



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			2,148,604.7
02/sep./2024	PA 000243	(C00548)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES B.J.L , Folio Pago: 243	0.0	990.0	2,147,614.7
02/sep./2024	000000	(D00153)	S/C	0.0	126.0	2,147,488.7
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GP Directo 86 CITLALIC ALEJANDRA ORTIZ, Pago: 86	0.0	1,500.0	2,145,988.7
02/sep./2024	000000	(I00067)	PRODUCTOS FINAN.	54.9	0.0	2,146,043.6
02/sep./2024	PA 000248	(C00554)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 248	0.0	120.6	2,145,923.0
02/sep./2024	000000	(I00069)	S/C	0.1	0.0	2,145,923.1
02/sep./2024	000000	(C00581)	S/C	0.0	2,146.3	2,143,776.8
03/sep./2024	PA 000241	(C00546)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 241	0.0	173.0	2,143,603.7
03/sep./2024	000000	(I00068)	INGRESOS	1,525.9	0.0	2,145,129.6
03/sep./2024	000000	(D00155)	TRASPASO	1,500.0	0.0	2,146,629.6
03/sep./2024	000000	(D00155)	TRASPASO	0.0	1,500.0	2,145,129.6
03/sep./2024	000000	(D00156)	TRASPASO	0.0	11,500.0	2,145,129.6
03/sep./2024	000000	(D00156)	TRASPASO	11,500.0	0.0	2,156,629.6
03/sep./2024	PA 000249	(C00555)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 249	0.0	8,250.7	2,136,878.9
03/sep./2024	PA 000250	(C00557)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 250	0.0	1,500.0	2,135,378.9
03/sep./2024	000000	(D00159)	S/C	36,144.7	0.0	2,171,523.6
03/sep./2024	000000	(D00159)	S/C	0.0	36,144.7	2,135,378.9
03/sep./2024	000000	(D00160)	S/C	31,305.0	0.0	2,166,684.0
03/sep./2024	000000	(D00160)	S/C	0.0	31,305.0	2,135,378.9
03/sep./2024	PA 000255	(C00562)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 255	0.0	990.5	2,134,388.4
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GP Directo 88 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 88	0.0	4,609.0	2,129,779.4
03/sep./2024	000000	(C00580)	S/C	0.0	31,947.9	2,097,831.5
03/sep./2024	000000	(C00582)	S/C	0.0	7,100.0	2,090,731.5
04/sep./2024	PA 000247	(C00553)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 247	0.0	765.6	2,089,965.9
04/sep./2024	000000	(D00157)	TRASPASO	0.0	1,000.0	2,089,965.9
04/sep./2024	000000	(D00157)	TRASPASO	1,000.0	0.0	2,090,965.9
04/sep./2024	000000	(C00563)	S/C	0.0	31,305.0	2,058,660.9
04/sep./2024	PA 000256	(C00568)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 256	0.0	6,603.2	2,052,057.7
04/sep./2024	PA 000257	(C00569)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 257	0.0	6,410.9	2,045,646.8
04/sep./2024	000000	(C00583)	S/C	0.0	36,062.6	2,009,584.2
05/sep./2024	PA 000233	(C00538)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 233	0.0	650.5	2,008,933.7
05/sep./2024	PA 000242	(C00547)	GP CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 242	0.0	44.1	2,008,889.6
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GP Directo 89 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 89	0.0	10,545.0	1,998,344.6
06/sep./2024	PA 000232	(C00537)	GP MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA, Folio Pago: 232	0.0	100.0	1,998,244.6
09/sep./2024	PA 000251	(C00558)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 251	0.0	928.0	1,997,316.6
09/sep./2024	PA 000258	(C00571)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 258	0.0	4,985.7	1,992,330.9
09/sep./2024	PA 000259	(C00572)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 259	0.0	5,800.0	1,986,530.9
09/sep./2024	PA 000260	(C00573)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 260	0.0	1,209.7	1,985,321.2
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	0.0	5,121.1	1,980,200.1
09/sep./2024	000000	(C00585)	S/C	0.0	4,836.1	1,975,364.0
09/sep./2024	000000	(C00586)	S/C	0.0	11,661.7	1,963,702.3
09/sep./2024	000000	(C00587)	S/C	0.0	163,933.7	1,799,768.6
10/sep./2024	000000	(D00158)	TRASPASO	61,000.0	0.0	1,860,768.6
10/sep./2024	000000	(D00158)	TRASPASO	0.0	61,000.0	1,799,768.6
11/sep./2024	PA 000234	(C00539)	GP ALFREDO CANALIZO ALCALA, Folio Pago: 234	0.0	165.0	1,799,603.6
11/sep./2024	000000	(C00588)	S/C	0.0	1,499.5	1,798,104.1
11/sep./2024	000000	(C00589)	S/C	0.0	170,691.0	1,627,413.1
12/sep./2024	PA 000235	(C00540)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235	0.0	848.0	1,626,565.1
12/sep./2024	PA 000236	(C00541)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 236	0.0	135.8	1,626,429.3
12/sep./2024	PA 000252	(C00559)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 252	0.0	1,508.0	1,624,921.3



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	PA 000253	(C00560)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 253	0.0	928.0	1,623,993.3
12/sep./2024	000000	(C00564)	S/C	0.0	36,144.7	1,587,848.6
12/sep./2024	000000	(D00161)	TRASPASO	36,172.7	0.0	1,624,021.4
12/sep./2024	000000	(D00161)	TRASPASO	0.0	36,172.7	1,587,848.6
12/sep./2024	000000	(D00162)	TRASPASO	31,510.6	0.0	1,619,359.2
12/sep./2024	000000	(D00162)	TRASPASO	0.0	31,510.6	1,587,848.6
12/sep./2024	000000	(C00565)	S/C	0.0	36,172.7	1,551,675.9
12/sep./2024	000000	(C00566)	S/C	0.0	31,510.6	1,520,165.3
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GP Directo 90 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 90	0.0	10,545.0	1,509,620.3
12/sep./2024	PA 000261	(C00575)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 261	0.0	2,531.8	1,507,088.5
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GP Directo 91 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 91	0.0	120,750.0	1,386,338.5
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GP Directo 92 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 92	0.0	4,609.0	1,381,729.5
12/sep./2024	000000	(C00590)	S/C	0.0	31,947.9	1,349,781.7
12/sep./2024	000000	(C00591)	S/C	0.0	975.9	1,348,805.8
13/sep./2024	PA 000254	(C00561)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 254	0.0	1,000.0	1,347,805.8
13/sep./2024	PA 000262	(C00578)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 262	0.0	2,436.0	1,345,369.8
13/sep./2024	PA 000263	(C00579)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	0.0	29,834.0	1,315,535.8
13/sep./2024	000000	(I00070)	INGRESOS	1,721,710.0	0.0	3,037,245.8
13/sep./2024	000000	(C00592)	S/C	0.0	38,199.2	2,999,046.6
13/sep./2024	000000	(I00071)	S/C	634,979.8	0.0	3,634,026.4
14/sep./2024	PA 000237	(C00542)	GP COPPEL, Folio Pago: 237	0.0	449.0	3,633,577.4
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	318,805.3	3,314,772.1
15/sep./2024	000000	(C00594)	S/C	0.0	6,666.9	3,308,105.3
17/sep./2024	PA 000239	(C00544)	GP CASA LEY, Folio Pago: 239	0.0	354.6	3,307,750.7
18/sep./2024	PA 000238	(C00543)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	0.0	399.0	3,307,351.7
18/sep./2024	PA 000240	(C00545)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 240	0.0	202.0	3,307,149.7
18/sep./2024	PA 000264	(C00597)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 264	0.0	188.0	3,306,961.7
20/sep./2024	PA 000230	(C00535)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 230	0.0	217.0	3,306,744.7
20/sep./2024	PA 000231	(C00536)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJL , Folio Pago: 231	0.0	635.0	3,306,109.7
24/sep./2024	PA 000244	(C00549)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 244	0.0	279.0	3,305,830.7
24/sep./2024	PA 000245	(C00550)	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	0.0	604.0	3,305,226.7
27/sep./2024	PA 000228	(C00533)	GP ENRIQUE TORRES CUADRAS, Folio Pago: 228	0.0	3,000.0	3,302,226.7
30/sep./2024	PA 000229	(C00534)	GP CARLOS ENRIQUE MARQUEZ, Folio Pago: 229	0.0	440.0	3,301,786.7
30/sep./2024	PA 000246	(C00552)	GP BANORTE, Folio Pago: 246	0.0	452.4	3,301,334.3
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GP Directo 87 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 87	0.0	61,000.0	3,240,334.3
30/sep./2024	000000	(I00068)	S/C	971.1	0.0	3,241,305.3
30/sep./2024	000000	(I00072)	INGRESOS	696,730.9	0.0	3,938,036.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	339,023.4	3,599,012.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	S/C	0.0	6,477.4	3,592,535.4
Total (1112) :				3,266,105.7	1,822,175.0	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
03/sep./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,525.9	0.0
03/sep./2024	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	1,525.9	0.0	1,525.9
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	1,482,694.0	0.0	1,482,694.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	150,750.0	0.0	1,633,444.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	10,545.0	0.0	1,643,989.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	4,609.0	0.0	1,648,598.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	73,112.0	0.0	1,721,710.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,482,694.0	239,016.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	150,750.0	88,266.0
13/sep./2024	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,545.0	77,721.0



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,609.0	73,112.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	73,112.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	634,979.8	0.0
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	634,979.8	0.0	634,979.8
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	696,730.9	0.0
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	696,730.9	0.0	696,730.9
Total (1122) :				3,054,946.6	3,054,946.6	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

