLUXÓMETRO	\$203.39	\$0.00	\$2,081.49
07/sep./2023	OC 000212	(P00660)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$615.00	\$0.00	\$2,696.49
07/sep./2023	CO 000206	(P00672)	GD Compra : 206 Factura: 27234, 70 EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$0.00	\$47.10	\$2,649.39
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$203.39	\$2,446.00
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$1,682.00	\$764.00
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$149.00	\$615.00
07/sep./2023	CO 000211	(P00677)	GD Compra : 211 Factura: 5188, 35 GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$0.00	\$615.00	\$0.00
07/sep./2023	OC 000232	(P00738)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,483.09	\$0.00	\$1,483.09
07/sep./2023	CO 000227	(P00739)	GD Compra : 227 Factura: 5028, 50 IVONNE ESPEJEL MACIAS	\$0.00	\$1,483.09	\$0.00
07/sep./2023		10	Subtotal	2,348.58	4,179.58	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2023	OC 000204	(P00652)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$745.00	\$0.00	\$745.00
08/sep./2023	OC 000210	(P00658)	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$120.00	\$0.00	\$865.00
08/sep./2023	OC 000211	(P00659)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$384.01	\$0.00	\$1,249.01
08/sep./2023	OC 000211	(P00659)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$537.00	\$0.00	\$1,786.01
08/sep./2023	OC 000216	(P00664)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$651.36	\$0.00	\$2,437.37
08/sep./2023	CO 000203	(P00669)	GD Compra : 203 Factura: 4255, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$745.00	\$1,692.37
08/sep./2023	CO 000209	(P00675)	GD Compra : 209 Factura: 16221, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	\$0.00	\$120.00	\$1,572.37
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$384.01	\$1,188.36
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$537.00	\$651.36
08/sep./2023	9		Subtotal	2,437.37	1,786.01	
12/sep./2023	OC 000202	(P00650)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$135.75	\$0.00	\$787.11
12/sep./2023	OC 000205	(P00653)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$238.99	\$0.00	\$1,026.10
12/sep./2023	CO 000201	(P00667)	GD Compra : 201 Factura: 27664, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$135.75	\$890.35
12/sep./2023	CO 000204	(P00670)	GD Compra : 204 Factura: 3270, 71 LA PAZAPA SA DE CV	\$0.00	\$238.99	\$651.36
12/sep./2023	4		Subtotal	374.74	374.74	
14/sep./2023	OC 000218	(P00695)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$600.00	\$0.00	\$1,251.36
14/sep./2023	CO 000213	(P00703)	GD Compra : 213 Factura: 46, 153 IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$0.00	\$600.00	\$651.36
14/sep./2023	2		Subtotal	600.00	600.00	
15/sep./2023	OC 000203	(P00651)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$480.00	\$0.00	\$1,131.36
15/sep./2023	CO 000202	(P00668)	GD Compra : 202 Factura: 48103, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$480.00	\$651.36
15/sep./2023	OC 000229	(P00729)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,651.36
15/sep./2023	CO 000224	(P00730)	GD Compra : 224 Factura: 55228, 55974, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$3,000.00	\$651.36
15/sep./2023	OC 000230	(P00732)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,500.00	\$0.00	\$7,151.36
15/sep./2023	CO 000225	(P00733)	GD Compra : 225 Factura: 158072, 157871, 157615, 1, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$6,500.00	\$651.36
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GC	\$120,750.00	\$0.00	\$121,401.36
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GD Folio: 64	\$0.00	\$120,750.00	\$651.36
15/sep./2023	8		Subtotal	130,730.00	130,730.00	
16/sep./2023	OC 000201	(P00649)	GC Producto: 2921000002 ENTRADAS GIRATORIAS	\$406.00	\$0.00	\$1,057.36
16/sep./2023	1		Subtotal	406.00	0.00	
18/sep./2023	OC 000199	(P00647)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$367.00	\$0.00	\$1,424.36
18/sep./2023	OC 000200	(P00648)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$669.00	\$0.00	\$2,093.36
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$367.00	\$1,726.36
