



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,054,774.43	\$0.00	\$6,321,178.21	\$4,878,138.76	\$4,497,813.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,826,378.59	\$0.00	\$6,321,178.21	\$4,878,138.76	\$4,269,418.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,148,604.73	\$0.00	\$3,266,105.65	\$1,822,174.95	\$3,592,535.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,148,604.73	\$0.00	\$3,266,105.65	\$1,822,174.95	\$3,592,535.43	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER	\$1,122,403.75	\$0.00	\$3,127,501.46	\$1,606,469.39	\$2,643,435.82	\$0.00
D	1112-1-01	CUENTA No. 6550326634-0 LIBRERIA ESTATAL	\$36,814.94	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$38,340.82	\$0.00
D	1112-1-02	CUENTA No. 65503226615-5 BECAS ESTATAL	\$16,149.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,149.79	\$0.00
D	1112-1-03	CUENTA No. 1800000920.-2 SORTEO ESTATAL	\$20,556.09	\$0.00	\$72,554.90	\$83,371.35	\$9,739.64	\$0.00
D	1112-1-04	CUENTA No. 26913-1 NOMINA SANTANDER	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1112-1-05	CUENTA No. 26912-8 GASTO CORRIENTE SANTANDER	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-1-06	RECURSOS FINANCIEROS CTA. 8583-4	\$399,877.56	\$0.00	\$1,721,710.00	\$210,869.28	\$1,910,718.28	\$0.00
D	1112-1-07	NOMINA SANTANDER II CTA 8588-2	\$649,005.53	\$0.00	\$1,331,710.68	\$1,312,228.76	\$668,487.45	\$0.00
D	1112-2	BANAMEX	\$1,024,237.29	\$0.00	\$971.07	\$78,364.00	\$946,844.36	\$0.00
D	1112-2-01	CUENTA No. 7559803 LIBRERIA/SORTEO	\$1,018,790.86	\$0.00	\$971.07	\$78,364.00	\$941,397.93	\$0.00
D	1112-2-02	NOMINA, BMX CTA. 7323605	\$5,446.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,446.43	\$0.00
D	1112-3	BANCOMER	\$419.54	\$0.00	\$137,633.12	\$136,889.16	\$1,163.50	\$0.00
D	1112-3-01	BECAS, BBVA	\$419.22	\$0.00	\$1,500.00	\$765.60	\$1,153.62	\$0.00
D	1112-3-02	NOMINA, BBVA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-3-03	NOMINA BBVA II CUENTA 3158	\$0.31	\$0.00	\$136,133.12	\$136,123.56	\$9.87	\$0.00
D	1112-4	BANORTE	\$1,544.15	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,091.75	\$0.00
D	1112-4-01	NOMINA BANORTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-4-02	NOMINA BANORTE II CTA. 1252296809	\$1,544.13	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,091.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,074.79	\$0.00	\$3,055,072.56	\$3,054,946.56	\$14,200.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,054,946.56	\$3,054,946.56	\$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	\$1,525.88	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,053,420.68	\$3,053,420.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,074.79	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$14,200.79	\$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	\$12,055.65	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$12,181.65	\$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	\$14,605.40	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$14,731.40	\$0.00
D	1123-2-05	HUGO YEE ESPINOZA	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1123-2-06	JESUS PEREZ ACUAYTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$663,699.07	\$0.00	\$0.00	\$1,017.25	\$662,681.82	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$663,699.07	\$0.00	\$0.00	\$1,017.25	\$662,681.82	\$0.00
D	1141-1	PATRONATO DEL ESTUDIANTE	\$663,699.07	\$0.00	\$0.00	\$1,017.25	\$662,681.82	\$0.00
D	1141-1-01	LIBRERIA DEL PATRONATO	\$663,699.07	\$0.00	\$0.00	\$1,017.25	\$662,681.82	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$228,395.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,395.84	\$0.00



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$76,592.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,592.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$76,587.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,587.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$17,706.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,706.10	\$0.00
D	1241-1-01	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TON. (LIBRERIA)	\$7,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,024.00	\$0.00
D	1241-1-02	MINI SPLIT MIRAGE M-X3/40101701	\$3,619.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.60	\$0.00
D	1241-1-03	MINI SPLIT MIDEA 1 TON.	\$7,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,062.50	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,811.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,811.40	\$0.00
D	1241-2-02	REFRIGERADOR 10FT GRAFITO	\$4,325.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.12	\$0.00
D	1241-2-04	REFRIGERADOR 13P SAMSUNG	\$9,254.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,254.70	\$0.00
D	1241-2-05	ESTUFA 6 Q. ACROSS	\$6,231.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,231.58	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,070.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,070.24	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORA ACER AIO AZ1-601-MW20	\$2,399.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.60	\$0.00
D	1241-3-02	CAMARAS DE VIDEOSEGURIDAD	\$2,371.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.89	\$0.00
D	1241-3-04	COMPUTADORA GHIA FRONTIER	\$5,814.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,814.12	\$0.00
D	1241-3-05	COMPUTADORA LP-R3 8GB	\$21,173.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,173.10	\$0.00
D	1241-3-06	COMPUTADORA LPC R3	\$7,311.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$47,583.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,583.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$47,583.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,583.10
A	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$205,363.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,363.85
