



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,161,601.19	\$0.00	\$6,124,679.25	\$8,913,126.85	\$3,373,153.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,510,825.02	\$0.00	\$6,499,476.48	\$8,865,543.75	\$3,144,757.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,827,279.68	\$0.00	\$3,891,898.85	\$6,255,146.76	\$2,464,031.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,827,279.68	\$0.00	\$3,891,898.85	\$6,255,146.76	\$2,464,031.77	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER	\$2,735,427.58	\$0.00	\$2,738,711.60	\$4,805,981.89	\$668,157.29	\$0.00
D	1112-1-01	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	\$28,888.21	\$0.00	\$4,229.05	\$810.00	\$32,307.26	\$0.00
D	1112-1-02	CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	\$2,301,898.20	\$0.00	\$0.00	\$2,285,339.20	\$16,559.00	\$0.00
D	1112-1-03	CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	\$132,072.60	\$0.00	\$178,717.07	\$299,030.10	\$11,759.57	\$0.00
D	1112-1-04	CUENTA No. 26913-1 NOMINA SANTANDER	\$272,568.57	\$0.00	\$2,482,262.85	\$2,174,246.86	\$580,584.56	\$0.00
D	1112-1-05	CUENTA No. 26912-8 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$73,502.63	\$46,555.73	\$26,946.90	\$0.00
D	1112-2	BANAMEX	\$2,082,260.24	\$0.00	\$89,341.45	\$384,464.52	\$1,787,137.17	\$0.00
D	1112-2-01	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	\$1,903,890.95	\$0.00	\$1,788.94	\$176,864.01	\$1,728,815.88	\$0.00
D	1112-2-02	NOMINA, BMX CTA. 7323605	\$178,369.29	\$0.00	\$87,552.51	\$207,600.51	\$58,321.29	\$0.00
D	1112-3	BANCOMER	\$9,591.52	\$0.00	\$548,927.72	\$549,785.82	\$8,733.42	\$0.00
D	1112-3-01	BECAS, BBVA	\$9,591.82	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$8,733.42	\$0.00
D	1112-3-02	NOMINA, BBVA	-\$0.30	\$0.00	\$548,927.72	\$548,927.42	\$0.00	\$0.00
D	1112-4	BANORTE	\$0.34	\$0.00	\$514,918.08	\$514,914.53	\$3.89	\$0.00
D	1112-4-01	NOMINA BANORTE	\$0.34	\$0.00	\$514,918.08	\$514,914.53	\$3.89	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,021.79	\$0.00	\$2,607,577.63	\$2,607,577.63	\$14,021.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,607,577.63	\$2,607,577.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$47,583.10	\$47,583.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,646.10	\$11,646.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$35,937.00	\$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	\$4,229.05	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,555,765.48	\$2,555,765.48	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,021.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,021.79	\$0.00
D	1123-1	GOBIERNO DEL ESTADO	\$2,019.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.14	\$0.00
D	1123-1-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,019.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019.14	\$0.00
D	1123-2	ADMINISTRACION	\$12,002.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.65	\$0.00
D	1123-2-03	JOSEFINA COTA COTA	-\$2,549.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,549.70	\$0.00
D	1123-2-04	RAUL ASTOLFO RICO CASTRO	\$14,552.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,552.40	\$0.00
D	1123-2-05	HUGO YEE ESPINOZA	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$669,523.55	\$0.00	\$0.00	\$2,819.36	\$666,704.19	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$669,523.55	\$0.00	\$0.00	\$2,819.36	\$666,704.19	\$0.00
D	1141-1	PATRONATO DEL ESTUDIANTE	\$669,523.55	\$0.00	\$0.00	\$2,819.36	\$666,704.19	\$0.00
D	1141-1-01	LIBRERIA DEL PATRONATO	\$669,523.55	\$0.00	\$0.00	\$2,819.36	\$666,704.19	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$650,776.17	\$0.00	-\$374,797.23	\$47,583.10	\$228,395.84	\$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	\$124,175.84	\$0.00	\$0.00	\$47,583.10	\$76,592.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$88,233.84	\$0.00	\$0.00	\$11,646.10	\$76,587.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$19,473.60	\$0.00	\$0.00	\$1,767.50	\$17,706.10	\$0.00
D	1241-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$7,902.00	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$7,024.00	\$0.00
D	1241-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$3,619.60	\$0.00
D	1241-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$7,062.50	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$23,865.73	\$0.00	\$0.00	\$4,054.33	\$19,811.40	\$0.00
D	1241-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$4,988.25	\$0.00	\$0.00	\$663.13	\$4,325.12	\$0.00
D	1241-2-03	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	\$1,670.50	\$0.00	\$0.00	\$1,670.50	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$10,283.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.30	\$9,254.70	\$0.00
D	1241-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$6,923.98	\$0.00	\$0.00	\$692.40	\$6,231.58	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$44,894.51	\$0.00	\$0.00	\$5,824.27	\$39,070.24	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$4,199.30	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70	\$2,399.60	\$0.00
D	1241-3-02	CAMARAS DE VIDEOSEGURIDAD	\$4,150.80	\$0.00	\$0.00	\$1,778.91	\$2,371.89	\$0.00
D	1241-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$7,047.41	\$0.00	\$0.00	\$1,233.29	\$5,814.12	\$0.00
D	1241-3-05	COMPUTADORA LP-R3 8GB	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$824.90	\$21,173.10	\$0.00
D	1241-3-06	COMPUTADORA LPC R3	\$7,499.00	\$0.00	\$0.00	\$187.47	\$7,311.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,942.00	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$5.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$35,942.00	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$5.00	\$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	\$35,937.00	\$1.00	\$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	-\$374,797.23	\$0.00	\$0.00	-\$47,583.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$312,980.33	-\$265,397.23	\$0.00	\$0.00	-\$47,583.10
A	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	-\$95,970.38	-\$301,334.23	\$0.00	\$0.00	\$205,363.85
A	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$217,009.95	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,946.95
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	-\$109,400.00	-\$109,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-1	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$0.00	-\$109,400.00	-\$109,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$453,865.78	\$5,740,666.90	\$5,929,757.95	\$0.00	\$642,956.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$453,865.78	\$5,740,666.90	\$5,929,757.95	\$0.00	\$642,956.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,865.78	\$5,740,666.90	\$5,929,757.95	\$0.00	\$642,956.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,658,694.54	\$2,639,134.91	\$0.00	-\$19,559.63