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$651.36	\$1,075.00
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$406.00	\$669.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2023	CO 000200	(P00666)	GD Compra : 200 Factura: 569, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$669.00	\$0.00
18/sep./2023		6	Subtotal	1,036.00	2,093.36	
20/sep./2023	OC 000223	(P00700)	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$571.00	\$0.00	\$571.00
20/sep./2023		1	Subtotal	571.00	0.00	
21/sep./2023	OC 000226	(P00720)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$771.40	\$0.00	\$1,342.40
21/sep./2023	CO 000221	(P00721)	GD Compra : 221 Factura: S40, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$771.40	\$571.00
21/sep./2023		2	Subtotal	771.40	771.40	
25/sep./2023	OC 000222	(P00699)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$449.04	\$0.00	\$1,020.04
25/sep./2023	OC 000224	(P00701)	GC Producto: 2161000033 LIMPIADOR PARA MUEBLES (SPRAY)	\$366.00	\$0.00	\$1,386.04
25/sep./2023	OC 000225	(P00702)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$102.86	\$0.00	\$1,488.90
25/sep./2023	CO 000217	(P00707)	GD Compra : 217 Factura: 116, 154 HERMANOS BATTA	\$0.00	\$449.04	\$1,039.86
25/sep./2023	CO 000218	(P00708)	GD Compra : 218 Factura: 640, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$366.00	\$673.86
25/sep./2023	CO 000220	(P00717)	GD Compra : 220 Factura: 9252, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$102.86	\$571.00
25/sep./2023	OC 000227	(P00723)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,547.20	\$0.00	\$5,118.20
25/sep./2023	CO 000222	(P00724)	GD Compra : 222 Factura: 5458, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$4,547.20	\$571.00
25/sep./2023		8	Subtotal	5,465.10	5,465.10	
28/sep./2023	OC 000228	(P00726)	GC Producto: 2381000001 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$2,484.00	\$0.00	\$3,055.00
28/sep./2023	CO 000223	(P00727)	GD Compra : 223 Factura: 1765, 155 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$2,484.00	\$571.00
28/sep./2023		2	Subtotal	2,484.00	2,484.00	
29/sep./2023	OC 000217	(P00693)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$380.00	\$0.00	\$951.00
29/sep./2023	OC 000221	(P00698)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,951.00
29/sep./2023	CO 000216	(P00706)	GD Compra : 216 Factura: 64368, 12 JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE	\$0.00	\$2,000.00	\$951.00
29/sep./2023	CO 000219	(P00709)	GD Compra : 219 Factura: 576, 9 LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$380.00	\$571.00
29/sep./2023	OC 000231	(P00735)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$428.04	\$0.00	\$999.04
29/sep./2023	CO 000226	(P00736)	GD Compra : 226 Factura: 009, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$428.04	\$571.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GC	\$62,500.00	\$0.00	\$63,071.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GD Folio: 65	\$0.00	\$62,500.00	\$571.00
29/sep./2023		8	Subtotal	65,308.04	65,308.04	
30/sep./2023	OC 000214	(P00662)	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$285.50	\$0.00	\$856.50



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	CO 000212	(P00678)	GD Compra : 212 Factura: 38015, 152 EL CLAVO FERRETERIA	\$0.00	\$285.50	\$571.00
30/sep./2023	OC 000219	(P00696)	GC Producto: 2111000039 CINTA ROTULADOR	\$190.00	\$0.00	\$761.00
30/sep./2023	OC 000220	(P00697)	GC Producto: 2461000062 LÁMPARAS FLUORESCENTES	\$341.10	\$0.00	\$1,102.10
30/sep./2023	CO 000214	(P00704)	GD Compra : 214 Factura: 48200, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$190.00	\$912.10
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$341.10	\$571.00
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$571.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$441,791.00	\$0.00	\$441,791.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$18,841.00	\$0.00	\$460,632.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$506,786.00	\$0.00	\$967,418.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,791.00	\$525,627.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,841.00	\$506,786.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,786.00	\$0.00