02/sep./2024	000000	(D00153)	Saldo Inicial S/C	126.0	0.0	14,074.8
						14,200.8
Total (1123) :				126.0	0.0	

1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

03/sep./2024	000000	(D00154)	Saldo Inicial S/C	0.0	1,017.3	663,699.1
						662,681.8
Total (1141) :				0.0	1,017.3	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	Saldo Inicial GD Folio: 93			-19,559.6
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	241,353.0	221,793.4
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	259,212.0	481,005.4
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	83,564.8	564,570.2
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	241,353.0	0.0	323,217.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	259,212.0	0.0	64,005.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	83,564.8	0.0	-19,559.6
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GP Directo 87 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 87	61,000.0	0.0	-19,559.6
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GD Folio: 87	0.0	61,000.0	41,440.4
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	49,016.4	29,456.8
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	27,305.1	56,761.9
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	549,323.1	606,085.0
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	49,016.4	0.0	557,068.6
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	27,305.1	0.0	529,763.5
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	549,323.1	0.0	-19,559.6
Total (2111) :				1,270,774.4	1,270,774.4	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

02/sep./2024	CO 000245	(P00820)	Saldo Inicial GD Compra : 245 Factura: 129, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	0.0	990.0	436.1
						1,426.1
02/sep./2024	PA 000243	(C00548)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ , Folio Pago: 243	990.0	0.0	436.1
02/sep./2024	CO 000250	(P00837)	GD Compra : 250 Factura: 04, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	120.6	556.7
02/sep./2024	PA 000248	(C00554)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 248	120.6	0.0	436.1
03/sep./2024	CO 000243	(P00814)	GD Compra : 243 Factura: 56915, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	0.0	173.0	609.1
03/sep./2024	PA 000241	(C00546)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 241	173.0	0.0	436.1



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2024	CO 000251	(P00840)	GD Compra : 251 Factura: 5927760, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	8,250.7	8,686.8
03/sep./2024	PA 000249	(C00555)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 249	8,250.7	0.0	436.1
03/sep./2024	CO 000252	(P00844)	GD Compra : 252 Factura: 30924, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	0.0	1,500.0	1,936.1
03/sep./2024	PA 000250	(C00557)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 250	1,500.0	0.0	436.1
03/sep./2024	CO 000257	(P00859)	GD Compra : 257 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	0.0	990.5	1,426.6
03/sep./2024	PA 000255	(C00562)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 255	990.5	0.0	436.1
04/sep./2024	CO 000249	(P00834)	GD Compra : 249 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	0.0	765.6	1,201.7
04/sep./2024	PA 000247	(C00553)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 247	765.6	0.0	436.1
04/sep./2024	CO 000258	(P00863)	GD Compra : 258 Factura: 5287125, 16 HORIZON GASOLINERAS	0.0	6,603.2	7,039.3
04/sep./2024	PA 000256	(C00568)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 256	6,603.2	0.0	436.1
04/sep./2024	CO 000259	(P00866)	GD Compra : 259 Factura: 21454, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	6,410.9	6,847.0
04/sep./2024	PA 000257	(C00569)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 257	6,410.9	0.0	436.1
05/sep./2024	CO 000235	(P00790)	GD Compra : 235 Factura: 80041, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	0.0	650.5	1,086.6
05/sep./2024	PA 000233	(C00538)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 233	650.5	0.0	436.1
05/sep./2024	CO 000244	(P00817)	GD Compra : 244 Factura: 22100, 177 CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV	0.0	44.1	480.2
05/sep./2024	PA 000242	(C00547)	GP CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 242	44.1	0.0	436.1
06/sep./2024	CO 000234	(P00787)	GD Compra : 234 Factura: 151882, 39 MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA	0.0	100.0	536.1
06/sep./2024	PA 000232	(C00537)	GP MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA, Folio Pago: 232	100.0	0.0	436.1
09/sep./2024	CO 000253	(P00847)	GD Compra : 253 Factura: 583, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	928.0	1,364.1
09/sep./2024	PA 000251	(C00558)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 251	928.0	0.0	436.1
09/sep./2024	CO 000260	(P00869)	GD Compra : 260 Factura: 21455, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	4,985.7	5,421.8
09/sep./2024	PA 000258	(C00571)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 258	4,985.7	0.0	436.1
09/sep./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 21455, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	0.0	5,800.0	6,236.1
09/sep./2024	PA 000259	(C00572)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 259	5,800.0	0.0	436.1
09/sep./2024	CO 000262	(P00875)	GD Compra : 262 Factura: 24213, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	0.0	1,209.7	1,645.8
09/sep./2024	PA 000260	(C00573)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 260	1,209.7	0.0	436.1
11/sep./2024	CO 000236	(P00793)	GD Compra : 236 Factura: 136606, 132 ALFREDO CANALIZO ALCALA	0.0	165.0	601.1
11/sep./2024	PA 000234	(C00539)	GP ALFREDO CANALIZO ALCALA, Folio Pago: 234	165.0	0.0	436.1
12/sep./2024	CO 000237	(P00796)	GD Compra : 237 Factura: 3959, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	0.0	848.0	1,284.1
12/sep./2024	PA 000235	(C00540)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235	848.0	0.0	436.1
12/sep./2024	CO 000238	(P00799)	GD Compra : 238 Factura: 33734, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	0.0	135.8	571.8
12/sep./2024	PA 000236	(C00541)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 236	135.8	0.0	436.1
12/sep./2024	CO 000254	(P00850)	GD Compra : 254 Factura: E4A, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	1,508.0	1,944.1
12/sep./2024	PA 000252	(C00559)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 252	1,508.0	0.0	436.1
12/sep./2024	CO 000255	(P00853)	GD Compra : 255 Factura: 64F8, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	928.0	1,364.1
12/sep./2024	PA 000253	(C00560)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 253	928.0	0.0	436.1
12/sep./2024	CO 000263	(P00878)	GD Compra : 263 Factura: 21528, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	2,531.8	2,967.9
12/sep./2024	PA 000261	(C00575)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 261	2,531.8	0.0	436.1
13/sep./2024	CO 000256	(P00856)	GD Compra : 256 Factura: 7998C3, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	0.0	1,000.0	1,436.1
13/sep./2024	PA 000254	(C00561)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 254	1,000.0	0.0	436.1
13/sep./2024	CO 000264	(P00881)	GD Compra : 264 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	2,436.0	2,872.1
13/sep./2024	PA 000262	(C00578)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 262	2,436.0	0.0	436.1
13/sep./2024	CO 000265	(P00884)	GD Compra : 265 Factura: 3318, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	0.0	29,834.0	30,270.1



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000263	(C00579)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	29,834.0	0.0	436.1
14/sep./2024	CO 000239	(P00802)	GD Compra : 239 Factura: 596, 201 COPPEL	0.0	449.0	885.1
14/sep./2024	PA 000237	(C00542)	GP COPPEL, Folio Pago: 237	449.0	0.0	436.1
17/sep./2024	CO 000241	(P00808)	GD Compra : 241 Factura: 7006, 4 CASA LEY	0.0	354.6	790.7
17/sep./2024	PA 000239	(C00544)	GP CASA LEY, Folio Pago: 239	354.6	0.0	436.1
18/sep./2024	CO 000240	(P00805)	GD Compra : 240 Factura: 5666, 40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.0	399.0	835.1
18/sep./2024	PA 000238	(C00543)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	399.0	0.0	436.1
18/sep./2024	CO 000242	(P00811)	GD Compra : 242 Factura: 18595, 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	0.0	202.0	638.1
18/sep./2024	PA 000240	(C00545)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 240	202.0	0.0	436.1
18/sep./2024	CO 000266	(P00890)	GD Compra : 266 Factura: 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	0.0	188.0	624.1
18/sep./2024	PA 000264	(C00597)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 264	188.0	0.0	436.1
20/sep./2024	CO 000232	(P00781)	GD Compra : 232 Factura: 39989, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	0.0	217.0	653.1
20/sep./2024	PA 000230	(C00535)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 230	217.0	0.0	436.1
20/sep./2024	CO 000233	(P00784)	GD Compra : 233 Factura: 167, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES B JL	0.0	635.0	1,071.1
20/sep./2024	PA 000231	(C00536)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES B JL, Folio Pago: 231	635.0	0.0	436.1
24/sep./2024	CO 000246	(P00823)	GD Compra : 246 Factura: 2524, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	0.0	279.0	715.1
24/sep./2024	PA 000244	(C00549)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 244	279.0	0.0	436.1
24/sep./2024	CO 000247	(P00826)	GD Compra : 247 Factura: 5285, 28 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.0	604.0	1,040.1
24/sep./2024	PA 000245	(C00550)	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	604.0	0.0	436.1
27/sep./2024	CO 000230	(P00775)	GD Compra : 230 Factura: 23988, 198 ENRIQUE TORRES CUADRAS	0.0	3,000.0	3,436.1
27/sep./2024	PA 000228	(C00533)	GP ENRIQUE TORRES CUADRAS, Folio Pago: 228	3,000.0	0.0	436.1
30/sep./2024	CO 000231	(P00778)	GD Compra : 231 Factura: 933, 199 CARLOS ENRIQUE MARQUEZ	0.0	440.0	876.1
30/sep./2024	PA 000229	(C00534)	GP CARLOS ENRIQUE MARQUEZ, Folio Pago: 229	440.0	0.0	436.1
30/sep./2024	CO 000248	(P00831)	GD Compra : 248 Factura: F14, 167 BANORTE	0.0	452.4	888.5
30/sep./2024	PA 000246	(C00552)	GP BANORTE, Folio Pago: 246	452.4	0.0	436.1

