



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,916,996.29
01/dic./2024	PA 000337	(C00774)	GP REFACCIONARIA GASTELUM, Folio Pago: 337	\$0.00	\$317.36	\$1,916,678.93
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$21,116.74	\$1,895,562.19
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$155,160.06	\$1,740,402.13
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$217,709.52	\$1,522,692.61
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$41,213.60	\$1,481,479.01
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$203,751.31	\$1,277,727.70
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$28,864.73	\$1,248,862.97
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$148,378.17	\$1,100,484.80
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$266,050.40	\$834,434.40
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$250,644.93	\$583,789.47
01/dic./2024	000000	(I00103)	S/C	\$6.71	\$0.00	\$583,796.18
01/dic./2024		12	Subtotal	6.71	1,333,206.82	
02/dic./2024	000000	(D00221)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	\$621,067.48
02/dic./2024	000000	(D00221)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$583,796.18
02/dic./2024	000000	(D00222)	TRASPASO	\$37,296.99	\$0.00	\$621,093.17
02/dic./2024	000000	(D00222)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$583,796.18
02/dic./2024	000000	(I00090)	S/C	\$0.09	\$0.00	\$583,796.27
02/dic./2024	000000	(I00091)	S/C	\$977.03	\$0.00	\$584,773.30
02/dic./2024	000000	(I00092)	S/C	\$0.24	\$0.00	\$584,773.54
02/dic./2024	000000	(I00094)	S/C	\$1,359.42	\$0.00	\$586,132.96
02/dic./2024	PA 000350	(C00791)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 350	\$0.00	\$331.11	\$585,801.85
02/dic./2024	000000	(C00804)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$548,504.86
02/dic./2024	000000	(C00805)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$511,233.56
02/dic./2024	000000	(C00812)	S/C	\$0.00	\$30,819.20	\$480,414.36
02/dic./2024	000000	(C00813)	S/C	\$0.00	\$39,731.41	\$440,682.95
02/dic./2024		13	Subtotal	76,905.07	220,018.30	
03/dic./2024	PA 000359	(C00806)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1.16	\$440,681.79
03/dic./2024		1	Subtotal	0.00	1.16	
04/dic./2024	PA 000338	(C00775)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,374.00	\$439,307.79
04/dic./2024	PA 000339	(C00776)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 339	\$0.00	\$499.00	\$438,808.79
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,856.00	\$436,952.79
04/dic./2024	PA 000349	(C00789)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,000.00	\$434,952.79
04/dic./2024	PA 000351	(C00792)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 351	\$0.00	\$2,450.31	\$432,502.48
04/dic./2024	000000	(C00814)	S/C	\$0.00	\$15,736.17	\$416,766.31
04/dic./2024	PA 000361	(C00815)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 361	\$0.00	\$92.99	\$416,673.32
04/dic./2024		7	Subtotal	0.00	24,008.47	



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2024	PA 000333	(C00770)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,389.99	\$415,283.33
05/dic./2024	000000	(D00206)	TRASPASO	\$10,200.00	\$0.00	\$425,483.33
05/dic./2024	000000	(D00206)	S/C	\$0.00	\$10,200.00	\$415,283.33
05/dic./2024	3		Subtotal	10,200.00	11,589.99	
06/dic./2024	000000	(C00816)	S/C	\$0.00	\$1,499.51	\$413,783.82
06/dic./2024	000000	(C00817)	S/C	\$0.00	\$453.84	\$413,329.98
06/dic./2024	000000	(C00818)	S/C	\$0.00	\$11,655.11	\$401,674.87
06/dic./2024	000000	(C00819)	S/C	\$0.00	\$975.86	\$400,699.01
06/dic./2024	4		Subtotal	0.00	14,584.32	
09/dic./2024	PA 000334	(C00771)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$841.01	\$399,858.00
09/dic./2024	000000	(D00216)	TRASPASO	\$61,000.00	\$0.00	\$460,858.00
09/dic./2024	000000	(D00216)	S/C	\$0.00	\$61,000.00	\$399,858.00
09/dic./2024	000000	(D00220)	TRASPASO	\$9,023.00	\$0.00	\$408,881.00
09/dic./2024	000000	(D00220)	S/C	\$0.00	\$9,023.00	\$399,858.00
09/dic./2024	000000	(D00223)	S/C	\$155,160.06	\$0.00	\$555,018.06
09/dic./2024	000000	(D00223)	S/C	\$0.00	\$155,160.06	\$399,858.00
09/dic./2024	PA 000352	(C00793)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$974.40	\$398,883.60
09/dic./2024	PA 000360	(C00807)	GP GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$9,023.00	\$389,860.60