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,175,035.91	\$1,155,476.28	\$0.00	-\$19,559.63
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,175,035.91	\$1,155,476.28	\$0.00	-\$19,559.63
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,483,658.63	\$1,483,658.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,327,658.63	\$1,327,658.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388.14	\$62,692.14	\$62,734.84	\$0.00	\$430.84
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$388.14	\$62,692.14	\$62,734.84	\$0.00	\$430.84
A	2112-1-000001	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$25.30	\$68.00	\$0.00	\$42.70
A	2112-1-000009	LUIS ALFONSO PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$567.24	\$567.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$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	\$1,037.99	\$1,037.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	GRUPO AGP S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.26
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	\$8,407.44	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	IRMA AVILES AGUNDEZ	\$0.00	-\$51.96	\$72.00	\$72.00	\$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	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	LA PAZAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GTP GRUPO TIRES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,480.02	\$2,480.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000103	GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$0.00	\$0.00	\$3,922.98	\$3,922.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	TIENDA CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$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





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	EL CLAVO FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	IDALIA GUADALUPE MIRANDA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	HERMANOS BATTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	TERESITA DE JESUS BARRON RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ELISEO RIVERA NARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	SILVIA LOPEZ QUINTERO	\$0.00	\$12.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.08
A	2112-1-000159	CANDIDO VALENTE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	FARMACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	JAMS FERNANDO NIEBLA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	CAROLINA CAMACHO QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GRUPO ANGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EMCORSOFT S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ALFONSINA ALEJANDRA MARTINEZ BALDENEGRO	\$0.00	\$0.00	\$18,390.00	\$18,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OPERADORA HOTELERA LOIRA	\$0.00	\$0.00	\$8,280.00	\$8,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$203.75	\$203.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SUBURBIA	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	COMERCIAL ARIETE	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JESUS GAUADALUPE LUCERO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ELSA VAZQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$791.51	\$791.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MARGARITA ZEPEDA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$64.50	\$64.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,412,502.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,412,502.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$453,477.64	\$606,778.22	\$815,386.20	\$0.00	\$662,085.62
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO	\$0.00	\$120,046.85	\$120,047.00	\$361,647.22	\$0.00	\$361,647.07
A	2117-02	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$2,731.28	\$0.00	\$2,731.28	\$0.00	\$5,462.56
A	2117-03	3375% DE ISSSTE	\$0.00	\$15,319.76	\$0.00	\$15,330.26	\$0.00	\$30,650.02