Total (2112) : 86,129.2 86,129.2

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GD Folio: 86	0.0	1,500.0	1,500.0
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GP Directo 86 CITLALIC ALEJANDRA ORTIZ, Pago: 86	1,500.0	0.0	0.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GD Folio: 88	0.0	4,609.0	4,609.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GP Directo 88 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 88	4,609.0	0.0	0.0
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GD Folio: 89	0.0	10,545.0	10,545.0
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GP Directo 89 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 89	10,545.0	0.0	0.0
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GD Folio: 90	0.0	10,545.0	10,545.0
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GP Directo 90 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 90	10,545.0	0.0	0.0
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GP Directo 91 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 91	120,750.0	0.0	0.0
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GD Folio: 91	0.0	120,750.0	120,750.0
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GD Folio: 92	0.0	4,609.0	4,609.0
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GP Directo 92 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 92	4,609.0	0.0	0.0

Total (2115) : 152,558.0 152,558.0

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			-130,582.3
02/sep./2024	000000	(C00581)	DINERO MAGICO	2,146.3	0.0	-132,728.6
03/sep./2024	000000	(C00580)	S/C	31,777.9	0.0	-164,506.5
03/sep./2024	000000	(C00580)	S/C	170.0	0.0	-164,676.5
03/sep./2024	000000	(C00582)	DINERO MAGICO	7,100.0	0.0	-171,776.5
04/sep./2024	000000	(C00563)	PAGO PCP	31,305.0	0.0	-203,081.5
04/sep./2024	000000	(C00583)	INFONACOT	36,062.6	0.0	-239,144.1
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	285.0	0.0	-244,265.2
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	440.0	0.0	-243,980.2
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	1,058.8	0.0	-243,540.2
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	115.0	0.0	-242,481.4
09/sep./2024	000000	(C00584)	S/C	3,222.3	0.0	-242,366.4
09/sep./2024	000000	(C00585)	S/C	3,222.3	0.0	-247,487.5
09/sep./2024	000000	(C00585)	S/C	115.0	0.0	-247,602.5
09/sep./2024	000000	(C00585)	S/C	1,058.8	0.0	-248,661.4
09/sep./2024	000000	(C00585)	S/C	440.0	0.0	-249,101.4
09/sep./2024	000000	(C00586)	PAGO SAR	11,661.7	0.0	-260,763.0
09/sep./2024	000000	(C00587)	S/C	163,933.7	0.0	-424,696.7
11/sep./2024	000000	(C00588)	ACH	1,499.5	0.0	-426,196.2
11/sep./2024	000000	(C00589)	S/C	170,691.0	0.0	-596,887.2
12/sep./2024	000000	(C00564)	ISSSTE	24,062.8	0.0	-633,031.9
12/sep./2024	000000	(C00564)	ISSSTE	9,061.3	0.0	-605,948.5
12/sep./2024	000000	(C00564)	ISSSTE	3,020.6	0.0	-608,969.2
12/sep./2024	000000	(C00565)	S/C	9,082.3	0.0	-642,114.3
12/sep./2024	000000	(C00565)	S/C	3,027.6	0.0	-645,141.9
12/sep./2024	000000	(C00565)	S/C	24,062.8	0.0	-669,204.7
12/sep./2024	000000	(C00566)	S/C	31,510.6	0.0	-700,715.2
12/sep./2024	000000	(C00590)	S/C	31,777.9	0.0	-732,493.1
12/sep./2024	000000	(C00590)	S/C	170.0	0.0	-732,663.1
12/sep./2024	000000	(C00591)	S/C	975.9	0.0	-733,639.0
13/sep./2024	000000	(C00592)	S/C	38,199.2	0.0	-771,838.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	18,031.3	-542,264.9
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	7,100.0	-535,164.9
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	16,482.9	-518,682.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	500.0	-518,182.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	975.9	-516,520.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	323.7	-506,798.6
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	2,014.3	-513,006.3
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	190.7	-512,815.7
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	5,693.4	-507,122.3
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	285.0	-506,513.6
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	1,499.5	-515,020.6
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	115.0	-560,296.2
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	686.0	-517,496.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	5,975.5	-560,581.2
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	77,947.1	-693,891.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	1,512.6	-692,378.5
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	9,082.3	-683,296.1
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	3,027.5	-680,268.6
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	31,777.9	-648,490.7
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	31,510.6	-616,980.2
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	170.0	-560,411.2
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	28,357.5	-577,122.7
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	6,666.9	-570,455.8
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	3,222.3	-567,233.5
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	678.8	-566,556.7
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	11,500.0	-605,480.2
15/sep./2024	000000	(C00594)	S/C	6,666.9	0.0	-513,180.5
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	18,031.3	-266,739.5



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	7,100.0	-259,639.5
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	22,403.7	-237,235.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	500.0	-236,735.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	918.5	-235,817.3
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	290.0	-233,051.9
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	1,499.5	-233,341.9
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	190.7	-232,861.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	5,693.4	-227,167.9
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	323.7	-226,844.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	440.0	-284,770.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	975.9	-234,841.4
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	285.0	-226,559.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	115.0	-285,210.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	5,975.5	-285,495.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	18.9	-291,471.3
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	676.8	-291,490.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	3,222.3	-292,167.0
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	6,477.5	-295,389.3
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	28,351.6	-301,866.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	12,350.0	-330,218.4
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	35,675.8	-342,568.4
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	31,777.9	-378,244.2
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	4,114.9	-410,022.1
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	12,344.8	-414,137.0
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	1,512.6	-426,481.8
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	85,186.1	-427,994.4
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	170.0	-285,325.8
30/sep./2024	000000	(C00596)	PENSION	6,477.4	0.0	-233,036.6

Total (2117) : 654,400.1 551,945.8

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

			Saldo Inicial			4,507.7
03/sep./2024	000000	(100066)	S/C	0.0	1,525.9	6,033.6
				Total (4171) :	0.0	1,525.9

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

			Saldo Inicial			21,277,448.7
13/sep./2024	000000	(100070)	S/C	0.0	1,482,694.0	22,760,142.7
13/sep./2024	000000	(100070)	S/C	0.0	150,750.0	22,910,892.7
13/sep./2024	000000	(100070)	S/C	0.0	10,545.0	22,921,437.7
13/sep./2024	000000	(100070)	S/C	0.0	4,609.0	22,926,046.7
13/sep./2024	000000	(100070)	S/C	0.0	73,112.0	22,999,158.7
13/sep./2024	000000	(100071)	S/C	0.0	634,979.8	23,634,138.5
30/sep./2024	000000	(100072)	S/C	0.0	696,730.9	24,330,869.4
				Total (4223) :	0.0	3,053,420.7

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			14,229.4
02/sep./2024	000000	(100067)	S/C	0.0	54.9	14,284.3
02/sep./2024	000000	(100069)	S/C	0.0	0.1	14,284.4
30/sep./2024	000000	(100068)	S/C	0.0	971.1	15,255.4



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4319) :				0.0	1,026.1	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
Saldo Inicial						6,963,384.2
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	241,353.0	0.0	7,204,737.2
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	49,016.4	0.0	7,253,753.6
Total (5111) :				290,369.4	0.0	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
Saldo Inicial						1,474,454.5
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GD Folio: 87	61,000.0	0.0	1,535,454.5
Total (5113) :				61,000.0	0.0	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
Saldo Inicial						0.0
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	259,212.0	0.0	259,212.0
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	27,305.1	0.0	286,517.1
Total (5114) :				286,517.1	0.0	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
Saldo Inicial						1,717,372.0
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	83,564.8	0.0	1,800,936.7
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	549,323.1	0.0	2,350,259.9
Total (5115) :				632,887.9	0.0	
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
Saldo Inicial						77,685.2
04/sep./2024	CO 000259	(P00866)	GD Compra : 259 Factura: 21454, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	6,410.9	0.0	84,096.0
05/sep./2024	CO 000244	(P00817)	GD Compra : 244 Factura: 22100, 177 CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV	44.1	0.0	84,140.2
06/sep./2024	CO 000234	(P00787)	GD Compra : 234 Factura: 151882, 39 MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA	100.0	0.0	84,240.2
09/sep./2024	CO 000260	(P00869)	GD Compra : 260 Factura: 21455, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	4,985.7	0.0	89,225.8
17/sep./2024	CO 000241	(P00808)	GD Compra : 241 Factura: 7006, 4 CASA LEY	354.6	0.0	89,580.5
18/sep./2024	CO 000240	(P00805)	GD Compra : 240 Factura: 5666, 40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	399.0	0.0	89,979.4
24/sep./2024	CO 000246	(P00823)	GD Compra : 246 Factura: 2524, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	279.0	0.0	90,258.4
Total (5121) :				12,573.3	0.0	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
Saldo Inicial						25,534.1