A	1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$252,946.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$252,946.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$149,705.81	\$2,163,861.68	\$2,061,407.34	\$0.00	-\$252,160.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$149,705.81	\$2,163,861.68	\$2,061,407.34	\$0.00	-\$252,160.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$149,705.81	\$2,163,861.68	\$2,061,407.34	\$0.00	-\$252,160.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,559.63	\$1,270,774.42	\$1,270,774.42	\$0.00	-\$19,559.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$19,559.63	\$290,369.44	\$290,369.44	\$0.00	-\$19,559.63
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$19,559.63	\$290,369.44	\$290,369.44	\$0.00	-\$19,559.63
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$286,517.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$286,517.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$632,887.89	\$632,887.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$632,887.89	\$632,887.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$436.09	\$86,129.15	\$86,129.15	\$0.00	\$436.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$436.09	\$86,129.15	\$86,129.15	\$0.00	\$436.09
A	2112-1-000001	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$0.00	\$929.48	\$929.48	\$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	\$354.62	\$354.62	\$0.00	\$2.41
A	2112-1-000005	CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,834.01	\$29,834.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	RESTAURANTES GRHIN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CADENA COMERCIAL OXXO, S A DE C V	\$0.00	\$42.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.70
A	2112-1-000010	YANET ELIZABETH PALMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,603.21	\$6,603.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,807.34	\$10,807.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,756.12	\$1,756.12	\$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	2112-1-000028	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$848.01	\$848.01	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$71.26	\$398.99	\$398.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	IRMA AVILES AGUNDEZ	\$0.00	-\$51.96	\$390.00	\$390.00	\$0.00	-\$51.96
A	2112-1-000056	JUANA ESTHER CARRANZA GONZALEZ	\$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	2112-1-000065	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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	LUBRICANTES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	EL ARCO LPZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000077	ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GTP GRUPO TIRES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	MERCERIA ARMENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$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



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000103	GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$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	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GUADALUPE ACOSTA NUÑEZ	\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.00
A	2112-1-000139	MARTIN MARTINEZ CASTILLO	\$0.00	\$13.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.06
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	2112-1-000144	CAMARENA AUTOPARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	RODOLFO JESUS NAVA SANCHEZ	\$0.00	\$15.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.63
A	2112-1-000146	MARTIN MANUEL NUÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$173.03	\$173.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	JORGE ARTURO CHAVARRIA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$135.75	\$135.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	LUIS ISMAEL ROJAS SOTRES	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000164	EMCORSOFT S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	OPERADORA HOTELERA LOIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SUBURBIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JESUS GAUADALUPE LUCERO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	GAS MENGUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JESUS LUCERO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ELVIRA DIAZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$44.11	\$44.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$13,928.34	\$13,928.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	DECO ERGRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MARIA DE LOURDES GARCIA REBOLLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	YANITZIN CUEVAS URIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	IRMA BEATRIZ FRAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,209.72	\$1,209.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	FERRERERIA INDUSTRIAL LOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	MOTORES LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JESUS MANUEL ARELLANO LOEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	DANIEL TIRADO HIGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$5.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.25
A	2112-1-000191	ALMACEN LA VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	ERIK ZAMORA DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024

hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000193	VERONICA CAROLINA GONZALEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	EDGAR JESUS AVILES PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	BLANCA NOHEMI COSIO QUIRINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	INSTALACIONES TECNICAS CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ENRIQUE TORRES CUADRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	CARLOS ENRIQUE MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJL	\$0.00	\$0.00	\$1,625.01	\$1,625.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COPPEL	\$0.00	\$0.00	\$449.01	\$449.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$152,558.00	\$152,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$152,558.00	\$152,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$130,582.27	\$654,400.11	\$551,945.77	\$0.00	-\$233,036.61