09/dic./2024	000000	(C00820)	S/C	\$0.00	\$5,251.41	\$384,609.19
09/dic./2024	10		Subtotal	225,183.06	241,272.88	
10/dic./2024	PA 000335	(C00772)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$283.01	\$384,326.18
10/dic./2024	000000	(D00210)	S/C	\$217,709.52	\$0.00	\$602,035.70
10/dic./2024	000000	(D00210)	S/C	\$0.00	\$217,709.52	\$384,326.18
10/dic./2024	000000	(D00213)	S/C	\$21,116.74	\$0.00	\$405,442.92
10/dic./2024	000000	(D00213)	S/C	\$0.00	\$21,116.74	\$384,326.18
10/dic./2024	000000	(I00097)	S/C	\$697,567.31	\$0.00	\$1,081,893.49
10/dic./2024	6		Subtotal	936,393.57	239,109.27	
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GP Directo 122 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 123	\$0.00	\$115,750.00	\$966,143.49
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GP Directo 123 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 124	\$0.00	\$241,450.00	\$724,693.49
11/dic./2024	PA 000336	(C00773)	GP LILIA RESENDIZ PADILLA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$301.60	\$724,391.89
11/dic./2024	000000	(C00823)	S/C	\$0.00	\$32.44	\$724,359.45
11/dic./2024	000000	(C00824)	S/C	\$0.00	\$977.76	\$723,381.69
11/dic./2024	000000	(C00825)	S/C	\$0.00	\$5,693.37	\$717,688.32
11/dic./2024	000000	(C00826)	S/C	\$0.00	\$49,304.84	\$668,383.48
11/dic./2024	7		Subtotal	0.00	413,510.01	
13/dic./2024	000000	(D00207)	S/C	\$1,482,694.00	\$0.00	\$2,151,077.48
13/dic./2024	000000	(D00207)	S/C	\$0.00	\$1,482,694.00	\$668,383.48
13/dic./2024	000000	(D00211)	S/C	\$192,140.40	\$0.00	\$860,523.88
13/dic./2024	000000	(D00211)	S/C	\$0.00	\$192,140.40	\$668,383.48
13/dic./2024	000000	(D00214)	S/C	\$21,873.86	\$0.00	\$690,257.34



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	000000	(D00214)	S/C	\$0.00	\$21,873.86	\$668,383.48
13/dic./2024	000000	(D00224)	TRASPASO	\$160,160.95	\$0.00	\$828,544.43
13/dic./2024	000000	(D00224)	S/C	\$0.00	\$160,160.95	\$668,383.48
13/dic./2024	PA 000353	(C00794)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,800.00	\$662,583.48
13/dic./2024	000000	(I00095)	S/C	\$1,727,289.00	\$0.00	\$2,389,872.48
13/dic./2024	000000	(I00095)	S/C	\$37,841.80	\$0.00	\$2,427,714.28
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GP Directo 127 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 128	\$0.00	\$120,750.00	\$2,306,964.28
13/dic./2024	000000	(C00810)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$2,269,667.29
13/dic./2024	000000	(I00098)	S/C	\$561,894.92	\$0.00	\$2,831,562.21
13/dic./2024	000000	(I00099)	S/C	\$95,328.08	\$0.00	\$2,926,890.29
13/dic./2024	000000	(I00100)	S/C	\$785,084.23	\$0.00	\$3,711,974.52
13/dic./2024	16		Subtotal	5,064,307.24	2,020,716.20	
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$15,403.69	\$3,696,570.83
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$99,407.83	\$3,597,163.00
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$131,286.49	\$3,465,876.51
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$19,247.08	\$3,446,629.43
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$155,459.44	\$3,291,169.99
15/dic./2024	000000	(C00839)	S/C	\$0.00	\$8,359.84	\$3,282,810.15
15/dic./2024	6		Subtotal	0.00	429,164.37	
16/dic./2024	000000	(D00208)	S/C	\$216,150.00	\$0.00	\$3,498,960.15
16/dic./2024	000000	(D00208)	S/C	\$0.00	\$216,150.00	\$3,282,810.15
16/dic./2024	000000	(D00217)	S/C	\$61,000.00	\$0.00	\$3,343,810.15
16/dic./2024	000000	(D00217)	S/C	\$0.00	\$61,000.00	\$3,282,810.15
16/dic./2024	000000	(D00225)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	\$3,320,081.45
16/dic./2024	000000	(D00225)	S/C	\$37,296.99	\$0.00	\$3,357,378.44
16/dic./2024	000000	(D00225)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$3,320,107.14
16/dic./2024	000000	(D00225)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$3,282,810.15
16/dic./2024	000000	(D00226)	S/C	\$37,296.99	\$0.00	\$3,320,107.14
16/dic./2024	000000	(D00226)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	\$3,357,378.44
16/dic./2024	000000	(D00226)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$3,320,081.45
16/dic./2024	000000	(D00226)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$3,282,810.15
16/dic./2024	000000	(C00790)	S/C	\$0.00	\$8,468.00	\$3,274,342.15
16/dic./2024	PA 000354	(C00796)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$5,046.00	\$3,269,296.15