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2024	CO 000245	(P00820)	GD Compra : 245 Factura: 129, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	990.0	0.0	26,524.1
05/sep./2024	CO 000235	(P00790)	GD Compra : 235 Factura: 80041, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	650.5	0.0	27,174.6
12/sep./2024	CO 000263	(P00878)	GD Compra : 263 Factura: 21528, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	2,531.8	0.0	29,706.4
20/sep./2024	CO 000233	(P00784)	GD Compra : 233 Factura: 167, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	635.0	0.0	30,341.4
30/sep./2024	CO 000231	(P00778)	GD Compra : 231 Factura: 933, 199 CARLOS ENRIQUE MARQUEZ	440.0	0.0	30,781.4
Total (5122) :				5,247.3	0.0	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			9,629.0
03/sep./2024	CO 000243	(P00814)	GD Compra : 243 Factura: 56915, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	173.0	0.0	9,802.0
20/sep./2024	CO 000232	(P00781)	GD Compra : 232 Factura: 39989, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	217.0	0.0	10,019.0
Total (5124) :				390.0	0.0	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			80,118.0
03/sep./2024	CO 000252	(P00844)	GD Compra : 252 Factura: 30924, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	1,500.0	0.0	81,618.0
04/sep./2024	CO 000258	(P00863)	GD Compra : 258 Factura: 5287125, 16 HORIZON GASOLINERAS	6,603.2	0.0	88,221.2
13/sep./2024	CO 000256	(P00856)	GD Compra : 256 Factura: 7998C3, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	1,000.0	0.0	89,221.2
Total (5126) :				9,103.2	0.0	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			11,804.8
11/sep./2024	CO 000236	(P00793)	GD Compra : 236 Factura: 136606, 132 ALFREDO CANALIZO ALCALA	165.0	0.0	11,969.8
Total (5129) :				165.0	0.0	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			195,517.5
13/sep./2024	CO 000265	(P00884)	GD Compra : 265 Factura: 3318, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	29,834.0	0.0	225,351.6
18/sep./2024	CO 000242	(P00811)	GD Compra : 242 Factura: 18595, 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	202.0	0.0	225,553.6
18/sep./2024	CO 000266	(P00890)	GD Compra : 266 Factura: 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	188.0	0.0	225,741.6
Total (5131) :				30,224.0	0.0	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			15,069.0
09/sep./2024	CO 000253	(P00847)	GD Compra : 253 Factura: 583, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	928.0	0.0	15,997.0



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	CO 000262	(P00875)	GD Compra : 262 Factura: 24213, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	1,209.7	0.0	17,206.8
12/sep./2024	CO 000254	(P00850)	GD Compra : 254 Factura: E4A, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	1,508.0	0.0	18,714.8
12/sep./2024	CO 000255	(P00853)	GD Compra : 255 Factura: 64F8, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	928.0	0.0	19,642.8
Total (5132) :				4,573.7	0.0	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			73,680.4
02/sep./2024	CO 000250	(P00837)	GD Compra : 250 Factura: 04, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	120.6	0.0	73,801.1
03/sep./2024	CO 000251	(P00840)	GD Compra : 251 Factura: 5927760, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	8,250.7	0.0	82,051.8
03/sep./2024	CO 000257	(P00859)	GD Compra : 257 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	990.5	0.0	83,042.3
04/sep./2024	CO 000249	(P00834)	GD Compra : 249 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	765.6	0.0	83,807.9
13/sep./2024	CO 000264	(P00881)	GD Compra : 264 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	2,436.0	0.0	86,243.9
24/sep./2024	CO 000247	(P00826)	GD Compra : 247 Factura: 5285, 28 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	604.0	0.0	86,847.9
30/sep./2024	CO 000248	(P00831)	GD Compra : 248 Factura: F14, 167 BANORTE	452.4	0.0	87,300.3
Total (5134) :				13,619.9	0.0	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			135,237.4
09/sep./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 21455, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	5,800.0	0.0	141,037.4
27/sep./2024	CO 000230	(P00775)	GD Compra : 230 Factura: 23988, 198 ENRIQUE TORRES CUADRAS	3,000.0	0.0	144,037.4
Total (5135) :				8,800.0	0.0	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			3,988.1
12/sep./2024	CO 000237	(P00796)	GD Compra : 237 Factura: 3959, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	848.0	0.0	4,836.1
12/sep./2024	CO 000238	(P00799)	GD Compra : 238 Factura: 33734, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	135.8	0.0	4,971.9
14/sep./2024	CO 000239	(P00802)	GD Compra : 239 Factura: 596, 201 COPPEL	449.0	0.0	5,420.9
Total (5138) :				1,432.8	0.0	

5242 BECAS

			Saldo Inicial			10,032,121.0
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GD Folio: 86	1,500.0	0.0	10,033,621.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GD Folio: 88	4,609.0	0.0	10,038,230.0
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GD Folio: 89	10,545.0	0.0	10,048,775.0
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GD Folio: 90	10,545.0	0.0	10,059,320.0
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GD Folio: 91	120,750.0	0.0	10,180,070.0
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GD Folio: 92	4,609.0	0.0	10,184,679.0
Total (5242) :				152,558.0	0.0	



**PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO
BAJA CALIFORNIA SUR**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA						
			Saldo Inicial			3,005.1
03/sep./2024	000000	(000154)	DISM. INV.	1,017.3	0.0	4,022.4
Total (5531) :				1,017.3	0.0	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
			Saldo Inicial			12,525,428.1
03/sep./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,525.9	0.0	12,523,902.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	1,482,694.0	0.0	11,041,208.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	150,750.0	0.0	10,890,458.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	10,545.0	0.0	10,879,913.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	4,609.0	0.0	10,875,304.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	73,112.0	0.0	10,802,192.3
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	634,979.8	0.0	10,167,212.4
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	696,730.9	0.0	9,470,481.6
Total (8120) :				3,054,946.6	0.0	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
			Saldo Inicial			0.0
03/sep./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,525.9	1,525.9
03/sep./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	1,525.9	0.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	73,112.0	0.0	0.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	4,609.0	0.0	73,112.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	10,545.0	0.0	77,721.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	150,750.0	0.0	88,266.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	1,482,694.0	0.0	239,016.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,482,694.0	1,482,694.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,609.0	1,648,598.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,545.0	1,643,989.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	150,750.0	1,633,444.0
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	73,112.0	1,721,710.0
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	634,979.8	634,979.8
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	634,979.8	0.0	0.0
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	696,730.9	696,730.9
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	696,730.9	0.0	0.0
Total (8140) :				3,054,946.6	3,054,946.6	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
			Saldo Inicial			21,281,956.4
03/sep./2024	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,525.9	21,283,482.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	73,112.0	23,005,192.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,609.0	22,932,080.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,482,694.0	22,766,176.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	150,750.0	22,916,926.3
13/sep./2024	000000	(100070)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,545.0	22,927,471.3
13/sep./2024	000000	(100071)	Movimiento Directo Automático	0.0	634,979.8	23,640,172.1
30/sep./2024	000000	(100072)	Movimiento Directo Automático	0.0	696,730.9	24,336,902.9



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8150) :				0.0	3,054,946.6	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			Saldo Inicial			8,200,365.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	1,000.0	0.0	8,194,365.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	3,000.0	0.0	8,200,365.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	10,100.0	8,193,365.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	3,000.0	0.0	8,197,365.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	300.0	0.0	8,203,265.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	2,800.0	0.0	8,202,965.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	200.0	0.0	8,203,465.2
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	200.0	8,200,165.2
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	200,000.0	0.0	8,400,365.2
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	100,000.0	0.0	8,500,365.2
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	0.0	300,000.0	8,200,365.2
02/sep./2024	OC 000240	(P00819)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	0.0	990.0	8,199,375.2
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GC	0.0	1,500.0	8,197,875.2
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	5,800.0	0.0	8,197,875.2
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	4,000.0	0.0	8,189,075.2
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	3,000.0	0.0	8,192,075.2
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	2,600.0	0.0	8,200,475.2
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	0.0	15,400.0	8,185,075.2
02/sep./2024	OC 000245	(P00836)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.0	120.6	8,197,754.6
02/sep./2024	GM 000031	(P00842)	Monto Modificado	0.0	61,000.0	8,136,754.6
02/sep./2024	GM 000031	(P00842)	Monto Modificado	61,000.0	0.0	8,197,754.6
03/sep./2024	OC 000238	(P00813)	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	0.0	173.0	8,197,581.6
03/sep./2024	OC 000246	(P00839)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.0	8,250.7	8,189,330.9
03/sep./2024	OC 000247	(P00843)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,500.0	8,187,830.9
03/sep./2024	OC 000252	(P00858)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.0	990.5	8,186,840.3
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GC	0.0	4,609.0	8,182,231.3
04/sep./2024	OC 000244	(P00833)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.0	765.6	8,181,465.7
04/sep./2024	OC 000253	(P00861)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	6,603.2	8,174,862.5
04/sep./2024	OC 000254	(P00862)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	6,603.2	8,168,259.3
04/sep./2024	OC 000255	(P00865)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	0.0	6,410.9	8,161,848.5
05/sep./2024	OC 000230	(P00789)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	0.0	650.5	8,161,198.0
05/sep./2024	OC 000239	(P00816)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.0	44.1	8,161,153.9
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GC	0.0	10,545.0	8,150,608.9
06/sep./2024	OC 000229	(P00786)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	0.0	100.0	8,150,508.9
09/sep./2024	OC 000248	(P00846)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0	928.0	8,149,580.9
09/sep./2024	OC 000256	(P00868)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	0.0	4,985.7	8,144,595.2
09/sep./2024	OC 000257	(P00871)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.0	5,800.0	8,138,795.2
09/sep./2024	OC 000258	(P00874)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0	1,209.7	8,137,585.5
11/sep./2024	OC 000231	(P00792)	GC Producto: 2911000504 TIJERA PODAR	0.0	165.0	8,137,420.5
12/sep./2024	OC 000232	(P00795)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	848.0	8,136,572.5
12/sep./2024	OC 000233	(P00798)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	135.8	8,136,436.7
12/sep./2024	OC 000249	(P00849)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0	1,508.0	8,134,928.7
12/sep./2024	OC 000250	(P00852)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.0	928.0	8,134,000.7
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GC	0.0	10,545.0	8,123,455.7
12/sep./2024	OC 000259	(P00877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	0.0	2,531.8	8,120,923.9