A	2117-01	IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO	\$0.00	\$201,166.35	\$170,691.00	\$163,133.10	\$0.00	\$193,608.45
A	2117-02	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$7,248.85	\$2,117.64	\$3,025.20	\$0.00	\$8,156.41
A	2117-03	3375% DE ISSSTE	\$0.00	\$39,711.35	\$18,143.66	\$21,427.16	\$0.00	\$42,994.85
A	2117-04	1125% DE ISSSTE	\$0.00	\$13,236.60	\$6,048.25	\$7,142.47	\$0.00	\$14,330.82
A	2117-05	DESCUENTO VIVIENDA FOVISSSTE	\$0.00	-\$88,529.04	\$63,555.78	\$63,555.78	\$0.00	-\$88,529.04
A	2117-06	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSSTE	\$0.00	\$59,447.99	\$62,815.59	\$67,186.37	\$0.00	\$63,818.77
A	2117-07	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$175,878.97	\$38,199.16	\$23,850.00	\$0.00	-\$190,228.13
A	2117-08	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$214,078.89	\$0.00	\$56,709.04	\$0.00	\$270,787.93
A	2117-09	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$27,342.13	\$13,144.26	\$13,144.35	\$0.00	\$27,342.22
A	2117-10	MUTUALIDAD SINCAL	\$0.00	\$6,444.60	\$6,444.60	\$6,444.60	\$0.00	\$6,444.60
A	2117-11	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	\$0.00	\$10,800.60	\$0.00	\$1,353.60	\$0.00	\$12,154.20
A	2117-12	ANTICIPO DE SUELDO	\$0.00	\$49,200.51	\$0.00	\$11,951.06	\$0.00	\$61,151.57
A	2117-13	REP. SEG. DE DAÑOS, CRED HIP FOVISSSTE	\$0.00	\$935.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$935.00
A	2117-14	OTRAS DEDUCCIONES	\$0.00	\$3,032.06	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$3,262.06
A	2117-15	INFONACOT	\$0.00	\$37,334.12	\$36,062.62	\$36,062.62	\$0.00	\$37,334.12
A	2117-16	DESCUENTO CON DINERO	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$28,400.00
A	2117-17	6125% DE ISSSTE	\$0.00	\$221,642.90	\$0.00	\$38,886.61	\$0.00	\$260,529.51
A	2117-18	AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	\$2,060.15	\$0.00	\$1,604.51	\$0.00	\$3,664.66
A	2117-19	CON SU PAGO	\$0.00	-\$517.84	\$975.86	\$1,951.72	\$0.00	\$458.02
A	2117-20	CREDITO ACH	\$0.00	\$4,498.53	\$1,499.51	\$2,999.02	\$0.00	\$5,998.04
A	2117-21	CONVENIO LENTES SIND.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	DINERO MAGICO	\$0.00	\$4,294.60	\$9,246.30	\$2,304.30	\$0.00	-\$2,647.40
A	2117-23	SEGURO VOLUNTARIO VEHICULAR	\$0.00	\$1,041.12	\$0.00	\$381.32	\$0.00	\$1,422.44
A	2117-24	SEGURO METLIFE MEXICO NORMAL	\$0.00	\$10,573.78	\$0.00	\$11,386.74	\$0.00	\$21,960.52
A	2117-25	DESCUENTO MERCANTIL	\$0.00	\$23,431.56	\$0.00	\$647.34	\$0.00	\$24,078.90
A	2117-26	FOVISSSTE APORTACION	\$0.00	\$43,037.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,037.04
A	2117-27	SAR APORTACION GOB.	\$0.00	-\$331,683.72	\$175,595.34	\$0.00	\$0.00	-\$507,279.06



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-28	AHORRO SOLIDARIO	\$0.00	-\$3,371.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,371.62
A	2117-29	CESANTIA Y VEJES	\$0.00	-\$118,319.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,319.83
A	2117-30	RESTO DEL ISSSTE	\$0.00	-\$252,251.98	\$48,125.54	\$0.00	\$0.00	-\$300,377.52
A	2117-31	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$186.14	\$0.00	\$18.86	\$0.00	\$205.00
A	2117-32	PATRONATO MUTUALISTA SINDICAL DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	2117-33	CUOTAS ISSSTE	\$0.00	-\$94,305.55	\$0.00	\$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	\$1,493.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.70
A	2117-36	AJUSTE PATRONATO MUT. 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-37	DESCUENTO APOYO SOLIDARIO	\$0.00	-\$190.00	\$285.00	\$570.00	\$0.00	\$95.00
A	2117-38	RECUPERACION COMP. SERVICIOS	\$0.00	\$3,733.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733.95
A	2117-39	ISSSTE ESTANCIAS INFANTILES	\$0.00	-\$40,518.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,518.29
A	2117-40	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2117-83	APOYO JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	-\$1,925.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,155.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,730,584.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730,584.75
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	\$2,357,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,849.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,357,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357,849.00
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	\$1,211,613.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,613.57
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$2,134,440.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,134,440.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$21,296,185.75	\$0.00	\$3,055,972.61	\$0.00	\$24,352,158.36
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	4171-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	4171-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
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	\$21,277,448.70	\$0.00	\$3,053,420.68	\$0.00	\$24,330,869.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$21,277,448.70	\$0.00	\$3,053,420.68	\$0.00	\$24,330,869.38
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,277,448.70	\$0.00	\$3,053,420.68	\$0.00	\$24,330,869.38



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$8,896,164.00	\$0.00	\$1,482,694.00	\$0.00	\$10,378,858.00
A	4223-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$1,098,000.00	\$0.00	\$150,750.00	\$0.00	\$1,248,750.00
A	4223-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$110,554.00	\$0.00	\$10,545.00	\$0.00	\$121,099.00
A	4223-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$40,986.00	\$0.00	\$4,609.00	\$0.00	\$45,595.00
A	4223-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,447,941.70	\$0.00	\$1,331,710.68	\$0.00	\$11,779,652.38