16/dic./2024	PA 000355	(C00797)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,993.80	\$3,264,302.35
16/dic./2024	PA 000356	(C00798)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,530.22	\$3,257,772.13
16/dic./2024	000000	(C00808)	S/C	\$0.00	\$37,296.99	\$3,220,475.14
16/dic./2024	000000	(C00809)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$3,183,203.84
16/dic./2024	000000	(C00827)	S/C	\$0.00	\$30,819.20	\$3,152,384.64
16/dic./2024	PA 000364	(C00845)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6,514.68	\$3,145,869.96
16/dic./2024	20		Subtotal	426,286.58	563,226.77	
17/dic./2024	PA 000341	(C00778)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 341	\$0.00	\$699.00	\$3,145,170.96
17/dic./2024	PA 000342	(C00779)	GP TIENDA CHEDRAUI, Folio Pago: 342	\$0.00	\$375.00	\$3,144,795.96
17/dic./2024	000000	(D00209)	S/C	\$92,850.00	\$0.00	\$3,237,645.96
17/dic./2024	000000	(D00209)	S/C	\$0.00	\$92,850.00	\$3,144,795.96
17/dic./2024	000000	(D00212)	S/C	\$266,050.40	\$0.00	\$3,410,846.36
17/dic./2024	000000	(D00212)	S/C	\$0.00	\$266,050.40	\$3,144,795.96
17/dic./2024	000000	(D00215)	S/C	\$28,864.73	\$0.00	\$3,173,660.69
17/dic./2024	000000	(D00215)	S/C	\$0.00	\$28,864.73	\$3,144,795.96



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	000000	(D00218)	S/C	\$2,000.00	\$0.00	\$3,146,795.96
17/dic./2024	000000	(D00218)	S/C	\$0.00	\$2,000.00	\$3,144,795.96
17/dic./2024	000000	(D00227)	S/C	\$148,378.17	\$0.00	\$3,293,174.13
17/dic./2024	000000	(D00227)	S/C	\$0.00	\$148,378.17	\$3,144,795.96
17/dic./2024	PA 000345	(C00782)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 345	\$0.00	\$4,454.40	\$3,140,341.56
17/dic./2024	000000	(C00799)	S/C	\$0.00	\$1,327.84	\$3,139,013.72
17/dic./2024	PA 000357	(C00800)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$0.00	\$40,740.00	\$3,098,273.72
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GP Directo 128 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 129	\$0.00	\$10,545.00	\$3,087,728.72
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GP Directo 129 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 130	\$0.00	\$4,609.00	\$3,083,119.72
17/dic./2024	000000	(C00811)	S/C	\$0.00	\$37,271.30	\$3,045,848.42
17/dic./2024	000000	(C00828)	S/C	\$0.00	\$149,045.00	\$2,896,803.42
17/dic./2024	000000	(C00829)	S/C	\$0.00	\$30,819.20	\$2,865,984.22
17/dic./2024	000000	(I00101)	S/C	\$821,990.91	\$0.00	\$3,687,975.13
17/dic./2024	PA 000357	(C00846)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$0.00	-\$40,740.00	\$3,728,715.13
17/dic./2024	PA 000365	(C00847)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$40,470.00	\$3,688,245.13
17/dic./2024	23		Subtotal	1,360,134.21	817,759.04	
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$4,227.08	\$3,684,018.05
18/dic./2024	000000	(C00830)	S/C	\$0.00	\$39,316.32	\$3,644,701.73
18/dic./2024	000000	(C00831)	S/C	\$0.00	\$11,923.46	\$3,632,778.27
18/dic./2024	000000	(C00832)	S/C	\$0.00	\$4,836.12	\$3,627,942.15
18/dic./2024	000000	(C00833)	S/C	\$0.00	\$975.86	\$3,626,966.29
18/dic./2024	000000	(C00834)	S/C	\$0.00	\$975.86	\$3,625,990.43
18/dic./2024	6		Subtotal	0.00	62,254.70	
19/dic./2024	000000	(C00821)	S/C	\$0.00	\$290.00	\$3,625,700.43
19/dic./2024	1		Subtotal	0.00	290.00	
20/dic./2024	000000	(D00219)	TRASPASO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,637,700.43
20/dic./2024	000000	(D00219)	S/C	\$0.00	\$12,000.00	\$3,625,700.43
20/dic./2024	2		Subtotal	12,000.00	12,000.00	
21/dic./2024	PA 000340	(C00777)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$496.00	\$3,625,204.43
21/dic./2024	1		Subtotal	0.00	496.00	
23/dic./2024	PA 000343	(C00780)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$317.36	\$3,624,887.07
23/dic./2024	PA 000343	(C00843)	Cancelación GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$0.00	-\$317.36	\$3,625,204.43
23/dic./2024	PA 000363	(C00844)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$290.00	\$3,624,914.43
23/dic./2024	3		Subtotal	0.00	290.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2024	PA 000344	(C00781)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 344	\$0.00	\$140.00	\$3,624,774.43
26/dic./2024		1	Subtotal	0.00	140.00	
27/dic./2024	000000	(I00096)	PRODUCTOS	\$0.05	\$0.00	\$3,624,774.48