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GC	0.0	120,750.0	8,000,173.9
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GC	0.0	4,609.0	7,995,564.9
13/sep./2024	OC 000251	(P00855)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.0	1,000.0	7,994,564.9
13/sep./2024	OC 000260	(P00880)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.0	2,436.0	7,992,128.9
13/sep./2024	OC 000261	(P00883)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	0.0	29,834.0	7,962,294.9
14/sep./2024	OC 000234	(P00801)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	0.0	449.0	7,961,845.9
17/sep./2024	OC 000236	(P00807)	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	0.0	354.6	7,961,491.3
18/sep./2024	OC 000235	(P00804)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	0.0	399.0	7,961,092.3
18/sep./2024	OC 000237	(P00810)	GC Producto: 3131000001 AGUA	0.0	202.0	7,960,890.3
18/sep./2024	OC 000237	(P00810)	GC Producto: 3131000001 AGUA	0.0	188.0	7,960,702.3
20/sep./2024	OC 000227	(P00780)	GC Producto: 2491000018 RECUBRIMIENTOS	0.0	217.0	7,960,485.3
20/sep./2024	OC 000228	(P00783)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	0.0	635.0	7,959,850.3
24/sep./2024	OC 000241	(P00822)	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	0.0	279.0	7,959,571.3
24/sep./2024	OC 000242	(P00825)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	0.0	604.0	7,958,967.3
27/sep./2024	OC 000225	(P00774)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.0	3,000.0	7,955,967.3
30/sep./2024	OC 000226	(P00777)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	0.0	440.0	7,955,527.3
30/sep./2024	OC 000243	(P00830)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.0	452.4	7,955,074.9
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GC	0.0	61,000.0	7,894,074.9
Total (8220) :				386,700.0	692,990.4	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			437,045.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	3,000.0	437,045.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	1,000.0	431,045.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	10,100.0	0.0	430,045.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	3,000.0	434,045.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	300.0	439,945.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	2,800.0	439,645.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	200.0	0.0	436,845.0
01/sep./2024	GM 000028	(P00773)	Monto Modificado	0.0	200.0	440,145.0
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	0.0	200,000.0	637,045.0
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	0.0	100,000.0	737,045.0
01/sep./2024	GM 000029	(P00828)	Monto Modificado	300,000.0	0.0	437,045.0
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	0.0	2,600.0	439,645.0
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	15,400.0	0.0	424,245.0
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	0.0	4,000.0	428,245.0
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	0.0	3,000.0	431,245.0
02/sep./2024	GM 000030	(P00829)	Monto Modificado	0.0	5,800.0	437,045.0
02/sep./2024	GM 000031	(P00842)	Monto Modificado	61,000.0	0.0	376,045.0
02/sep./2024	GM 000031	(P00842)	Monto Modificado	0.0	61,000.0	437,045.0
Total (8230) :				386,700.0	386,700.0	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			5,225,241.9
02/sep./2024	OC 000240	(P00819)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	990.0	0.0	5,226,231.9
02/sep./2024	CO 000245	(P00820)	GD Compra : 245 Factura: 129, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	0.0	990.0	5,225,241.9
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GC	1,500.0	0.0	5,226,741.9
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GD Folio: 86	0.0	1,500.0	5,225,241.9
02/sep./2024	OC 000245	(P00836)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120.6	0.0	5,225,362.5



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2024	CO 000250	(P00837)	GD Compra : 250 Factura: 04, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	120.6	5,225,241.9
03/sep./2024	OC 000238	(P00813)	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	173.0	0.0	5,225,414.9
03/sep./2024	CO 000243	(P00814)	GD Compra : 243 Factura: 56915, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	0.0	173.0	5,225,241.9
03/sep./2024	OC 000246	(P00839)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,250.7	0.0	5,233,492.6
03/sep./2024	CO 000251	(P00840)	GD Compra : 251 Factura: 5927760, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	8,250.7	5,225,241.9
03/sep./2024	OC 000247	(P00843)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.0	0.0	5,226,741.9
03/sep./2024	CO 000252	(P00844)	GD Compra : 252 Factura: 30924, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	0.0	1,500.0	5,225,241.9
03/sep./2024	OC 000252	(P00858)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	990.5	0.0	5,226,232.4
03/sep./2024	CO 000257	(P00859)	GD Compra : 257 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	0.0	990.5	5,225,241.9
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GD Folio: 88	0.0	4,609.0	5,225,241.9
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GC	4,609.0	0.0	5,229,850.9
04/sep./2024	OC 000244	(P00833)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	765.6	0.0	5,226,007.5
04/sep./2024	CO 000249	(P00834)	GD Compra : 249 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	0.0	765.6	5,225,241.9
04/sep./2024	OC 000253	(P00861)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,603.2	0.0	5,231,845.1
04/sep./2024	OC 000254	(P00862)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,603.2	0.0	5,238,448.3
04/sep./2024	CO 000258	(P00863)	GD Compra : 258 Factura: 5287125, 16 HORIZON GASOLINERAS	0.0	6,603.2	5,231,845.1
04/sep./2024	OC 000255	(P00865)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	6,410.9	0.0	5,238,256.0
04/sep./2024	CO 000259	(P00866)	GD Compra : 259 Factura: 21454, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	6,410.9	5,231,845.1
05/sep./2024	OC 000230	(P00789)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	650.5	0.0	5,232,495.6
05/sep./2024	CO 000235	(P00790)	GD Compra : 235 Factura: 80041, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	0.0	650.5	5,231,845.1
05/sep./2024	OC 000239	(P00816)	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	44.1	0.0	5,231,889.2
05/sep./2024	CO 000244	(P00817)	GD Compra : 244 Factura: 22100, 177 CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV	0.0	44.1	5,231,845.1
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GD Folio: 89	0.0	10,545.0	5,231,845.1
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GC	10,545.0	0.0	5,242,390.1
06/sep./2024	OC 000229	(P00786)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	100.0	0.0	5,231,945.1
06/sep./2024	CO 000234	(P00787)	GD Compra : 234 Factura: 151882, 39 MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA	0.0	100.0	5,231,845.1
09/sep./2024	OC 000248	(P00846)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	928.0	0.0	5,232,773.1
09/sep./2024	CO 000253	(P00847)	GD Compra : 253 Factura: 583, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	928.0	5,231,845.1
09/sep./2024	OC 000256	(P00868)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	4,985.7	0.0	5,236,830.8
09/sep./2024	CO 000260	(P00869)	GD Compra : 260 Factura: 21455, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	4,985.7	5,231,845.1
09/sep./2024	OC 000257	(P00871)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,800.0	0.0	5,237,645.1
09/sep./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 21455, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	0.0	5,800.0	5,231,845.1
09/sep./2024	OC 000258	(P00874)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,209.7	0.0	5,233,054.8
09/sep./2024	CO 000262	(P00875)	GD Compra : 262 Factura: 24213, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	0.0	1,209.7	5,231,845.1
11/sep./2024	OC 000231	(P00792)	GC Producto: 29110000504 TIJERA PODAR	165.0	0.0	5,232,010.1
11/sep./2024	CO 000236	(P00793)	GD Compra : 236 Factura: 136606, 132 ALFREDO CANALIZO ALCALA	0.0	165.0	5,231,845.1
12/sep./2024	OC 000232	(P00795)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	848.0	0.0	5,232,693.1
12/sep./2024	CO 000237	(P00796)	GD Compra : 237 Factura: 3959, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	0.0	848.0	5,231,845.1
12/sep./2024	OC 000233	(P00798)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	135.8	0.0	5,231,980.9
12/sep./2024	CO 000238	(P00799)	GD Compra : 238 Factura: 33734, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	0.0	135.8	5,231,845.1