A	4223-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$683,803.00	\$0.00	\$73,112.00	\$0.00	\$756,915.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$14,229.37	\$0.00	\$1,026.05	\$0.00	\$15,255.42
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,229.37	\$0.00	\$1,026.05	\$0.00	\$15,255.42
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,229.37	\$0.00	\$1,026.05	\$0.00	\$15,255.42
A	4319-1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$14,229.37	\$0.00	\$1,026.05	\$0.00	\$15,255.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,822,290.26	\$0.00	\$1,510,478.82	\$0.00	\$22,332,769.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,787,164.14	\$0.00	\$1,356,903.57	\$0.00	\$12,144,067.71	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,155,210.61	\$0.00	\$1,270,774.42	\$0.00	\$11,425,985.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,963,384.15	\$0.00	\$290,369.44	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,963,384.15	\$0.00	\$290,369.44	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,474,454.50	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$1,535,454.50	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$306,184.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,184.92	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$418,677.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,677.58	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$749,592.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$810,592.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,717,371.96	\$0.00	\$632,887.89	\$0.00	\$2,350,259.85	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,717,371.96	\$0.00	\$632,887.89	\$0.00	\$2,350,259.85	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,771.07	\$0.00	\$27,478.79	\$0.00	\$232,249.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$77,685.18	\$0.00	\$12,573.26	\$0.00	\$90,258.44	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$43,570.78	\$0.00	\$7,088.85	\$0.00	\$50,659.63	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,380.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.42	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$26,341.98	\$0.00	\$5,484.41	\$0.00	\$31,826.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,534.13	\$0.00	\$5,247.29	\$0.00	\$30,781.42	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$25,534.13	\$0.00	\$5,247.29	\$0.00	\$30,781.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,628.98	\$0.00	\$390.03	\$0.00	\$10,019.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,467.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467.08	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,161.90	\$0.00	\$390.03	\$0.00	\$8,551.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,117.95	\$0.00	\$9,103.21	\$0.00	\$89,221.16	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,117.95	\$0.00	\$9,103.21	\$0.00	\$89,221.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,804.83	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$11,969.83	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,770.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.22	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,039.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$427,182.46	\$0.00	\$58,650.36	\$0.00	\$485,832.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$195,517.54	\$0.00	\$30,224.01	\$0.00	\$225,741.55	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$157,660.00	\$0.00	\$29,834.01	\$0.00	\$187,494.01	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$37,857.54	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$38,247.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,069.03	\$0.00	\$4,573.72	\$0.00	\$19,642.75	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$15,069.03	\$0.00	\$4,573.72	\$0.00	\$19,642.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.99	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$3,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,680.44	\$0.00	\$13,619.86	\$0.00	\$87,300.30	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,630.07	\$0.00	\$4,765.16	\$0.00	\$35,395.23	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$43,050.37	\$0.00	\$8,250.70	\$0.00	\$51,301.07	\$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$135,237.35	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$144,037.35	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,536.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,536.79	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$54,556.13	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$60,356.13	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$49,144.43	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$52,144.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,988.11	\$0.00	\$1,432.77	\$0.00	\$5,420.88	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,988.11	\$0.00	\$1,432.77	\$0.00	\$5,420.88	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,032,121.00	\$0.00	\$152,558.00	\$0.00	\$10,184,679.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$10,032,121.00	\$0.00	\$152,558.00	\$0.00	\$10,184,679.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$10,032,121.00	\$0.00	\$152,558.00	\$0.00	\$10,184,679.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$10,032,121.00	\$0.00	\$152,558.00	\$0.00	\$10,184,679.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,005.12	\$0.00	\$1,017.25	\$0.00	\$4,022.37	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$3,005.12	\$0.00	\$1,017.25	\$0.00	\$4,022.37	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$3,005.12	\$0.00	\$1,017.25	\$0.00	\$4,022.37	\$0.00
D	5531-01	DISMINUCION DE INVENTARIO LIBRERIA	\$3,005.12	\$0.00	\$1,017.25	\$0.00	\$4,022.37	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,717,968.19	\$11,717,968.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,109,893.12	\$6,109,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,807,384.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,807,384.51	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$14,857,952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,857,952.51	\$0.00