27/dic./2024		1	Subtotal	0.05	0.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GP Directo 124 ALUMNOS BECADOS, Pago: 125	\$0.00	\$815,150.00	\$2,809,624.48
30/dic./2024	PA 000346	(C00784)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,686.93	\$2,807,937.55
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GP Directo 125 ALUMNOS BECADOS, Pago: 126	\$0.00	\$313,500.00	\$2,494,437.55
30/dic./2024	PA 000347	(C00786)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 347	\$0.00	\$148.48	\$2,494,289.07
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GP Directo 126 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 127	\$0.00	\$134,000.00	\$2,360,289.07
30/dic./2024	PA 000362	(C00822)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 362	\$0.00	\$3,086.60	\$2,357,202.47
30/dic./2024		6	Subtotal	0.00	1,267,572.01	
31/dic./2024	000000	(I00093)	S/C	\$440.13	\$0.00	\$2,357,642.60
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$6,470.17	\$2,351,172.43
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$60,753.12	\$2,290,419.31
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$60,853.91	\$2,229,565.40
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$16,656.46	\$2,212,908.94
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$92,559.39	\$2,120,349.55
31/dic./2024	000000	(C00840)	S/C	\$0.00	\$5,730.82	\$2,114,618.73
31/dic./2024	000000	(C00841)	S/C	\$0.00	\$8,485.27	\$2,106,133.46
31/dic./2024	000000	(C00842)	S/C	\$0.00	\$10,533.20	\$2,095,600.26
31/dic./2024		9	Subtotal	440.13	262,042.34	
Total (1112) :				8,111,856.62	7,933,252.65	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	\$977.03	\$0.00	\$977.03
02/dic./2024	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.03	\$0.00
02/dic./2024		2	Subtotal	977.03	977.03	
10/dic./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	\$697,567.31	\$0.00	\$697,567.31
10/dic./2024	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,567.31	\$0.00
10/dic./2024		2	Subtotal	697,567.31	697,567.31	
13/dic./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,694.00	\$0.00	\$1,482,694.00
13/dic./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	\$185,540.80	\$0.00	\$1,668,234.80
13/dic./2024	000000	(I00095)	Movimiento Directo Automático	\$10,545.00	\$0.00	\$1,678,779.80



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.00	\$0.00	\$1,683,388.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$81,742.00	\$0.00	\$1,765,130.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,694.00	\$282,436.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,540.80	\$96,896.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.00	\$86,351.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.00	\$81,742.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,742.00	\$0.00
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$561,894.92	\$0.00	\$561,894.92
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,894.92	\$0.00
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$95,328.08	\$0.00	\$95,328.08
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,328.08	\$0.00
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$785,084.23	\$0.00	\$785,084.23
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785,084.23	\$0.00
13/dic./2024		16		Subtotal	3,207,438.03	3,207,438.03
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$821,990.91	\$0.00	\$821,990.91
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,990.91	\$0.00
17/dic./2024		2		Subtotal	821,990.91	821,990.91
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00	\$878.00
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00	\$1,330.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$2,080.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$663.13	\$0.00	\$2,743.53
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.30	\$0.00	\$3,771.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$692.40	\$0.00	\$4,464.23
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00	\$3,586.23
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40	\$3,133.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$2,383.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.13	\$1,720.70
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.30	\$692.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.40	\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$6,351.94	\$0.00	\$8,151.64