30/sep./2023	13		Subtotal	968,234.60	968,805.60	
			Total (8240) :	1,198,793.25	1,198,793.25	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$0.00
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GD Folio: 63	\$6,545.00	\$0.00	\$6,545.00
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GE	\$0.00	\$6,545.00	\$0.00
04/sep./2023	CO 000228	(P00742)	GD Compra : 228 Factura: 520/01, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$7,366.52	\$0.00	\$7,366.52
04/sep./2023	PP 000228	(P00743)	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	\$0.00	\$7,366.52	\$0.00
04/sep./2023	4		Subtotal	13,911.52	13,911.52	
05/sep./2023	CO 000205	(P00671)	GD Compra : 205 Factura: 6663, 113 JAVIER SALGADO CHAVEZ	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
05/sep./2023	PP 000205	(P00685)	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
05/sep./2023	2		Subtotal	1,785.00	1,785.00	
06/sep./2023	CO 000207	(P00673)	GD Compra : 207 Factura: 52010, 2 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$498.90	\$0.00	\$498.90
06/sep./2023	PP 000207	(P00687)	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	\$0.00	\$498.90	\$0.00
06/sep./2023	2		Subtotal	498.90	498.90	
07/sep./2023	CO 000206	(P00672)	GD Compra : 206 Factura: 27234, 70 EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$47.10	\$0.00	\$47.10
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$203.39	\$0.00	\$250.49
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$1,682.00	\$0.00	\$1,932.49
07/sep./2023	CO 000208	(P00674)	GD Compra : 208 Factura: 34643, 34627, 34628, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$149.00	\$0.00	\$2,081.49
07/sep./2023	CO 000211	(P00677)	GD Compra : 211 Factura: 5188, 35 GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$615.00	\$0.00	\$2,696.49
07/sep./2023	PP 000206	(P00686)	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$0.00	\$47.10	\$2,649.39



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$0.00	\$203.39	\$2,446.00
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$0.00	\$1,682.00	\$764.00
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$0.00	\$149.00	\$615.00
07/sep./2023	PP 000211	(P00691)	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	\$0.00	\$615.00	\$0.00
07/sep./2023	CO 000227	(P00739)	GD Compra : 227 Factura: 5028, 50 IVONNE ESPEJEL MACIAS	\$1,483.09	\$0.00	\$1,483.09
07/sep./2023	PP 000227	(P00740)	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,483.09	\$0.00
07/sep./2023	12		Subtotal	4,179.58	4,179.58	
08/sep./2023	CO 000203	(P00669)	GD Compra : 203 Factura: 4255, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$745.00	\$0.00	\$745.00
08/sep./2023	CO 000209	(P00675)	GD Compra : 209 Factura: 16221, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	\$120.00	\$0.00	\$865.00
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$384.01	\$0.00	\$1,249.01
08/sep./2023	CO 000210	(P00676)	GD Compra : 210 Factura: 9958, 50543, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$537.00	\$0.00	\$1,786.01
08/sep./2023	PP 000203	(P00683)	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$0.00	\$745.00	\$1,041.01
08/sep./2023	PP 000209	(P00689)	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	\$0.00	\$120.00	\$921.01
08/sep./2023	PP 000210	(P00690)	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$0.00	\$384.01	\$537.00
08/sep./2023	PP 000210	(P00690)	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$0.00	\$537.00	\$0.00
08/sep./2023	8		Subtotal	1,786.01	1,786.01	
12/sep./2023	CO 000201	(P00667)	GD Compra : 201 Factura: 27664, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$135.75	\$0.00	\$135.75
12/sep./2023	CO 000204	(P00670)	GD Compra : 204 Factura: 3270, 71 LA PAZAPA SA DE CV	\$238.99	\$0.00	\$374.74
12/sep./2023	PP 000201	(P00681)	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$0.00	\$135.75	\$238.99
12/sep./2023	PP 000204	(P00684)	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$0.00	\$238.99	\$0.00
12/sep./2023	4		Subtotal	374.74	374.74	