D	8110-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$7,253,753.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00
D	8110-91-2	COMPENSACIONES	\$226,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,092.00	\$0.00
D	8110-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$6,135,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135,911.00	\$0.00
D	8110-91-4	GRATIFICACIONES	\$1,242,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,195.92	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$17,249,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,249,432.00	\$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	\$1,759,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,949.00	\$0.00
D	8110-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$126,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,540.00	\$0.00
D	8110-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$55,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,308.00	\$0.00
D	8110-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$480,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,695.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,525,428.13	\$3,054,946.56	\$0.00	\$0.00	\$9,470,481.57
A	8120-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$1,695,492.32	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00	\$1,693,966.44
A	8120-71-1	INGRESOS POR SORTEO	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8120-71-1-01	INGRESOS SORTEO 41	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8120-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	-\$4,507.68	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00	-\$6,033.56
A	8120-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	-\$4,507.68	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00	-\$6,033.56
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$14,857,952.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,857,952.51
A	8120-91-1	SULEDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,253,753.59
A	8120-91-2	COMPENSACIONES	\$0.00	\$226,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,092.00
A	8120-91-3	CUOTAS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$6,135,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,135,911.00
A	8120-91-4	GRATIFICACIONES	\$0.00	\$1,242,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,195.92
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$4,028,016.70	\$3,053,420.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,081,437.38
A	8120-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$5,930,776.00	\$1,482,694.00	\$0.00	\$0.00	\$4,448,082.00
A	8120-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$661,949.00	\$150,750.00	\$0.00	\$0.00	\$511,199.00
A	8120-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$15,986.00	\$10,545.00	\$0.00	\$0.00	\$5,441.00
A	8120-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$14,322.00	\$4,609.00	\$0.00	\$0.00	\$9,713.00
A	8120-93-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$10,447,941.70	\$1,331,710.68	\$0.00	\$0.00	-\$11,779,652.38
A	8120-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$203,108.00	\$73,112.00	\$0.00	\$0.00	-\$276,220.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,054,946.56	\$3,054,946.56	\$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	\$1,525.88	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,525.88	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$1,525.88	\$1,525.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,053,420.68	\$3,053,420.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,482,694.00	\$1,482,694.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$150,750.00	\$150,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,545.00	\$10,545.00	\$0.00	\$0.00



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,609.00	\$4,609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,331,710.68	\$1,331,710.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$73,112.00	\$73,112.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,281,956.38	\$0.00	\$3,054,946.56	\$0.00	\$24,336,902.94
A	8150-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	8150-71-2	VENTAS LIBRERIA	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	8150-71-2-1	INGRESOS POR VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$4,507.68	\$0.00	\$1,525.88	\$0.00	\$6,033.56
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$21,277,448.70	\$0.00	\$3,053,420.68	\$0.00	\$24,330,869.38
A	8150-93-1	SUBSIDIO BECAS	\$0.00	\$8,896,164.00	\$0.00	\$1,482,694.00	\$0.00	\$10,378,858.00
A	8150-93-2	SUBSIDIO CASA DEL ESTUDIANTE EN MEXICO	\$0.00	\$1,098,000.00	\$0.00	\$150,750.00	\$0.00	\$1,248,750.00
A	8150-93-3	SUBSIDIO ALBERGUE TODOS SANTOS	\$0.00	\$110,554.00	\$0.00	\$10,545.00	\$0.00	\$121,099.00
A	8150-93-5	SUBSIDIO COMEDOR SANTIAGO	\$0.00	\$40,986.00	\$0.00	\$4,609.00	\$0.00	\$45,595.00
A	8150-93-6	INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$10,447,941.70	\$0.00	\$1,331,710.68	\$0.00	\$11,779,652.38
A	8150-93-7	INGRESOS POR GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$683,803.00	\$0.00	\$73,112.00	\$0.00	\$756,915.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,608,075.07	\$5,608,075.07	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,807,384.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,807,384.51
A	8210-1401-SP41-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
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	\$1,759,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759,949.00
A	8210-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$126,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,540.00
A	8210-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$55,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,308.00
A	8210-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,253,753.59