A	2117-04	1125% DE ISSSTE	\$0.00	\$5,106.56	\$0.00	\$5,110.06	\$0.00	\$10,216.62
A	2117-05	DESCUENTO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	\$50,349.84	\$75,983.76	\$50,349.84	\$0.00	\$24,715.92
A	2117-06	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSSTE	\$0.00	\$56,285.90	\$83,660.09	\$55,517.14	\$0.00	\$28,142.95
A	2117-07	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$12,300.00	\$38,675.59	\$24,600.00	\$0.00	-\$1,775.59
A	2117-08	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$26,375.59	\$0.00	\$52,751.18	\$0.00	\$79,126.77



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024  
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-09	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$9,508.00	\$10,693.53	\$28,527.66	\$0.00	\$27,342.13
A	2117-10	MUTUALIDAD SINCAL	\$0.00	\$6,164.40	\$0.00	\$6,164.40	\$0.00	\$12,328.80
A	2117-11	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	\$0.00	\$1,325.40	\$0.00	\$1,325.40	\$0.00	\$2,650.80
A	2117-12	ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$17,854.02	\$0.00	\$17,853.91	\$0.00	\$35,707.93
A	2117-13	REP. SEG. DE DAÑOS, CRED HIP FOVISSSTE	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$612.00
A	2117-14	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$1,097.06	\$0.00	\$1,317.06
A	2117-15	INFONACOT	\$0.00	\$19,102.13	\$41,177.11	\$22,069.48	\$0.00	-\$5.50
A	2117-16	DESCUENTO CON DINERO	\$0.00	\$15,800.04	\$0.00	\$15,800.04	\$0.00	\$31,600.08
A	2117-17	6125% DE ISSSTE	\$0.00	\$27,802.56	\$31,430.52	\$27,821.62	\$0.00	\$24,193.66
A	2117-18	AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$1,275.40	\$0.00	\$1,275.40	\$0.00	\$2,550.80
A	2117-19	CON SU PAGO	\$0.00	\$5,443.40	\$0.00	\$4,876.90	\$0.00	\$10,320.30
A	2117-20	CREDITO ACH	\$0.00	\$2,999.02	\$0.00	\$2,999.02	\$0.00	\$5,998.04
A	2117-21	CONVENIO LENTES SIND.	\$0.00	\$814.00	\$0.00	\$407.00	\$0.00	\$1,221.00
A	2117-22	DINERO MAGICO	\$0.00	\$9,076.44	\$0.00	\$8,777.60	\$0.00	\$17,854.04
A	2117-23	SEGURO VOLUNTARIO VEHICULAR	\$0.00	\$556.76	\$0.00	\$556.76	\$0.00	\$1,113.52
A	2117-24	SEGURO METLIFE MEXICO NORMAL	\$0.00	\$11,096.74	\$0.00	\$11,096.74	\$0.00	\$22,193.48
A	2117-25	DESCUENTO MERCANTIL	\$0.00	\$4,886.88	\$0.00	\$4,886.88	\$0.00	\$9,773.76
A	2117-26	FOVISSSTE APORTACION	\$0.00	\$21,281.02	\$0.00	\$21,281.02	\$0.00	\$42,562.04
A	2117-27	SAR APORTACION GOB.	\$0.00	\$8,512.32	\$142,235.59	\$8,512.32	\$0.00	-\$125,210.95
A	2117-28	AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$4,145.02	\$0.00	\$4,145.02	\$0.00	\$8,290.04
A	2117-29	CESANTIA Y VEJES	\$0.00	\$13,513.24	\$0.00	\$13,513.24	\$0.00	\$27,026.48
A	2117-30	RESTO DEL ISSSTE	\$0.00	\$42,434.50	\$0.00	\$42,434.50	\$0.00	\$84,869.00
A	2117-31	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$18.04	\$0.00	\$18.04	\$0.00	\$36.08
A	2117-32	PATRONATO MUTUALISTA SINDICAL DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$800.00
A	2117-33	CUOTAS ISSSTE	\$0.00	-\$31,430.52	\$62,875.03	\$0.00	\$0.00	-\$94,305.55
A	2117-34	CUOTAS Y APORTACIONES Y PCP	\$0.00	-\$28,142.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,142.95
A	2117-35	CUOTA DEFUNCION FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.21	\$0.00	\$1,203.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,287,405.52	\$0.00	-\$422,380.33	\$0.00	\$4,865,025.19
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
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	-\$422,380.33	\$0.00	\$4,492,289.44
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	-\$422,380.33	\$0.00	\$4,492,289.44
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	-\$422,380.33	\$0.00	\$1,211,613.57
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,108,516.38	\$0.00	\$2,561,894.25	\$0.00	\$20,670,410.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$566,569.04	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$570,798.09