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00	\$10,400.64
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,114.23	\$0.00	\$12,514.87
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.92	\$0.00	\$14,293.79
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.70	\$12,494.09
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.94	\$6,142.15
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00	\$3,893.15
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.23	\$1,778.92
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.92	\$0.00
31/dic./2024		22		Subtotal	18,758.02	18,758.02
Total (1122) :					4,746,731.30	4,746,731.30

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/dic./2024 Saldo Inicial \$3,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000	(C00790)	S/C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
16/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
			Total (1131) :	0.00	3,000.00	

1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$662,012.97
02/dic./2024	000000	(D00228)	S/C	\$0.00	\$651.36	\$661,361.61
02/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	651.36	
			Total (1141) :	0.00	651.36	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$76,587.74
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$878.00	\$75,709.74
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$452.40	\$75,257.34
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$750.00	\$74,507.34
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$663.13	\$73,844.21
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$1,028.30	\$72,815.91
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$0.00	\$692.40	\$72,123.51
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$0.00	\$1,799.70	\$70,323.81
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$0.00	\$6,351.94	\$63,971.87
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$0.00	\$2,249.00	\$61,722.87
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$0.00	\$2,114.23	\$59,608.64
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$0.00	\$1,778.92	\$57,829.72
31/dic./2024		11				
			Subtotal	0.00	18,758.02	
			Total (1241) :	0.00	18,758.02	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$47,583.10
31/dic./2024	000000	(D00229)	S/C	\$4,464.23	\$0.00	-\$52,047.33
31/dic./2024	000000	(D00230)	S/C	\$14,293.79	\$0.00	-\$66,341.12
31/dic./2024		2				
			Subtotal	18,758.02	0.00	



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1263) :				18,758.02	0.00	
<hr/>						
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$19,559.63
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,140.38	-\$17,419.25
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$517,333.42	\$499,914.17
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$169,608.24	\$669,522.41
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$2,140.38	\$0.00	\$667,382.03
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$686,941.66	\$0.00	-\$19,559.63
01/dic./2024	GD 000133	(P01218)	GD Folio: 133	\$0.00	\$811,457.71	\$791,898.08
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$811,457.71	\$0.00	-\$19,559.63
01/dic./2024	8		Subtotal	1,500,539.75	1,500,539.75	
<hr/>						
15/dic./2024	GD 000130	(P01210)	GD Folio: 130	\$0.00	\$732,575.27	\$713,015.64
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$732,575.27	\$0.00	-\$19,559.63
15/dic./2024	2		Subtotal	732,575.27	732,575.27	
<hr/>						
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GD Folio: 126	\$0.00	\$134,000.00	\$114,440.37
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GP Directo 126 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 127	\$134,000.00	\$0.00	-\$19,559.63
30/dic./2024	2		Subtotal	134,000.00	134,000.00	
<hr/>						
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$0.00	\$384,607.64	\$365,048.01
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$0.00	\$124,778.22	\$489,826.23
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$384,607.64	\$0.00	\$105,218.59
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$124,778.22	\$0.00	-\$19,559.63
31/dic./2024	4		Subtotal	509,385.86	509,385.86	
Total (2111) :				2,876,500.88	2,876,500.88	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$436.09