A	8210-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$306,184.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,184.92
A	8210-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$936,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,011.00
A	8210-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$226,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,092.00
A	8210-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$690,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,909.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1406-GC01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$228,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,099.00
A	8210-1406-GC01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$67,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,164.00
A	8210-1406-GC01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$49,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,518.00
A	8210-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$5,100,221.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,221.00
A	8210-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,183.00
A	8210-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8210-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8210-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.00
A	8210-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,200,365.22	\$0.00	\$386,700.00	\$692,990.36	\$7,894,074.86	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$471,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$410,500.00	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$175,334.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,334.26	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.19	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.55	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.45	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,564.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.75	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$340.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.05	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.24	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$195,374.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,374.21	\$0.00
D	8220-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$287,500.00	\$0.00
D	8220-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$5,933,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933,390.00	\$0.00
D	8220-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$29,834.01	\$170,165.99	\$0.00
D	8220-1403-CM01-105-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$793,949.00	\$0.00	\$0.00	\$420,750.00	\$373,199.00	\$0.00
D	8220-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$39,635.00	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$18,545.00	\$0.00
D	8220-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$26,398.00	\$0.00	\$0.00	\$9,218.00	\$17,180.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,579.96	\$0.00	\$0.00	\$7,288.85	\$29,291.11	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,559.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,559.57	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,082.83	\$0.00	\$0.00	\$5,484.41	\$8,598.42	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$926.32	\$0.00	\$5,400.00	\$5,247.29	\$1,079.03	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$122.34	\$0.00	\$300.00	\$390.03	\$32.31	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$66,317.30	\$0.00	\$0.00	\$15,706.42	\$50,610.88	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$165.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.78	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,143.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.39	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,420.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.83	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$35,060.41	\$0.00	\$0.00	\$10,490.00	\$24,570.41	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$21,425.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$6,025.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,658.97	\$0.00	\$0.00	\$4,573.72	\$10,085.25	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$24,569.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,569.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,051.68	\$0.00	\$4,000.00	\$4,765.16	\$1,286.52	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,560.08	\$0.00	\$3,000.00	\$8,250.70	\$309.38	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$604.00	\$396.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$767.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767.97	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,108.87	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1,108.87	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$476.52	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$476.52	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.00	\$0.00
D	8220-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,011.89	\$0.00	\$0.00	\$1,432.77	\$9,579.12	\$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	\$437,045.00	\$386,700.00	\$386,700.00	\$0.00	\$437,045.00
A	8230-1401-SP41-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$528,500.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$589,500.00
A	8230-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$528,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$589,500.00
A	8230-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$22,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,950.00
A	8230-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00
A	8230-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165.00
A	8230-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00
A	8230-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730.00
A	8230-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	8230-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00