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$566,569.04	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$570,798.09
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$566,569.04	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$570,798.09
A	4171-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$555,040.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,040.76
A	4171-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$555,040.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,040.76
A	4171-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$11,528.28	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$15,757.33
A	4171-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$11,528.28	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$15,757.33
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	\$17,495,943.63	\$0.00	\$2,555,765.48	\$0.00	\$20,051,709.11
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$17,495,943.63	\$0.00	\$2,555,765.48	\$0.00	\$20,051,709.11
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$17,495,943.63	\$0.00	\$2,555,765.48	\$0.00	\$20,051,709.11
A	4223-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$14,826,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,826,940.00
A	4223-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$1,449,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,000.00
A	4223-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$91,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,637.00
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	\$24,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,692.00
A	4223-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,038,154.63	\$0.00	\$2,482,262.85	\$0.00	\$3,520,417.48
A	4223-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,502.63	\$0.00	\$73,502.63
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$46,003.71	\$0.00	\$1,899.72	\$0.00	\$47,903.43
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,003.71	\$0.00	\$1,899.72	\$0.00	\$47,903.43
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,003.71	\$0.00	\$1,899.72	\$0.00	\$47,903.43
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,003.71	\$0.00	\$1,899.72	\$0.00	\$47,903.43
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,687,798.50	\$0.00	\$5,117,192.11	\$139.54	\$22,804,851.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,073,997.11	\$0.00	\$2,701,870.75	\$139.54	\$4,775,728.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,591,936.63	\$0.00	\$2,639,134.91	\$0.00	\$4,231,071.54	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,045,936.63	\$0.00	\$1,155,476.28	\$0.00	\$2,201,412.91	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,045,936.63	\$0.00	\$1,155,476.28	\$0.00	\$2,201,412.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$546,000.00	\$0.00	\$1,483,658.63	\$0.00	\$2,029,658.63	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,327,658.63	\$0.00	\$1,327,658.63	\$0.00
D	5113-1341	APOYOS AL PERSONAL	\$546,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,733.49	\$0.00	\$12,567.48	\$0.00	\$187,300.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$27,847.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,847.61	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,194.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.01	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$255.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/ene./2024  
hora de Impresión | 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$4,929.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,929.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,047.18	\$0.00	\$6,234.98	\$0.00	\$56,282.16	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$50,047.18	\$0.00	\$6,234.98	\$0.00	\$56,282.16	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$18,984.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$19,794.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$18,984.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$19,794.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,114.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,114.13	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,012.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,012.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$58,500.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$60,068.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$58,500.00	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$60,068.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,240.57	\$0.00	\$3,954.50	\$0.00	\$9,195.07	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,954.50	\$0.00	\$6,800.07	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$307,326.99	\$0.00	\$50,168.36	\$139.54	\$357,355.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,988.14	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$3,060.14	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$2,467.14	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$2,539.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,496.00	\$0.00	\$5,084.01	\$0.00	\$11,580.01	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,496.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,509.80	\$0.00	\$791.51	\$0.00	\$2,301.31	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,059.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$450.00	\$0.00	\$791.51	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,712.18	\$0.00	\$1,630.39	\$139.54	\$53,203.03	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$42,885.46	\$0.00	\$1,630.39	\$139.54	\$44,376.31	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,366.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$83,472.95	\$0.00	\$30,663.46	\$0.00	\$114,136.41	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,257.49	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$32,357.49	\$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
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,760.52	\$0.00	\$8,407.44	\$0.00	\$23,167.96	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,354.94	\$0.00	\$21,156.02	\$0.00	\$52,510.96	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,167.04	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$7,967.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,967.04	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,472.88	\$0.00	\$11,926.99	\$0.00	\$27,399.87	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,472.88	\$0.00	\$11,926.99	\$0.00	\$27,399.87	\$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	\$15,489,700.61	\$0.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$17,902,202.61	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$15,489,700.61	\$0.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$17,902,202.61	\$0.00
D	5242	BECAS	\$15,489,700.61	\$0.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$17,902,202.61	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$15,489,700.61	\$0.00	\$2,412,502.00	\$0.00	\$17,902,202.61	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$124,100.78	\$0.00	\$2,819.36	\$0.00	\$126,920.14	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$124,100.78	\$0.00	\$2,819.36	\$0.00	\$126,920.14	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$124,100.78	\$0.00	\$2,819.36	\$0.00	\$126,920.14	\$0.00
D	5531-01	DISMINUCION DE INVENTARIO LIBRERIA	\$124,100.78	\$0.00	\$2,819.36	\$0.00	\$126,920.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$387.99	\$0.00	\$30,257,692.87	\$30,257,692.87	\$387.99	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,215,155.26	\$5,215,155.26	\$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	\$10,078,696.33	\$2,607,577.63	\$0.00	\$0.00	\$7,471,118.70
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,646.10	\$0.00	\$0.00	-\$11,646.10
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,767.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,767.50
A	8120-62-05-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00	-\$878.00
A	8120-62-05-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00	-\$452.00
A	8120-62-05-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$0.00	-\$437.50
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,054.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,054.33
A	8120-62-05-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$0.00	\$0.00	\$663.13	\$0.00	\$0.00	-\$663.13
A	8120-62-05-2-03	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	\$0.00	\$0.00	\$1,670.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,670.50
A	8120-62-05-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$1,028.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,028.30
A	8120-62-05-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$0.00	\$0.00	\$692.40	\$0.00	\$0.00	-\$692.40