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2024	OC 000249	(P00849)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,508.0	0.0	5,233,353.1
12/sep./2024	CO 000254	(P00850)	GD Compra : 254 Factura: E4A, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	1,508.0	5,231,845.1
12/sep./2024	OC 000250	(P00852)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	928.0	0.0	5,232,773.1
12/sep./2024	CO 000255	(P00853)	GD Compra : 255 Factura: 64F8, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	0.0	928.0	5,231,845.1
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GC	10,545.0	0.0	5,242,390.1
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GD Folio: 90	0.0	10,545.0	5,231,845.1
12/sep./2024	OC 000259	(P00877)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	2,531.8	0.0	5,234,376.9
12/sep./2024	CO 000263	(P00878)	GD Compra : 263 Factura: 21528, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	0.0	2,531.8	5,231,845.1
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GD Folio: 91	0.0	120,750.0	5,231,845.1
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GC	120,750.0	0.0	5,352,595.1
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GC	4,609.0	0.0	5,236,454.1
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GD Folio: 92	0.0	4,609.0	5,231,845.1
13/sep./2024	OC 000251	(P00855)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.0	0.0	5,232,845.1
13/sep./2024	CO 000256	(P00856)	GD Compra : 256 Factura: 7998C3, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	0.0	1,000.0	5,231,845.1
13/sep./2024	OC 000260	(P00880)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,436.0	0.0	5,234,281.1
13/sep./2024	CO 000264	(P00881)	GD Compra : 264 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	0.0	2,436.0	5,231,845.1
13/sep./2024	OC 000261	(P00883)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	29,834.0	0.0	5,261,679.1
13/sep./2024	CO 000265	(P00884)	GD Compra : 265 Factura: 3318, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	0.0	29,834.0	5,231,845.1
14/sep./2024	OC 000234	(P00801)	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	449.0	0.0	5,232,294.1
14/sep./2024	CO 000239	(P00802)	GD Compra : 239 Factura: 596, 201 COPPEL	0.0	449.0	5,231,845.1
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	83,564.8	4,647,715.3
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	259,212.0	4,731,280.1
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	0.0	241,353.0	4,990,492.1
17/sep./2024	OC 000236	(P00807)	GC Producto: 2161000014 DETERGENTES	354.6	0.0	4,648,069.9
17/sep./2024	CO 000241	(P00808)	GD Compra : 241 Factura: 7006, 4 CASA LEY	0.0	354.6	4,647,715.3
18/sep./2024	OC 000235	(P00804)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	399.0	0.0	4,648,114.3
18/sep./2024	CO 000240	(P00805)	GD Compra : 240 Factura: 5666, 40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.0	399.0	4,647,715.3
18/sep./2024	OC 000237	(P00810)	GC Producto: 3131000001 AGUA	202.0	0.0	4,647,917.3
18/sep./2024	OC 000237	(P00810)	GC Producto: 3131000001 AGUA	188.0	0.0	4,648,105.3
18/sep./2024	CO 000242	(P00811)	GD Compra : 242 Factura: 18595, 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	0.0	202.0	4,647,903.3
18/sep./2024	CO 000266	(P00890)	GD Compra : 266 Factura: 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	0.0	188.0	4,647,715.3
20/sep./2024	OC 000227	(P00780)	GC Producto: 2491000018 RECUBRIMIENTOS	217.0	0.0	4,647,932.3
20/sep./2024	CO 000232	(P00781)	GD Compra : 232 Factura: 39989, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	0.0	217.0	4,647,715.3
20/sep./2024	OC 000228	(P00783)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	635.0	0.0	4,648,350.3
20/sep./2024	CO 000233	(P00784)	GD Compra : 233 Factura: 167, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJI	0.0	635.0	4,647,715.3
24/sep./2024	OC 000241	(P00822)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	279.0	0.0	4,647,994.3
24/sep./2024	CO 000246	(P00823)	GD Compra : 246 Factura: 2524, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	0.0	279.0	4,647,715.3
24/sep./2024	OC 000242	(P00825)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	604.0	0.0	4,648,319.3
24/sep./2024	CO 000247	(P00826)	GD Compra : 247 Factura: 5285, 28 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	0.0	604.0	4,647,715.3
27/sep./2024	OC 000225	(P00774)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.0	0.0	4,650,715.3
27/sep./2024	CO 000230	(P00775)	GD Compra : 230 Factura: 23988, 198 ENRIQUE TORRES CUADRAS	0.0	3,000.0	4,647,715.3
30/sep./2024	OC 000226	(P00777)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	440.0	0.0	4,648,155.3
30/sep./2024	CO 000231	(P00778)	GD Compra : 231 Factura: 933, 199 CARLOS ENRIQUE MARQUEZ	0.0	440.0	4,647,715.3



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	OC 000243	(P00830)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	452.4	0.0	4,648,167.7
30/sep./2024	CO 000248	(P00831)	GD Compra : 248 Factura: F14, 167 BANORTE	0.0	452.4	4,647,715.3
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GC	61,000.0	0.0	4,708,715.3
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GD Folio: 87	0.0	61,000.0	4,647,715.3
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	27,305.1	4,571,393.8
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	549,323.1	4,022,070.7
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	0.0	49,016.4	4,598,698.9
Total (8240) :				306,290.4	1,509,461.6	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			0.0
02/sep./2024	CO 000245	(P00820)	GD Compra : 245 Factura: 129, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	990.0	0.0	990.0
02/sep./2024	PP 000245	(P00821)	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	0.0	990.0	0.0
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GD Folio: 86	1,500.0	0.0	1,500.0
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GE	0.0	1,500.0	0.0
02/sep./2024	CO 000250	(P00837)	GD Compra : 250 Factura: 04, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	120.6	0.0	120.6
02/sep./2024	PP 000250	(P00838)	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	0.0	120.6	0.0
03/sep./2024	CO 000243	(P00814)	GD Compra : 243 Factura: 56915, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	173.0	0.0	173.0
03/sep./2024	PP 000243	(P00815)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	0.0	173.0	0.0
03/sep./2024	CO 000251	(P00840)	GD Compra : 251 Factura: 5927760, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	8,250.7	0.0	8,250.7
03/sep./2024	PP 000251	(P00841)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	0.0	8,250.7	0.0
03/sep./2024	CO 000252	(P00844)	GD Compra : 252 Factura: 30924, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	1,500.0	0.0	1,500.0
03/sep./2024	PP 000252	(P00845)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	0.0	1,500.0	0.0
03/sep./2024	CO 000257	(P00859)	GD Compra : 257 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	990.5	0.0	990.5
03/sep./2024	PP 000257	(P00860)	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	0.0	990.5	0.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GD Folio: 88	4,609.0	0.0	4,609.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GE	0.0	4,609.0	0.0
04/sep./2024	CO 000249	(P00834)	GD Compra : 249 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	765.6	0.0	765.6
04/sep./2024	PP 000249	(P00835)	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	0.0	765.6	0.0
04/sep./2024	CO 000258	(P00863)	GD Compra : 258 Factura: 5287125, 16 HORIZON GASOLINERAS	6,603.2	0.0	6,603.2
04/sep./2024	PP 000258	(P00864)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	0.0	6,603.2	0.0
04/sep./2024	CO 000259	(P00866)	GD Compra : 259 Factura: 21454, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	6,410.9	0.0	6,410.9
04/sep./2024	PP 000259	(P00867)	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	0.0	6,410.9	0.0
05/sep./2024	CO 000235	(P00790)	GD Compra : 235 Factura: 80041, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	650.5	0.0	650.5
05/sep./2024	PP 000235	(P00791)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	0.0	650.5	0.0
05/sep./2024	CO 000244	(P00817)	GD Compra : 244 Factura: 22100, 177 CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV	44.1	0.0	44.1
05/sep./2024	PP 000244	(P00818)	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	0.0	44.1	0.0
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GD Folio: 89	10,545.0	0.0	10,545.0
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GE	0.0	10,545.0	0.0
06/sep./2024	CO 000234	(P00787)	GD Compra : 234 Factura: 151882, 39 MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA	100.0	0.0	100.0
06/sep./2024	PP 000234	(P00788)	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	0.0	100.0	0.0
09/sep./2024	CO 000253	(P00847)	GD Compra : 253 Factura: 583, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	928.0	0.0	928.0
09/sep./2024	PP 000253	(P00848)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	0.0	928.0	0.0
09/sep./2024	CO 000260	(P00869)	GD Compra : 260 Factura: 21455, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	4,985.7	0.0	4,985.7
09/sep./2024	PP 000260	(P00870)	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	0.0	4,985.7	0.0



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

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 21455, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	5,800.0	0.0	5,800.0
09/sep./2024	PP 000261	(P00873)	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	0.0	5,800.0	0.0
09/sep./2024	CO 000262	(P00875)	GD Compra : 262 Factura: 24213, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	1,209.7	0.0	1,209.7
09/sep./2024	PP 000262	(P00876)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	0.0	1,209.7	0.0
11/sep./2024	CO 000236	(P00793)	GD Compra : 236 Factura: 136606, 132 ALFREDO CANALIZO ALCALA	165.0	0.0	165.0
11/sep./2024	PP 000236	(P00794)	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	0.0	165.0	0.0
12/sep./2024	CO 000237	(P00796)	GD Compra : 237 Factura: 3959, 33 SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	848.0	0.0	848.0
12/sep./2024	PP 000237	(P00797)	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	0.0	848.0	0.0
12/sep./2024	CO 000238	(P00799)	GD Compra : 238 Factura: 33734, 150 UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	135.8	0.0	135.8
12/sep./2024	PP 000238	(P00800)	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	0.0	135.8	0.0
12/sep./2024	CO 000254	(P00850)	GD Compra : 254 Factura: E4A, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	1,508.0	0.0	1,508.0
12/sep./2024	PP 000254	(P00851)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	0.0	1,508.0	0.0
12/sep./2024	CO 000255	(P00853)	GD Compra : 255 Factura: 64F8, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	928.0	0.0	928.0
12/sep./2024	PP 000255	(P00854)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	0.0	928.0	0.0
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GD Folio: 90	10,545.0	0.0	10,545.0
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GE	0.0	10,545.0	0.0
12/sep./2024	CO 000263	(P00878)	GD Compra : 263 Factura: 21528, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	2,531.8	0.0	2,531.8
12/sep./2024	PP 000263	(P00879)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	0.0	2,531.8	0.0
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GD Folio: 91	120,750.0	0.0	120,750.0
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GE	0.0	120,750.0	0.0
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GD Folio: 92	4,609.0	0.0	4,609.0
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GE	0.0	4,609.0	0.0
13/sep./2024	CO 000256	(P00856)	GD Compra : 256 Factura: 7998C3, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	1,000.0	0.0	1,000.0
13/sep./2024	PP 000256	(P00857)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	0.0	1,000.0	0.0
13/sep./2024	CO 000264	(P00881)	GD Compra : 264 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	2,436.0	0.0	2,436.0
13/sep./2024	PP 000264	(P00882)	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	0.0	2,436.0	0.0
13/sep./2024	CO 000265	(P00884)	GD Compra : 265 Factura: 3318, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	29,834.0	0.0	29,834.0
13/sep./2024	PP 000265	(P00885)	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	0.0	29,834.0	0.0
14/sep./2024	CO 000239	(P00802)	GD Compra : 239 Factura: 596, 201 COPPEL	449.0	0.0	449.0
14/sep./2024	PP 000239	(P00803)	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	0.0	449.0	0.0
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	83,564.8	0.0	584,129.8
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	241,353.0	0.0	241,353.0
15/sep./2024	GD 000093	(P00886)	GD Folio: 93	259,212.0	0.0	500,565.0
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	0.0	241,353.0	342,776.8
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	0.0	259,212.0	83,564.8
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	0.0	83,564.8	0.0
17/sep./2024	CO 000241	(P00808)	GD Compra : 241 Factura: 7006, 4 CASA LEY	354.6	0.0	354.6
17/sep./2024	PP 000241	(P00809)	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	0.0	354.6	0.0
18/sep./2024	CO 000240	(P00805)	GD Compra : 240 Factura: 5666, 40 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	399.0	0.0	399.0
18/sep./2024	PP 000240	(P00806)	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	0.0	399.0	0.0
18/sep./2024	CO 000242	(P00811)	GD Compra : 242 Factura: 18595, 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	202.0	0.0	202.0
18/sep./2024	PP 000242	(P00812)	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	0.0	202.0	0.0
18/sep./2024	CO 000266	(P00890)	GD Compra : 266 Factura: 18524, 53 IRMA AVILES AGUNDEZ	188.0	0.0	188.0
18/sep./2024	PP 000266	(P00891)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	0.0	188.0	0.0
20/sep./2024	CO 000232	(P00781)	GD Compra : 232 Factura: 39989, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	217.0	0.0	217.0
20/sep./2024	PP 000232	(P00782)	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	0.0	217.0	0.0
20/sep./2024	CO 000233	(P00784)	GD Compra : 233 Factura: 167, 200 OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ	635.0	0.0	635.0