A	8230-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	8230-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
A	8230-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1403-CM01-105-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00
A	8230-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$19,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,771.00
A	8230-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$25,700.00
A	8230-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.00
A	8230-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,554.55	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$7,854.55
A	8230-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,771.00
A	8230-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$160,942.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,942.84
A	8230-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$72,578.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$62,478.00
A	8230-1406-GC01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$21,425.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,025.00
A	8230-1406-GC01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$45,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,031.00
A	8230-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00
A	8230-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$36,219.00
A	8230-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,510.45	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,510.45
A	8230-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$23,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,010.00
A	8230-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$55,665.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$61,465.00
A	8230-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$43,263.16	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$46,263.16
A	8230-1406-GC01-101-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$45,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,756.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,225,241.90	\$0.00	\$306,290.36	\$1,509,461.57	\$4,022,070.69	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.01	\$29,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$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	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$290,369.44	\$0.00	\$0.00	\$290,369.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$517,333.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,333.42	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$690,909.00	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$404,391.91	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$228,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,099.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$67,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,164.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$48,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,518.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,382,849.04	\$0.00	\$0.00	\$632,887.89	\$2,749,961.15	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.85	\$7,088.85	\$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	\$5,484.41	\$5,484.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.29	\$5,247.29	\$0.00	\$0.00
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	\$390.03	\$390.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,706.42	\$9,103.21	\$6,603.21	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores 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-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$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	\$4,573.72	\$4,573.72	\$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-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.16	\$4,765.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.70	\$8,250.70	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.77	\$1,432.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,509,461.57	\$1,509,461.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.01	\$29,834.01	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$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	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,369.44	\$290,369.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$286,517.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,887.89	\$632,887.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.85	\$7,088.85	\$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	\$5,484.41	\$5,484.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.29	\$5,247.29	\$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	\$390.03	\$390.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.21	\$9,103.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores 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-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.72	\$4,573.72	\$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-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.16	\$4,765.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.70	\$8,250.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.77	\$1,432.77	\$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	\$5.25	\$0.00	\$1,509,461.57	\$1,509,461.57	\$5.25	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/oct./2024