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$5,824.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,824.27
A	8120-62-05-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,799.70
A	8120-62-05-3-02	CAMARAS DE VIDEOSSEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,778.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,778.91
A	8120-62-05-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$0.00	\$0.00	\$1,233.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,233.29
A	8120-62-05-3-05	COMPUTADORA LP-R3 8GB	\$0.00	\$0.00	\$824.90	\$0.00	\$0.00	-\$824.90
A	8120-62-05-3-06	COMPUTADORA LPC R3	\$0.00	\$0.00	\$187.47	\$0.00	\$0.00	-\$187.47
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,937.00
A	8120-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,937.00
A	8120-62-08-1-02	NISSAN VERSA 2019	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,937.00
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	-\$552,069.04	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00	-\$556,298.09
A	8120-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	-\$556,540.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$556,540.76
A	8120-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	-\$556,540.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$556,540.76
A	8120-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$4,471.72	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00	\$242.67
A	8120-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$4,471.72	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00	\$242.67
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$11,668,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,668,920.00
A	8120-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$3,898,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,898,228.00
A	8120-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$922,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,910.00
A	8120-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$5,254,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254,358.00
A	8120-91-4	GRATIFICACIONES	\$0.00	\$1,593,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,424.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$1,038,154.63	\$2,555,765.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,593,920.11
A	8120-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	-\$13,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,097.00
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	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8.00
A	8120-93-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$1,038,154.63	\$2,482,262.85	\$0.00	\$0.00	-\$3,520,417.48
A	8120-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$73,502.63	\$0.00	\$0.00	-\$73,502.63
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	\$2,607,577.63	\$2,607,577.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,646.10	\$11,646.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$1,767.50	\$1,767.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$878.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$437.50	\$0.00	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,054.33	\$4,054.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$0.00	\$0.00	\$663.13	\$663.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-03	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	\$0.00	\$0.00	\$1,670.50	\$1,670.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$1,028.30	\$1,028.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$0.00	\$0.00	\$692.40	\$692.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$5,824.27	\$5,824.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70	\$1,799.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-02	CAMARAS DE VIDESEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,778.91	\$1,778.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$0.00	\$0.00	\$1,233.29	\$1,233.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-05	COMPUTADORA LP-R3 8GB	\$0.00	\$0.00	\$824.90	\$824.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-06	COMPUTADORA LPC R3	\$0.00	\$0.00	\$187.47	\$187.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$35,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-02	NISSAN VERSA 2019	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$35,937.00	\$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	\$4,229.05	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,229.05	\$4,229.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$4,229.05	\$4,229.05	\$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	\$2,555,765.48	\$2,555,765.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-6	INGRESOS POR SULEDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,482,262.85	\$2,482,262.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$73,502.63	\$73,502.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,910,833.67	\$0.00	\$2,607,577.63	\$0.00	\$22,518,411.30
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,646.10	\$0.00	\$11,646.10
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.50	\$0.00	\$1,767.50
A	8150-62-05-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$0.00	\$878.00
A	8150-62-05-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$452.00
A	8150-62-05-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437.50	\$0.00	\$437.50
A	8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054.33	\$0.00	\$4,054.33