14/sep./2023	CO 000213	(P00703)	GD Compra : 213 Factura: 46, 153 IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14/sep./2023	PP 000213	(P00710)	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	\$0.00	\$600.00	\$0.00
14/sep./2023	2		Subtotal	600.00	600.00	
15/sep./2023	CO 000202	(P00668)	GD Compra : 202 Factura: 48103, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$480.00	\$0.00	\$480.00
15/sep./2023	PP 000202	(P00682)	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$0.00	\$480.00	\$0.00
15/sep./2023	CO 000224	(P00730)	GD Compra : 224 Factura: 55228, 55974, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
15/sep./2023	PP 000224	(P00731)	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
15/sep./2023	CO 000225	(P00733)	GD Compra : 225 Factura: 158072, 157871, 157615, 1, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
15/sep./2023	PP 000225	(P00734)	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GD Folio: 64	\$120,750.00	\$0.00	\$120,750.00
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GE	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00
15/sep./2023	8		Subtotal	130,730.00	130,730.00	
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$367.00	\$0.00	\$367.00
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$651.36	\$0.00	\$1,018.36



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2023	CO 000199	(P00665)	GD Compra : 199 Factura: 20057, 421219, 421350, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$406.00	\$0.00	\$1,424.36
18/sep./2023	CO 000200	(P00666)	GD Compra : 200 Factura: 569, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$669.00	\$0.00	\$2,093.36
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$0.00	\$367.00	\$1,726.36
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$0.00	\$406.00	\$1,320.36
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$0.00	\$651.36	\$669.00
18/sep./2023	PP 000200	(P00680)	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$0.00	\$669.00	\$0.00
18/sep./2023	8		Subtotal	2,093.36	2,093.36	
21/sep./2023	CO 000221	(P00721)	GD Compra : 221 Factura: S40, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$771.40	\$0.00	\$771.40
21/sep./2023	PP 000221	(P00722)	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	\$0.00	\$771.40	\$0.00
21/sep./2023	2		Subtotal	771.40	771.40	
25/sep./2023	CO 000217	(P00707)	GD Compra : 217 Factura: 116, 154 HERMANOS BATTA	\$449.04	\$0.00	\$449.04
25/sep./2023	CO 000218	(P00708)	GD Compra : 218 Factura: 640, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$366.00	\$0.00	\$815.04
25/sep./2023	PP 000217	(P00714)	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	\$0.00	\$449.04	\$366.00
25/sep./2023	PP 000218	(P00715)	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	\$0.00	\$366.00	\$0.00
25/sep./2023	CO 000220	(P00717)	GD Compra : 220 Factura: 9252, 8 CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$102.86	\$0.00	\$102.86
25/sep./2023	PP 000220	(P00718)	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	\$0.00	\$102.86	\$0.00
25/sep./2023	CO 000222	(P00724)	GD Compra : 222 Factura: 5458, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
25/sep./2023	PP 000222	(P00725)	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
25/sep./2023	8		Subtotal	5,465.10	5,465.10	
28/sep./2023	CO 000223	(P00727)	GD Compra : 223 Factura: 1765, 155 INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00
28/sep./2023	PP 000223	(P00728)	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
28/sep./2023	2		Subtotal	2,484.00	2,484.00	
29/sep./2023	CO 000216	(P00706)	GD Compra : 216 Factura: 64368, 12 JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
29/sep./2023	CO 000219	(P00709)	GD Compra : 219 Factura: 576, 9 LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$380.00	\$0.00	\$2,380.00
29/sep./2023	PP 000216	(P00713)	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,000.00	\$380.00
29/sep./2023	PP 000219	(P00716)	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	\$0.00	\$380.00	\$0.00
29/sep./2023	CO 000226	(P00736)	GD Compra : 226 Factura: 009, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$428.04	\$0.00	\$428.04