01/dic./2024	CO 000340	(P01131)	GD Compra : 340 Factura: 223041, 130 REFACCIONARIA GASTELUM	\$0.00	\$317.36	\$753.45
01/dic./2024	PA 000337	(C00774)	GP REFACCIONARIA GASTELUM, Folio Pago: 337	\$317.36	\$0.00	\$436.09
01/dic./2024	3		Subtotal	317.36	317.36	
<hr/>						
02/dic./2024	CO 000353	(P01172)	GD Compra : 353 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$331.11	\$767.20
02/dic./2024	PA 000350	(C00791)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 350	\$331.11	\$0.00	\$436.09
02/dic./2024	2		Subtotal	331.11	331.11	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2024	CO 000362	(P01199)	GD Compra : 362 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$1.16	\$437.25
03/dic./2024	PA 000359	(C00806)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 359	\$1.16	\$0.00	\$436.09
03/dic./2024	2		Subtotal	1.16	1.16	
04/dic./2024	CO 000341	(P01134)	GD Compra : 341 Factura: 2223711, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$1,374.00	\$1,810.09
04/dic./2024	PA 000338	(C00775)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 338	\$1,374.00	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	CO 000342	(P01137)	GD Compra : 342 Factura: 41495, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$499.00	\$935.09
04/dic./2024	PA 000339	(C00776)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 339	\$499.00	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$0.00	\$1,856.00	\$2,292.09
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$1,856.00	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	CO 000352	(P01169)	GD Compra : 352 Factura: 83883, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,436.09
04/dic./2024	PA 000349	(C00789)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$2,000.00	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	CO 000354	(P01175)	GD Compra : 354 Factura: 167690, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$2,450.31	\$2,886.40
04/dic./2024	PA 000351	(C00792)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 351	\$2,450.31	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	CO 000364	(P01205)	GD Compra : 364 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$92.99	\$529.08
04/dic./2024	PA 000361	(C00815)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 361	\$92.99	\$0.00	\$436.09
04/dic./2024	12		Subtotal	8,272.30	8,272.30	
05/dic./2024	CO 000336	(P01119)	GD Compra : 336 Factura: 4353, 41 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,389.99	\$1,826.08
05/dic./2024	PA 000333	(C00770)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 333	\$1,389.99	\$0.00	\$436.09
05/dic./2024	2		Subtotal	1,389.99	1,389.99	
09/dic./2024	CO 000337	(P01122)	GD Compra : 337 Factura: 3712, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$841.01	\$1,277.10
09/dic./2024	PA 000334	(C00771)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	\$841.01	\$0.00	\$436.09
09/dic./2024	CO 000355	(P01178)	GD Compra : 355 Factura: 24687, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$974.40	\$1,410.49
09/dic./2024	PA 000352	(C00793)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 352	\$974.40	\$0.00	\$436.09
09/dic./2024	CO 000363	(P01202)	GD Compra : 363 Factura: 235, 184 GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO	\$0.00	\$9,023.00	\$9,459.09
09/dic./2024	PA 000360	(C00807)	GP GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO, Folio Pago: 360	\$9,023.00	\$0.00	\$436.09
09/dic./2024	6		Subtotal	10,838.41	10,838.41	
10/dic./2024	CO 000338	(P01125)	GD Compra : 338 Factura: 4424, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$283.01	\$719.10
10/dic./2024	PA 000335	(C00772)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 335	\$283.01	\$0.00	\$436.09
10/dic./2024	2		Subtotal	283.01	283.01	
11/dic./2024	CO 000339	(P01128)	GD Compra : 339 Factura: 68, 211 LILIA RESENDIZ PADILLA	\$0.00	\$301.60	\$737.69
11/dic./2024	PA 000336	(C00773)	GP LILIA RESENDIZ PADILLA, Folio Pago: 336	\$301.60	\$0.00	\$436.09



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2024		2				
			Subtotal	301.60	301.60	
13/dic./2024	CO 000356	(P01181)	GD Compra : 356 Factura: 121, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$0.00	\$5,800.00	\$6,236.09
13/dic./2024	PA 000353	(C00794)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 353	\$5,800.00	\$0.00	\$436.09
13/dic./2024		2				
			Subtotal	5,800.00	5,800.00	