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2024	PP 000233	(P00785)	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	0.0	635.0	0.0
24/sep./2024	CO 000246	(P00823)	GD Compra : 246 Factura: 2524, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	279.0	0.0	279.0
24/sep./2024	PP 000246	(P00824)	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	0.0	279.0	0.0
24/sep./2024	CO 000247	(P00826)	GD Compra : 247 Factura: 5285, 28 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	604.0	0.0	604.0
24/sep./2024	PP 000247	(P00827)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	0.0	604.0	0.0
27/sep./2024	CO 000230	(P00775)	GD Compra : 230 Factura: 23988, 198 ENRIQUE TORRES CUADRAS	3,000.0	0.0	3,000.0
27/sep./2024	PP 000230	(P00776)	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	0.0	3,000.0	0.0
30/sep./2024	CO 000231	(P00778)	GD Compra : 231 Factura: 933, 199 CARLOS ENRIQUE MARQUEZ	440.0	0.0	440.0
30/sep./2024	PP 000231	(P00779)	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	0.0	440.0	0.0
30/sep./2024	CO 000248	(P00831)	GD Compra : 248 Factura: F14, 167 BANORTE	452.4	0.0	452.4
30/sep./2024	PP 000248	(P00832)	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	0.0	452.4	0.0
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GD Folio: 87	61,000.0	0.0	61,000.0
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GE	0.0	61,000.0	0.0
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	49,016.4	0.0	49,016.4
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	27,305.1	0.0	76,321.5
30/sep./2024	GD 000094	(P00888)	GD Folio: 94	549,323.1	0.0	625,644.6
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	0.0	49,016.4	576,628.2
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	0.0	27,305.1	549,323.1
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	0.0	549,323.1	0.0
Total (8250) :				1,509,461.6	1,509,461.6	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			5.3
02/sep./2024	PP 000245	(P00821)	GE Compra : 245, Pago Programado: 245	990.0	0.0	995.3
02/sep./2024	PA 000243	(C00548)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ , Folio Pago: 243	0.0	990.0	5.3
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GP Directo 86 CITLALIC ALEJANDRA ORTIZ, Pago: 86	0.0	1,500.0	5.3
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GE	1,500.0	0.0	1,505.3
02/sep./2024	PP 000250	(P00838)	GE Compra : 250, Pago Programado: 250	120.6	0.0	125.9
02/sep./2024	PA 000248	(C00554)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 248	0.0	120.6	5.3
03/sep./2024	PP 000243	(P00815)	GE Compra : 243, Pago Programado: 243	173.0	0.0	178.3
03/sep./2024	PA 000241	(C00546)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 241	0.0	173.0	5.3
03/sep./2024	PP 000251	(P00841)	GE Compra : 251, Pago Programado: 251	8,250.7	0.0	8,256.0
03/sep./2024	PA 000249	(C00555)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 249	0.0	8,250.7	5.3
03/sep./2024	PP 000252	(P00845)	GE Compra : 252, Pago Programado: 252	1,500.0	0.0	1,505.3
03/sep./2024	PA 000250	(C00557)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 250	0.0	1,500.0	5.3
03/sep./2024	PP 000257	(P00860)	GE Compra : 257, Pago Programado: 257	990.5	0.0	995.8
03/sep./2024	PA 000255	(C00562)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 255	0.0	990.5	5.3
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GP Directo 88 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 88	0.0	4,609.0	5.3
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GE	4,609.0	0.0	4,614.3
04/sep./2024	PP 000249	(P00835)	GE Compra : 249, Pago Programado: 249	765.6	0.0	770.9
04/sep./2024	PA 000247	(C00553)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 247	0.0	765.6	5.3
04/sep./2024	PP 000258	(P00864)	GE Compra : 258, Pago Programado: 258	6,603.2	0.0	6,608.5
04/sep./2024	PA 000256	(C00568)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 256	0.0	6,603.2	5.3
04/sep./2024	PP 000259	(P00867)	GE Compra : 259, Pago Programado: 259	6,410.9	0.0	6,416.1
04/sep./2024	PA 000257	(C00569)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 257	0.0	6,410.9	5.3
05/sep./2024	PP 000235	(P00791)	GE Compra : 235, Pago Programado: 235	650.5	0.0	655.7
05/sep./2024	PA 000233	(C00538)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 233	0.0	650.5	5.3
05/sep./2024	PP 000244	(P00818)	GE Compra : 244, Pago Programado: 244	44.1	0.0	49.4
05/sep./2024	PA 000242	(C00547)	GP CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 242	0.0	44.1	5.3
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GE	10,545.0	0.0	10,550.3



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GP Directo 89 ANDREA GUADALUPE NUNEZ MARTINEZ, Pago: 89	0.0	10,545.0	5.3
06/sep./2024	PP 000234	(P00788)	GE Compra : 234, Pago Programado: 234	100.0	0.0	105.3
06/sep./2024	PA 000232	(C00537)	GP MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA, Folio Pago: 232	0.0	100.0	5.3
09/sep./2024	PP 000253	(P00848)	GE Compra : 253, Pago Programado: 253	928.0	0.0	933.3
09/sep./2024	PA 000251	(C00558)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 251	0.0	928.0	5.3
09/sep./2024	PP 000260	(P00870)	GE Compra : 260, Pago Programado: 260	4,985.7	0.0	4,990.9
09/sep./2024	PA 000258	(C00571)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 258	0.0	4,985.7	5.3
09/sep./2024	PP 000261	(P00873)	GE Compra : 261, Pago Programado: 261	5,800.0	0.0	5,805.3
09/sep./2024	PA 000259	(C00572)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 259	0.0	5,800.0	5.3
09/sep./2024	PP 000262	(P00876)	GE Compra : 262, Pago Programado: 262	1,209.7	0.0	1,215.0
09/sep./2024	PA 000260	(C00573)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 260	0.0	1,209.7	5.3
11/sep./2024	PP 000236	(P00794)	GE Compra : 236, Pago Programado: 236	165.0	0.0	170.3
11/sep./2024	PA 000234	(C00539)	GP ALFREDO CANALIZO ALCALA, Folio Pago: 234	0.0	165.0	5.3
12/sep./2024	PP 000237	(P00797)	GE Compra : 237, Pago Programado: 237	848.0	0.0	853.3
12/sep./2024	PA 000235	(C00540)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235	0.0	848.0	5.3
12/sep./2024	PP 000238	(P00800)	GE Compra : 238, Pago Programado: 238	135.8	0.0	141.0
12/sep./2024	PA 000236	(C00541)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 236	0.0	135.8	5.3
12/sep./2024	PP 000254	(P00851)	GE Compra : 254, Pago Programado: 254	1,508.0	0.0	1,513.3
12/sep./2024	PA 000252	(C00559)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 252	0.0	1,508.0	5.3
12/sep./2024	PP 000255	(P00854)	GE Compra : 255, Pago Programado: 255	928.0	0.0	933.3
12/sep./2024	PA 000253	(C00560)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 253	0.0	928.0	5.3
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GE	10,545.0	0.0	10,550.3
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GP Directo 90 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 90	0.0	10,545.0	5.3
12/sep./2024	PP 000263	(P00879)	GE Compra : 263, Pago Programado: 263	2,531.8	0.0	2,537.1
12/sep./2024	PA 000261	(C00575)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 261	0.0	2,531.8	5.3
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GE	120,750.0	0.0	120,755.3
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GP Directo 91 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 91	0.0	120,750.0	5.3
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GE	4,609.0	0.0	4,614.3
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GP Directo 92 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 92	0.0	4,609.0	5.3
13/sep./2024	PP 000256	(P00857)	GE Compra : 256, Pago Programado: 256	1,000.0	0.0	1,005.3
13/sep./2024	PA 000254	(C00561)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 254	0.0	1,000.0	5.3
13/sep./2024	PP 000264	(P00882)	GE Compra : 264, Pago Programado: 264	2,436.0	0.0	2,441.3
13/sep./2024	PA 000262	(C00578)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 262	0.0	2,436.0	5.3
13/sep./2024	PP 000265	(P00885)	GE Compra : 265, Pago Programado: 265	29,834.0	0.0	29,839.3
13/sep./2024	PA 000263	(C00579)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	0.0	29,834.0	5.3
14/sep./2024	PP 000239	(P00803)	GE Compra : 239, Pago Programado: 239	449.0	0.0	454.3
14/sep./2024	PA 000237	(C00542)	GP COPPEL, Folio Pago: 237	0.0	449.0	5.3
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	241,353.0	0.0	241,358.3
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	259,212.0	0.0	500,570.3
15/sep./2024	GE 000093	(P00887)	GE Folio: 93	83,564.8	0.0	584,135.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	241,353.0	342,782.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	259,212.0	83,570.0
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	0.0	83,564.8	5.3
17/sep./2024	PP 000241	(P00809)	GE Compra : 241, Pago Programado: 241	354.6	0.0	359.9
17/sep./2024	PA 000239	(C00544)	GP CASA LEY, Folio Pago: 239	0.0	354.6	5.3
18/sep./2024	PP 000240	(P00806)	GE Compra : 240, Pago Programado: 240	399.0	0.0	404.2
18/sep./2024	PA 000238	(C00543)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	0.0	399.0	5.3
18/sep./2024	PP 000242	(P00812)	GE Compra : 242, Pago Programado: 242	202.0	0.0	207.3
18/sep./2024	PA 000240	(C00545)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 240	0.0	202.0	5.3
18/sep./2024	PP 000266	(P00891)	GE Compra : 266, Pago Programado: 266	188.0	0.0	193.3
18/sep./2024	PA 000264	(C00597)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 264	0.0	188.0	5.3
20/sep./2024	PP 000232	(P00782)	GE Compra : 232, Pago Programado: 232	217.0	0.0	222.3
20/sep./2024	PA 000230	(C00535)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 230	0.0	217.0	5.3
20/sep./2024	PP 000233	(P00785)	GE Compra : 233, Pago Programado: 233	635.0	0.0	640.3
20/sep./2024	PA 000231	(C00536)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES BJJ , Folio Pago: 231	0.0	635.0	5.3
24/sep./2024	PP 000246	(P00824)	GE Compra : 246, Pago Programado: 246	279.0	0.0	284.3