29/sep./2023	PP 000226	(P00737)	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	\$0.00	\$428.04	\$0.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GD Folio: 65	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GE	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
29/sep./2023	8		Subtotal	65,308.04	65,308.04	
30/sep./2023	CO 000212	(P00678)	GD Compra : 212 Factura: 38015, 152 EL CLAVO FERRETERIA	\$285.50	\$0.00	\$285.50
30/sep./2023	PP 000212	(P00692)	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	\$0.00	\$285.50	\$0.00
30/sep./2023	CO 000214	(P00704)	GD Compra : 214 Factura: 48200, 151 LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$190.00	\$0.00	\$190.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$341.10	\$0.00	\$531.10
30/sep./2023	CO 000215	(P00705)	GD Compra : 215 Factura: 34928, 34791, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$571.00	\$0.00	\$1,102.10
30/sep./2023	PP 000214	(P00711)	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	\$0.00	\$190.00	\$912.10
30/sep./2023	PP 000215	(P00712)	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$0.00	\$341.10	\$571.00
30/sep./2023	PP 000215	(P00712)	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$0.00	\$571.00	\$0.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$441,791.00	\$0.00	\$441,791.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$18,841.00	\$0.00	\$460,632.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$506,786.00	\$0.00	\$967,418.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,791.00	\$525,627.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,841.00	\$506,786.00
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,786.00	\$0.00
30/sep./2023		14	Subtotal	968,805.60	968,805.60	
			Total (8250) :	1,198,793.25	1,198,793.25	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/sep./2023			Saldo Inicial			\$363.18
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GE	\$6,545.00	\$0.00	\$6,908.18
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GP Directo 63 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 62	\$0.00	\$6,545.00	\$363.18
04/sep./2023	PP 000228	(P00743)	GE Compra : 228, Pago Programado: 228	\$7,366.52	\$0.00	\$7,729.70
04/sep./2023	PA 000227	(C00313)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,366.52	\$363.18
04/sep./2023		4	Subtotal	13,911.52	13,911.52	
05/sep./2023	PP 000205	(P00685)	GE Compra : 205, Pago Programado: 205	\$1,785.00	\$0.00	\$2,148.18
05/sep./2023	PA 000200	(C00283)	GP JAVIER SALGADO CHAVEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$1,785.00	\$363.18
05/sep./2023		2	Subtotal	1,785.00	1,785.00	
06/sep./2023	PP 000207	(P00687)	GE Compra : 207, Pago Programado: 207	\$498.90	\$0.00	\$862.08
06/sep./2023	PA 000202	(C00285)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$498.90	\$363.18
06/sep./2023		2	Subtotal	498.90	498.90	
07/sep./2023	PP 000206	(P00686)	GE Compra : 206, Pago Programado: 206	\$47.10	\$0.00	\$410.28
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$203.39	\$0.00	\$613.67
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$1,682.00	\$0.00	\$2,295.67
07/sep./2023	PP 000208	(P00688)	GE Compra : 208, Pago Programado: 208	\$149.00	\$0.00	\$2,444.67
07/sep./2023	PP 000211	(P00691)	GE Compra : 211, Pago Programado: 211	\$615.00	\$0.00	\$3,059.67
07/sep./2023	PA 000201	(C00284)	GP EL ARCO LPZ, SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$47.10	\$3,012.57
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$203.39	\$2,809.18
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,682.00	\$1,127.18
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$0.00	\$149.00	\$978.18
07/sep./2023	PA 000206	(C00289)	GP GRUPO AGP S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$615.00	\$363.18
07/sep./2023	PP 000227	(P00740)	GE Compra : 227, Pago Programado: 227	\$1,483.09	\$0.00	\$1,846.27



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2023	PA 000226	(C00310)	GP IVONNE ESPEJEL MACIAS, Folio Pago: 226	\$0.00	\$1,483.09	\$363.18
07/sep./2023	12		Subtotal	4,179.58	4,179.58	
08/sep./2023	PP 000203	(P00683)	GE Compra : 203, Pago Programado: 203	\$745.00	\$0.00	\$1,108.18
08/sep./2023	PP 000209	(P00689)	GE Compra : 209, Pago Programado: 209	\$120.00	\$0.00	\$1,228.18