16/dic./2024	CO 000357	(P01184)	GD Compra : 357 Factura: 1577, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$0.00	\$5,046.00	\$5,482.09
16/dic./2024	PA 000354	(C00796)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 354	\$5,046.00	\$0.00	\$436.09
16/dic./2024	CO 000358	(P01187)	GD Compra : 358 Factura: 1576, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$0.00	\$4,993.80	\$5,429.89
16/dic./2024	PA 000355	(C00797)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 355	\$4,993.80	\$0.00	\$436.09
16/dic./2024	CO 000359	(P01190)	GD Compra : 359 Factura: 22437, 22436, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$6,530.22	\$6,966.31
16/dic./2024	PA 000356	(C00798)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 356	\$6,530.22	\$0.00	\$436.09
16/dic./2024	CO 000367	(P01224)	GD Compra : 367 Factura: 000, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$6,514.68	\$6,950.77
16/dic./2024	PA 000364	(C00845)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 364	\$6,514.68	\$0.00	\$436.09
16/dic./2024		8				
			Subtotal	23,084.70	23,084.70	
17/dic./2024	CO 000344	(P01143)	GD Compra : 344 Factura: 97836, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$699.00	\$1,135.09
17/dic./2024	PA 000341	(C00778)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 341	\$699.00	\$0.00	\$436.09
17/dic./2024	CO 000345	(P01146)	GD Compra : 345 Factura: 407070, 105 TIENDA CHEDRAUI	\$0.00	\$375.00	\$811.09
17/dic./2024	PA 000342	(C00779)	GP TIENDA CHEDRAUI, Folio Pago: 342	\$375.00	\$0.00	\$436.09
17/dic./2024	CO 000348	(P01156)	GD Compra : 348 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$4,454.40	\$4,890.49
17/dic./2024	PA 000345	(C00782)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 345	\$4,454.40	\$0.00	\$436.09
17/dic./2024	CO 000360	(P01193)	GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,740.00	\$41,176.09
17/dic./2024	PA 000357	(C00800)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$40,740.00	\$0.00	\$436.09
17/dic./2024	PA 000357	(C00846)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	-\$40,740.00	\$0.00	\$41,176.09
17/dic./2024	CO 000360	(P01227)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$40,740.00	\$436.09
17/dic./2024	CO 000368	(P01228)	GD Compra : 368 Factura: 000, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,470.00	\$40,906.09
17/dic./2024	PA 000365	(C00847)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$40,470.00	\$0.00	\$436.09
17/dic./2024		12				
			Subtotal	45,998.40	45,998.40	
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$4,227.08	\$4,663.17
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$4,227.08	\$0.00	\$436.09
18/dic./2024		2				
			Subtotal	4,227.08	4,227.08	
21/dic./2024	CO 000343	(P01140)	GD Compra : 343 Factura: 41496, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$496.00	\$932.09
21/dic./2024	PA 000340	(C00777)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 340	\$496.00	\$0.00	\$436.09



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
21/dic./2024		2		Subtotal	496.00	496.00	
23/dic./2024	CO 000346	(P01149)	GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$317.36		\$753.45
23/dic./2024	PA 000343	(C00780)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$317.36	\$0.00		\$436.09
23/dic./2024	PA 000343	(C00843)	Cancelación GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	-\$317.36	\$0.00		\$753.45
23/dic./2024	CO 000346	(P01221)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	-\$317.36		\$436.09
23/dic./2024	CO 000366	(P01222)	GD Compra : 366 Factura: 190310, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$290.00		\$726.09
23/dic./2024	PA 000363	(C00844)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 363	\$290.00	\$0.00		\$436.09
23/dic./2024		6		Subtotal	290.00	290.00	
26/dic./2024	CO 000347	(P01152)	GD Compra : 347 Factura: 41549, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$140.00		\$576.09
26/dic./2024	PA 000344	(C00781)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 344	\$140.00	\$0.00		\$436.09
26/dic./2024		2		Subtotal	140.00	140.00	
30/dic./2024	CO 000349	(P01159)	GD Compra : 349 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$1,686.93		\$2,123.02
30/dic./2024	PA 000346	(C00784)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 346	\$1,686.93	\$0.00		\$436.09