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2024	PA 000244	(C00549)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 244	0.0	279.0	5.3
24/sep./2024	PP 000247	(P00827)	GE Compra : 247, Pago Programado: 247	604.0	0.0	609.3
24/sep./2024	PA 000245	(C00550)	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	0.0	604.0	5.3
27/sep./2024	PP 000230	(P00776)	GE Compra : 230, Pago Programado: 230	3,000.0	0.0	3,005.3
27/sep./2024	PA 000228	(C00533)	GP ENRIQUE TORRES CUADRAS, Folio Pago: 228	0.0	3,000.0	5.3
30/sep./2024	PP 000231	(P00779)	GE Compra : 231, Pago Programado: 231	440.0	0.0	445.3
30/sep./2024	PA 000229	(C00534)	GP CARLOS ENRIQUE MARQUEZ, Folio Pago: 229	0.0	440.0	5.3
30/sep./2024	PP 000248	(P00832)	GE Compra : 248, Pago Programado: 248	452.4	0.0	457.7
30/sep./2024	PA 000246	(C00552)	GP BANORTE, Folio Pago: 246	0.0	452.4	5.3
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GE	61,000.0	0.0	61,005.3
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GP Directo 87 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 87	0.0	61,000.0	5.3
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	49,016.4	0.0	49,021.7
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	27,305.1	0.0	76,326.8
30/sep./2024	GE 000094	(P00889)	GE Folio: 94	549,323.1	0.0	625,649.9
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	549,323.1	5.3
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	49,016.4	576,633.5
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	0.0	27,305.1	549,328.4
Total (8260) :				1,509,461.6	1,509,461.6	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			20,818,817.1
02/sep./2024	PA 000243	(C00548)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES B JL , Folio Pago: 243	990.0	0.0	20,819,807.1
02/sep./2024	GP 000086	(C00551)	GP Directo 86 CITLALIC ALEJANDRA ORTIZ, Pago: 86	1,500.0	0.0	20,821,307.1
02/sep./2024	PA 000248	(C00554)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 248	120.6	0.0	20,821,427.8
03/sep./2024	PA 000241	(C00546)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 241	173.0	0.0	20,821,600.8
03/sep./2024	PA 000249	(C00555)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 249	8,250.7	0.0	20,829,851.5
03/sep./2024	PA 000250	(C00557)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 250	1,500.0	0.0	20,831,351.5
03/sep./2024	PA 000255	(C00562)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 255	990.5	0.0	20,832,342.0
03/sep./2024	GP 000088	(C00567)	GP Directo 88 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 88	4,609.0	0.0	20,836,951.0
04/sep./2024	PA 000247	(C00553)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 247	765.6	0.0	20,837,716.6
04/sep./2024	PA 000256	(C00568)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 256	6,603.2	0.0	20,844,319.8
04/sep./2024	PA 000257	(C00569)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 257	6,410.9	0.0	20,850,730.7
05/sep./2024	PA 000233	(C00538)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 233	650.5	0.0	20,851,381.2
05/sep./2024	PA 000242	(C00547)	GP CASA AYALA DE NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 242	44.1	0.0	20,851,425.3
05/sep./2024	GP 000089	(C00570)	GP Directo 89 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 89	10,545.0	0.0	20,861,970.3
06/sep./2024	PA 000232	(C00537)	GP MARIO ISAAC BARRERA MENDOZA, Folio Pago: 232	100.0	0.0	20,862,070.3
09/sep./2024	PA 000251	(C00558)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 251	928.0	0.0	20,862,998.3
09/sep./2024	PA 000258	(C00571)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 258	4,985.7	0.0	20,867,984.0
09/sep./2024	PA 000259	(C00572)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 259	5,800.0	0.0	20,873,784.0
09/sep./2024	PA 000260	(C00573)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 260	1,209.7	0.0	20,874,993.7
11/sep./2024	PA 000234	(C00539)	GP ALFREDO CANALIZO ALCALA, Folio Pago: 234	165.0	0.0	20,875,158.7
12/sep./2024	PA 000235	(C00540)	GP SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 235	848.0	0.0	20,876,006.7
12/sep./2024	PA 000236	(C00541)	GP UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ, Folio Pago: 236	135.8	0.0	20,876,142.5
12/sep./2024	PA 000252	(C00559)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 252	1,508.0	0.0	20,877,650.5
12/sep./2024	PA 000253	(C00560)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 253	928.0	0.0	20,878,578.5
12/sep./2024	GP 000090	(C00574)	GP Directo 90 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 90	10,545.0	0.0	20,889,123.5
12/sep./2024	PA 000261	(C00575)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 261	2,531.8	0.0	20,891,655.3
12/sep./2024	GP 000091	(C00576)	GP Directo 91 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 91	120,750.0	0.0	21,012,405.3
12/sep./2024	GP 000092	(C00577)	GP Directo 92 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 92	4,609.0	0.0	21,017,014.3
13/sep./2024	PA 000254	(C00561)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 254	1,000.0	0.0	21,018,014.3
13/sep./2024	PA 000262	(C00578)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 262	2,436.0	0.0	21,020,450.3



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2024	PA 000263	(C00579)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 263	29,834.0	0.0	21,050,284.3
14/sep./2024	PA 000237	(C00542)	GP COPPEL, Folio Pago: 237	449.0	0.0	21,050,733.3
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	241,353.0	0.0	21,292,086.3
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	259,212.0	0.0	21,551,298.3
15/sep./2024	GP 000093	(C00593)	GP Folio: 93	83,564.8	0.0	21,634,863.1
17/sep./2024	PA 000239	(C00544)	GP CASA LEY, Folio Pago: 239	354.6	0.0	21,635,217.7
18/sep./2024	PA 000238	(C00543)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 238	399.0	0.0	21,635,616.7
18/sep./2024	PA 000240	(C00545)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 240	202.0	0.0	21,635,818.7
18/sep./2024	PA 000264	(C00597)	GP IRMA AVILES AGUNDEZ, Folio Pago: 264	188.0	0.0	21,636,006.7
20/sep./2024	PA 000230	(C00535)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 230	217.0	0.0	21,636,223.7
20/sep./2024	PA 000231	(C00536)	GP OPERADORA MEXICANA DE RESTAURANTES B JL , Folio Pago: 231	635.0	0.0	21,636,858.7
24/sep./2024	PA 000244	(C00549)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 244	279.0	0.0	21,637,137.7
24/sep./2024	PA 000245	(C00550)	GP DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 245	604.0	0.0	21,637,741.7
27/sep./2024	PA 000228	(C00533)	GP ENRIQUE TORRES CUADRAS, Folio Pago: 228	3,000.0	0.0	21,640,741.7
30/sep./2024	PA 000229	(C00534)	GP CARLOS ENRIQUE MARQUEZ, Folio Pago: 229	440.0	0.0	21,641,181.7
30/sep./2024	PA 000246	(C00552)	GP BANORTE, Folio Pago: 246	452.4	0.0	21,641,634.1
30/sep./2024	GP 000087	(C00556)	GP Directo 87 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 87	61,000.0	0.0	21,702,634.1
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	27,305.1	0.0	21,778,955.6
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	49,016.4	0.0	21,751,650.5
30/sep./2024	GP 000094	(C00595)	GP Folio: 94	549,323.1	0.0	22,328,278.7
Total (8270) :				1,509,461.6	0.0	

C. JOSEFINA COTA COTA
DIRECTORA GENERAL

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