08/sep./2023	PP 000210	(P00690)	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$384.01	\$0.00	\$1,612.19
08/sep./2023	PP 000210	(P00690)	GE Compra : 210, Pago Programado: 210	\$537.00	\$0.00	\$2,149.19
08/sep./2023	PA 000204	(C00287)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$120.00	\$2,029.19
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$0.00	\$384.01	\$1,645.18
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$0.00	\$537.00	\$1,108.18
08/sep./2023	PA 000209	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 209	\$0.00	\$745.00	\$363.18
08/sep./2023	8		Subtotal	1,786.01	1,786.01	
12/sep./2023	PP 000201	(P00681)	GE Compra : 201, Pago Programado: 201	\$135.75	\$0.00	\$498.93
12/sep./2023	PP 000204	(P00684)	GE Compra : 204, Pago Programado: 204	\$238.99	\$0.00	\$737.92
12/sep./2023	PA 000208	(C00291)	GP LA PAZAPA SA DE CV, Folio Pago: 208	\$0.00	\$238.99	\$498.93
12/sep./2023	PA 000211	(C00294)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$135.75	\$363.18
12/sep./2023	4		Subtotal	374.74	374.74	
14/sep./2023	PP 000213	(P00710)	GE Compra : 213, Pago Programado: 213	\$600.00	\$0.00	\$963.18
14/sep./2023	PA 000213	(C00296)	GP IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ, Folio Pago: 213	\$0.00	\$600.00	\$363.18
14/sep./2023	2		Subtotal	600.00	600.00	
15/sep./2023	PP 000202	(P00682)	GE Compra : 202, Pago Programado: 202	\$480.00	\$0.00	\$843.18
15/sep./2023	PA 000210	(C00293)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$480.00	\$363.18
15/sep./2023	PP 000224	(P00731)	GE Compra : 224, Pago Programado: 224	\$3,000.00	\$0.00	\$3,363.18
15/sep./2023	PA 000223	(C00306)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,000.00	\$363.18
15/sep./2023	PP 000225	(P00734)	GE Compra : 225, Pago Programado: 225	\$6,500.00	\$0.00	\$6,863.18
15/sep./2023	PA 000224	(C00307)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$6,500.00	\$363.18
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GE	\$120,750.00	\$0.00	\$121,113.18
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GP Directo 64 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 63	\$0.00	\$120,750.00	\$363.18
15/sep./2023	8		Subtotal	130,730.00	130,730.00	
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$367.00	\$0.00	\$730.18
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$406.00	\$0.00	\$1,136.18
18/sep./2023	PP 000199	(P00679)	GE Compra : 199, Pago Programado: 199	\$651.36	\$0.00	\$1,787.54
18/sep./2023	PP 000200	(P00680)	GE Compra : 200, Pago Programado: 200	\$669.00	\$0.00	\$2,456.54
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$367.00	\$2,089.54
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$651.36	\$1,438.18
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$406.00	\$1,032.18
18/sep./2023	PA 000199	(C00282)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$669.00	\$363.18
18/sep./2023	8		Subtotal	2,093.36	2,093.36	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2023	PP 000221	(P00722)	GE Compra : 221, Pago Programado: 221	\$771.40	\$0.00	\$1,134.58
21/sep./2023	PA 000220	(C00303)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 220	\$0.00	\$771.40	\$363.18
21/sep./2023	2		Subtotal	771.40	771.40	
25/sep./2023	PP 000217	(P00714)	GE Compra : 217, Pago Programado: 217	\$449.04	\$0.00	\$812.22
25/sep./2023	PP 000218	(P00715)	GE Compra : 218, Pago Programado: 218	\$366.00	\$0.00	\$1,178.22
25/sep./2023	PA 000215	(C00298)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 215	\$0.00	\$366.00	\$812.22
25/sep./2023	PA 000218	(C00301)	GP HERMANOS BATTA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$449.04	\$363.18
25/sep./2023	PP 000220	(P00718)	GE Compra : 220, Pago Programado: 220	\$102.86	\$0.00	\$466.04
25/sep./2023	PA 000219	(C00302)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 219	\$0.00	\$102.86	\$363.18
25/sep./2023	PP 000222	(P00725)	GE Compra : 222, Pago Programado: 222	\$4,547.20	\$0.00	\$4,910.38
25/sep./2023	PA 000221	(C00304)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 221	\$0.00	\$4,547.20	\$363.18
25/sep./2023	8		Subtotal	5,465.10	5,465.10	