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-05-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.13	\$0.00	\$663.13
A	8150-62-05-2-03	ESTUFON COMERCIAL ACERO INOX.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,670.50	\$0.00	\$1,670.50
A	8150-62-05-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.30	\$0.00	\$1,028.30
A	8150-62-05-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.40	\$0.00	\$692.40
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,824.27	\$0.00	\$5,824.27
A	8150-62-05-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70
A	8150-62-05-3-02	CAMARAS DE VIDEOSEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.91	\$0.00	\$1,778.91
A	8150-62-05-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.29	\$0.00	\$1,233.29
A	8150-62-05-3-05	COMPUTADORA LP-R3 8GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.90	\$0.00	\$824.90
A	8150-62-05-3-06	COMPUTADORA LPC R3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.47	\$0.00	\$187.47
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$35,937.00
A	8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$35,937.00
A	8150-62-08-1-02	NISSAN VERSA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,937.00	\$0.00	\$35,937.00
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$568,069.04	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$572,298.09
A	8150-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$556,540.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,540.76
A	8150-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$556,540.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,540.76
A	8150-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$11,528.28	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$15,757.33
A	8150-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$11,528.28	\$0.00	\$4,229.05	\$0.00	\$15,757.33
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,846,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,821.00
A	8150-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$770,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,624.00
A	8150-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$37,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,682.00
A	8150-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$881,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881,554.00
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	\$17,495,943.63	\$0.00	\$2,555,765.48	\$0.00	\$20,051,709.11
A	8150-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$14,826,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,826,940.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$1,449,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,000.00
A	8150-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$91,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,637.00
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	\$24,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,692.00
A	8150-93-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,038,154.63	\$0.00	\$2,482,262.85	\$0.00	\$3,520,417.48
A	8150-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,502.63	\$0.00	\$73,502.63
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$387.99	\$25,042,537.61	\$25,042,537.61	\$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





## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$5,867,478.13	\$0.00	\$3,900,916.68	\$5,798,548.38	\$3,969,846.43	\$0.00
D	8220-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$2,490,176.00	\$0.00	\$983,824.00	\$2,285,200.00	\$1,188,800.00	\$0.00
D	8220-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1404-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$72,073.00	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$65,521.00	\$0.00
D	8220-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12.51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$4,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$269,599.29	\$0.00	\$885,877.00	\$1,155,476.28	\$0.01	\$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	\$1,991,349.76	\$1,327,658.63	\$1,312,543.13	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$188,955.00	\$0.00	\$0.00	\$171,115.50	\$17,839.50	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,771,262.92	\$0.00	\$0.00	\$663,691.13	\$1,107,571.79	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$93,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,234.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,928.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,928.99	\$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	\$9,285.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,285.60	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,406.58	\$0.00	\$0.00	\$6,234.98	\$171.60	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.65	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$360.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.93	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$93,510.00	\$0.00	\$0.00	\$6,938.00	\$86,572.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,900.00	\$3,954.50	\$3,657.93	\$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	\$5,234.86	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$5,162.86	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20	\$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	\$2,784.00	\$7,783.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01	\$0.00	\$0.00





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$5,264.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.40	\$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	\$805.91	\$791.51	\$14.40	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$63.12	\$0.00	\$2,000.00	\$1,629.39	\$433.73	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,101.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101.48	\$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	\$802.51	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00	\$2.51	\$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	\$99.48	\$0.00	\$8,500.00	\$8,407.44	\$192.04	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$134.06	\$0.00	\$21,250.00	\$21,156.02	\$228.04	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,328.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,328.54	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,801.12	\$0.00	\$0.00	\$11,926.99	\$1,874.13	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$476,746.97	\$684,176.63	\$3,900,916.68	\$0.00	\$3,693,487.02
A	8230-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,824.00	\$0.00	\$983,824.00
A	8230-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$540,698.96	\$0.00	\$885,877.00	\$0.00	\$1,426,575.96
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	\$1,991,349.76	\$0.00	\$1,325,847.80
A	8230-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,023.00	\$15,115.50	\$0.00	\$0.00	\$756,907.50
A	8230-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,691.13	\$0.00	\$0.00	-\$663,691.13
A	8230-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247.00
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



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247.00
A	8230-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$56,453.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,453.76
A	8230-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$18,985.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$19,795.00
A	8230-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,105.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,105.95
A	8230-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,373.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,373.76
A	8230-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$80.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,450.00
A	8230-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00
A	8230-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$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-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
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	-\$94,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,440.80
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-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00	\$2,300.01
A	8230-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$42,063.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,063.60
A	8230-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,059.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.80
A	8230-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$805.91	\$0.00	\$1,255.91
A	8230-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$42,598.58	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$44,598.58
A	8230-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$2,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,675.00
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	\$32,060.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$32,360.00
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