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.01	\$29,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$120,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,090.00	\$21,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,218.00	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,369.44	\$290,369.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$286,517.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,887.89	\$632,887.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,088.85	\$7,088.85	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,484.41	\$5,484.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.29	\$5,247.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$390.03	\$390.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,103.21	\$9,103.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$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	\$4,573.72	\$4,573.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.16	\$4,765.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.70	\$8,250.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.25	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,432.77	\$1,432.77	\$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	\$20,818,817.14	\$0.00	\$1,509,461.57	\$0.00	\$22,328,278.71	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$523,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,715.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.74	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$939.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939.99	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$195.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.81	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.45	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.55	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$729.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.69	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,435.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,435.25	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-SP41-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$137.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.99	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-3131-1	Agua G. Corriente	\$339.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.95	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,294.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,294.76	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,357.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,357.79	\$0.00
D	8270-1401-SP41-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1402-BP01-102-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$8,893,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,893,550.00	\$0.00
D	8270-1403-CM01-105-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,834.01	\$0.00	\$29,834.01	\$0.00
D	8270-1403-CM01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$966,000.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$1,086,750.00	\$0.00
D	8270-1404-AT01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$86,905.00	\$0.00	\$21,090.00	\$0.00	\$107,995.00	\$0.00
D	8270-1404-CS01-105-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$28,910.00	\$0.00	\$9,218.00	\$0.00	\$38,128.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,963,384.15	\$0.00	\$290,369.44	\$0.00	\$7,253,753.59	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$306,184.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,184.92	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$418,677.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,677.58	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$226,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,092.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00	\$286,517.09	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,717,371.96	\$0.00	\$632,887.89	\$0.00	\$2,350,259.85	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$41,855.04	\$0.00	\$7,088.85	\$0.00	\$48,943.89	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,440.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.43	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,146.17	\$0.00	\$5,484.41	\$0.00	\$31,630.58	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19,373.68	\$0.00	\$5,247.29	\$0.00	\$24,620.97	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$334.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.53	\$0.00



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1406-GC01-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,432.21	\$0.00	\$390.03	\$0.00	\$7,822.24	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,682.70	\$0.00	\$9,103.21	\$0.00	\$86,785.91	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,770.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.22	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,039.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.61	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$157,522.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,522.01	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$37,517.59	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$37,907.59	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$14,141.03	\$0.00	\$4,573.72	\$0.00	\$18,714.75	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$3,689.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.99	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30,167.32	\$0.00	\$4,765.16	\$0.00	\$34,932.48	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$43,050.37	\$0.00	\$8,250.70	\$0.00	\$51,301.07	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$22,236.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,236.78	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$54,556.13	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$60,356.13	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$46,786.64	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$49,786.64	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,988.11	\$0.00	\$1,432.77	\$0.00	\$5,420.88	\$0.00
D	8270-1406-GC01-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$45,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,756.00	\$0.00
Sumas =>			\$91,881,295.61	\$91,881,295.61	\$21,713,486.90	\$21,713,486.90	\$94,834,813.88	\$94,834,813.88




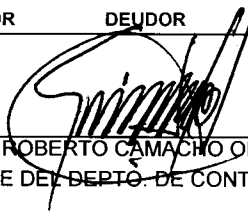
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 01:22 p. m.

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


C. JOSEFINA COTA COTA
DIRECTORA GENERAL


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