28/sep./2023	PP 000223	(P00728)	GE Compra : 223, Pago Programado: 223	\$2,484.00	\$0.00	\$2,847.18
28/sep./2023	PA 000222	(C00305)	GP INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,484.00	\$363.18
28/sep./2023	2		Subtotal	2,484.00	2,484.00	
29/sep./2023	PP 000216	(P00713)	GE Compra : 216, Pago Programado: 216	\$2,000.00	\$0.00	\$2,363.18
29/sep./2023	PP 000219	(P00716)	GE Compra : 219, Pago Programado: 219	\$380.00	\$0.00	\$2,743.18
29/sep./2023	PA 000212	(C00295)	GP LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$380.00	\$2,363.18
29/sep./2023	PA 000216	(C00299)	GP JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE, Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,000.00	\$363.18
29/sep./2023	PP 000226	(P00737)	GE Compra : 226, Pago Programado: 226	\$428.04	\$0.00	\$791.22
29/sep./2023	PA 000225	(C00308)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 225	\$0.00	\$428.04	\$363.18
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GE	\$62,500.00	\$0.00	\$62,863.18
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GP Directo 65 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 64	\$0.00	\$62,500.00	\$363.18
29/sep./2023	8		Subtotal	65,308.04	65,308.04	
30/sep./2023	PP 000212	(P00692)	GE Compra : 212, Pago Programado: 212	\$285.50	\$0.00	\$648.68
30/sep./2023	PA 000207	(C00290)	GP EL CLAVO FERRETERIA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$285.50	\$363.18
30/sep./2023	PP 000214	(P00711)	GE Compra : 214, Pago Programado: 214	\$190.00	\$0.00	\$553.18
30/sep./2023	PP 000215	(P00712)	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$341.10	\$0.00	\$894.28
30/sep./2023	PP 000215	(P00712)	GE Compra : 215, Pago Programado: 215	\$571.00	\$0.00	\$1,465.28
30/sep./2023	PA 000214	(C00297)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 214	\$0.00	\$190.00	\$1,275.28
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$341.10	\$934.18
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$571.00	\$363.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$441,791.00	\$0.00	\$442,154.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$18,841.00	\$0.00	\$460,995.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$506,786.00	\$0.00	\$967,781.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,791.00	\$525,990.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,841.00	\$507,149.18
30/sep./2023	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,786.00	\$363.18
30/sep./2023	14		Subtotal	968,805.60	968,805.60	
Total (8260) :				1,198,793.25	1,198,793.25	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/sep./2023			Saldo Inicial			\$16,788,829.81
04/sep./2023	GP 000062	(C00309)	GP Directo 63 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 62	\$6,545.00	\$0.00	\$16,795,374.81
04/sep./2023	PA 000227	(C00313)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 227	\$7,366.52	\$0.00	\$16,802,741.33
04/sep./2023	2		Subtotal	13,911.52	0.00	
05/sep./2023	PA 000200	(C00283)	GP JAVIER SALGADO CHAVEZ, Folio Pago: 200	\$1,785.00	\$0.00	\$16,804,526.33
05/sep./2023	1		Subtotal	1,785.00	0.00	
06/sep./2023	PA 000202	(C00285)	GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202	\$498.90	\$0.00	\$16,805,025.23
06/sep./2023	1		Subtotal	498.90	0.00	
07/sep./2023	PA 000201	(C00284)	GP EL ARCO LPZ, SA DE CV, Folio Pago: 201	\$47.10	\$0.00	\$16,805,072.33
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$203.39	\$0.00	\$16,805,275.72
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$1,682.00	\$0.00	\$16,806,957.72
07/sep./2023	PA 000203	(C00286)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 203	\$149.00	\$0.00	\$16,807,106.72
07/sep./2023	PA 000206	(C00289)	GP GRUPO AGP S DE RL DE CV, Folio Pago: 206	\$615.00	\$0.00	\$16,807,721.72
07/sep./2023	PA 000226	(C00310)	GP IVONNE ESPEJEL MACIAS, Folio Pago: 226	\$1,483.09	\$0.00	\$16,809,204.81
07/sep./2023	6		Subtotal	4,179.58	0.00	
08/sep./2023	PA 000204	(C00287)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 204	\$120.00	\$0.00	\$16,809,324.81
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$384.01	\$0.00	\$16,809,708.82
08/sep./2023	PA 000205	(C00288)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 205	\$537.00	\$0.00	\$16,810,245.82