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$23,360.00
A	8230-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,544.00	\$0.00	\$21,250.00	\$0.00	\$43,794.00
A	8230-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$36,130.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,130.46
A	8230-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,300.00
A	8230-1406-GC01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$108,819.00	\$0.00	\$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	\$5,114,371.75	\$5,114,371.75	\$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	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00	\$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-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,155,476.28	\$1,155,476.28	\$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	\$1,327,658.63	\$1,327,658.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.98	\$6,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024  
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,954.50	\$3,954.50	\$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	\$72.00	\$72.00	\$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	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01	\$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	\$791.51	\$791.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.39	\$1,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$8,407.44	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,156.02	\$21,156.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje 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	\$11,926.99	\$11,926.99	\$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





# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,114,371.75	\$5,114,371.75	\$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	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00	\$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
D	8250-1404-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1404-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	\$1,155,476.28	\$1,155,476.28	\$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	\$1,327,658.63	\$1,327,658.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,234.98	\$6,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$1,568.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024  
hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.50	\$3,954.50	\$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	\$72.00	\$72.00	\$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	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01	\$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
D	8250-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.51	\$791.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.39	\$1,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$8,407.44	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,156.02	\$21,156.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje 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	\$11,926.99	\$11,926.99	\$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	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$388.14	\$0.00	\$5,114,371.75	\$5,114,329.05	\$430.84	\$0.00
D	8260-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,285,200.00	\$2,285,200.00	\$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-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$6,552.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,155,476.28	\$1,155,476.28	\$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	\$1,327,658.63	\$1,327,658.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$86.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.89	\$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
D	8260-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$24.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.37	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$152.14	\$0.00	\$6,234.98	\$6,234.98	\$152.14	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,568.00	\$1,525.30	\$42.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,954.50	\$3,954.50	\$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	\$72.00	\$72.00	-\$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	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$2,300.01	\$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



# PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791.51	\$791.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.39	\$1,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$8,407.44	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,156.02	\$21,156.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje 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	\$11,926.99	\$11,926.99	\$177.00	\$0.00
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	\$23,996,798.53	\$0.00	\$5,114,329.05	\$0.00	\$29,111,127.58	\$0.00
D	8270-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$12,336,764.00	\$0.00	\$2,285,200.00	\$0.00	\$14,621,964.00	\$0.00
D	8270-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,328,250.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$1,449,000.00	\$0.00
D	8270-1404-AS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$13,104.00	\$0.00
D	8270-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$78,539.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,539.61	\$0.00
D	8270-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$20,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,570.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,675,874.63	\$0.00	\$1,155,476.28	\$0.00	\$5,831,350.91	\$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	\$1,327,658.63	\$0.00	\$1,484,619.63	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$583,068.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$739,068.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,364,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364,648.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,107.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,107.11	\$0.00





**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,469.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.01	\$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	\$4,905.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,905.03	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,283.03	\$0.00	\$6,234.98	\$0.00	\$56,518.01	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$18,984.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$19,794.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,101.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101.30	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,013.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,013.13	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$58,500.00	\$0.00	\$1,525.30	\$0.00	\$60,025.30	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,845.57	\$0.00	\$3,954.50	\$0.00	\$6,800.07	\$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	\$2,519.10	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$2,591.10	\$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	\$2,784.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00	\$2,300.01	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,059.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.80	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$791.51	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$42,535.46	\$0.00	\$1,629.39	\$0.00	\$44,164.85	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,366.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$31,257.49	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$32,357.49	\$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



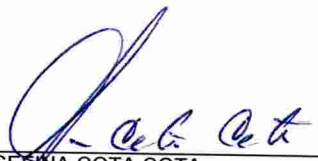
**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO  
BAJA CALIFORNIA SUR**


**Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024  
12:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,760.52	\$0.00	\$8,407.44	\$0.00	\$23,167.96	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$31,354.94	\$0.00	\$21,156.02	\$0.00	\$52,510.96	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,295.88	\$0.00	\$11,926.99	\$0.00	\$27,222.87	\$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>			\$83,281,214.16	\$83,281,214.16	\$47,240,231.13	\$47,240,231.13	\$89,201,356.41	\$89,201,356.41

  
C. JOSEFINA COTA COTA  
DIRECTORA GENERAL

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