08/sep./2023	PA 000209	(C00292)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 209	\$745.00	\$0.00	\$16,810,990.82
08/sep./2023	4		Subtotal	1,786.01	0.00	
12/sep./2023	PA 000208	(C00291)	GP LA PAZAPA SA DE CV, Folio Pago: 208	\$238.99	\$0.00	\$16,811,229.81
12/sep./2023	PA 000211	(C00294)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 211	\$135.75	\$0.00	\$16,811,365.56
12/sep./2023	2		Subtotal	374.74	0.00	
14/sep./2023	PA 000213	(C00296)	GP IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ, Folio Pago: 213	\$600.00	\$0.00	\$16,811,965.56
14/sep./2023	1		Subtotal	600.00	0.00	
15/sep./2023	PA 000210	(C00293)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 210	\$480.00	\$0.00	\$16,812,445.56
15/sep./2023	PA 000223	(C00306)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 223	\$3,000.00	\$0.00	\$16,815,445.56



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2023	PA 000224	(C00307)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 224	\$6,500.00	\$0.00	\$16,821,945.56
15/sep./2023	GP 000063	(C00311)	GP Directo 64 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 63	\$120,750.00	\$0.00	\$16,942,695.56
15/sep./2023		4	Subtotal	130,730.00	0.00	
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$367.00	\$0.00	\$16,943,062.56
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$651.36	\$0.00	\$16,943,713.92
18/sep./2023	PA 000198	(C00281)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 198	\$406.00	\$0.00	\$16,944,119.92
18/sep./2023	PA 000199	(C00282)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 199	\$669.00	\$0.00	\$16,944,788.92
18/sep./2023		4	Subtotal	2,093.36	0.00	
21/sep./2023	PA 000220	(C00303)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 220	\$771.40	\$0.00	\$16,945,560.32
21/sep./2023		1	Subtotal	771.40	0.00	
25/sep./2023	PA 000215	(C00298)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 215	\$366.00	\$0.00	\$16,945,926.32
25/sep./2023	PA 000218	(C00301)	GP HERMANOS BATTA, Folio Pago: 218	\$449.04	\$0.00	\$16,946,375.36
25/sep./2023	PA 000219	(C00302)	GP CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V, Folio Pago: 219	\$102.86	\$0.00	\$16,946,478.22
25/sep./2023	PA 000221	(C00304)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 221	\$4,547.20	\$0.00	\$16,951,025.42
25/sep./2023		4	Subtotal	5,465.10	0.00	
28/sep./2023	PA 000222	(C00305)	GP INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, Folio Pago: 222	\$2,484.00	\$0.00	\$16,953,509.42
28/sep./2023		1	Subtotal	2,484.00	0.00	
29/sep./2023	PA 000212	(C00295)	GP LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ, Folio Pago: 212	\$380.00	\$0.00	\$16,953,889.42
29/sep./2023	PA 000216	(C00299)	GP JOSE TRINIDAD MAYORAL ARCE, Folio Pago: 216	\$2,000.00	\$0.00	\$16,955,889.42
29/sep./2023	PA 000225	(C00308)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 225	\$428.04	\$0.00	\$16,956,317.46
29/sep./2023	GP 000064	(C00312)	GP Directo 65 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 64	\$62,500.00	\$0.00	\$17,018,817.46
29/sep./2023		4	Subtotal	65,308.04	0.00	
30/sep./2023	PA 000207	(C00290)	GP EL CLAVO FERRETERIA, Folio Pago: 207	\$285.50	\$0.00	\$17,019,102.96
30/sep./2023	PA 000214	(C00297)	GP LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES, Folio Pago: 214	\$190.00	\$0.00	\$17,019,292.96
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$341.10	\$0.00	\$17,019,634.06
30/sep./2023	PA 000217	(C00300)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 217	\$571.00	\$0.00	\$17,020,205.06
30/sep./2023	000000	(D00076)	NOMINA SEPTIEMBRE	\$441,791.00	\$0.00	\$17,461,996.06
30/sep./2023	000000	(D00076)	NOMINA	\$18,841.00	\$0.00	\$17,480,837.06
30/sep./2023	000000	(D00076)	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$17,480,837.06
30/sep./2023	000000	(D00076)	NOMINA	\$506,786.00	\$0.00	\$17,987,623.06
30/sep./2023		8	Subtotal	968,805.60	0.00	
Total (8270) :				1,198,793.25	0.00	



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
11:22 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

C. JOSEFINA COTA COTA
DIRECTORA GENERAL

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