30/dic./2024	CO 000350	(P01162)	GD Compra : 350 Factura: 0000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$148.48		\$584.57
30/dic./2024	PA 000347	(C00786)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 347	\$148.48	\$0.00		\$436.09
30/dic./2024	CO 000365	(P01208)	GD Compra : 365 Factura: 00000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$3,086.60		\$3,522.69
30/dic./2024	PA 000362	(C00822)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 362	\$3,086.60	\$0.00		\$436.09
30/dic./2024		6		Subtotal	4,922.01	4,922.01	
			Total (2112) :	106,693.13	106,693.13		

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial				\$0.00
11/dic./2024	GP 000123	(C00788)	GD Folio: 122	\$0.00	\$115,750.00		\$115,750.00
11/dic./2024	GP 000123	(C00788)	GP Directo 122 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 123	\$115,750.00	\$0.00		\$0.00
11/dic./2024	GP 000124	(C00789)	GD Folio: 123	\$0.00	\$241,450.00		\$241,450.00
11/dic./2024	GP 000124	(C00789)	GP Directo 123 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 124	\$241,450.00	\$0.00		\$0.00
11/dic./2024		4		Subtotal	357,200.00	357,200.00	
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GD Folio: 127	\$0.00	\$120,750.00		\$120,750.00
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GP Directo 127 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 128	\$120,750.00	\$0.00		\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024		2				
			Subtotal	120,750.00	120,750.00	
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GD Folio: 128	\$0.00	\$10,545.00	\$10,545.00
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GP Directo 128 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 129	\$10,545.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,609.00	\$4,609.00
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GP Directo 129 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 130	\$4,609.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024		4				
			Subtotal	15,154.00	15,154.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GD Folio: 124	\$0.00	\$815,150.00	\$815,150.00
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GP Directo 124 ALUMNOS BECADOS, Pago: 125	\$815,150.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GD Folio: 125	\$0.00	\$313,500.00	\$313,500.00
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GP Directo 125 ALUMNOS BECADOS, Pago: 126	\$313,500.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2024		4				
			Subtotal	1,128,650.00	1,128,650.00	
			Total (2115) :	1,621,754.00	1,621,754.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$463,948.73
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$50,130.81	-\$413,817.92
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$117,519.48	-\$296,298.44
01/dic./2024		3				
			Subtotal	0.00	167,650.29	
02/dic./2024	000000	(C00804)	S/C	\$9,312.76	\$0.00	-\$305,611.20
02/dic./2024	000000	(C00804)	S/C	\$3,104.33	\$0.00	-\$308,715.53
02/dic./2024	000000	(C00804)	S/C	\$24,879.90	\$0.00	-\$333,595.43
02/dic./2024	000000	(C00805)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	-\$370,866.73
02/dic./2024	000000	(C00812)	S/C	\$30,657.70	\$0.00	-\$401,524.43
02/dic./2024	000000	(C00812)	S/C	\$161.50	\$0.00	-\$401,685.93
02/dic./2024	000000	(C00813)	S/C	\$39,731.41	\$0.00	-\$441,417.34
02/dic./2024		7				
			Subtotal	145,118.90	0.00	
04/dic./2024	000000	(C00814)	S/C	\$1,930.80	\$0.00	-\$443,348.14
04/dic./2024	000000	(C00814)	S/C	\$3,065.12	\$0.00	-\$446,413.26
04/dic./2024	000000	(C00814)	S/C	\$5,913.11	\$0.00	-\$452,326.37
04/dic./2024	000000	(C00814)	S/C	\$4,827.14	\$0.00	-\$457,153.51
04/dic./2024		4				
			Subtotal	15,736.17	0.00	
06/dic./2024	000000	(C00816)	S/C	\$1,499.51	\$0.00	-\$458,653.02
06/dic./2024	000000	(C00817)	S/C	\$453.84	\$0.00	-\$459,106.86
06/dic./2024	000000	(C00818)	S/C	\$11,655.11	\$0.00	-\$470,761.97
06/dic./2024	000000	(C00819)	S/C	\$975.86	\$0.00	-\$471,737.83
06/dic./2024		4				
			Subtotal	14,584.32	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2024	000000	(C00820)	S/C	\$5,251.41	\$0.00	-\$476,989.24
09/dic./2024	1			Subtotal	5,251.41	0.00
11/dic./2024	000000	(C00823)	S/C	\$32.44	\$0.00	-\$477,021.68
11/dic./2024	000000	(C00824)	S/C	\$230.06	\$0.00	-\$477,251.74
11/dic./2024	000000	(C00824)	S/C	\$747.70	\$0.00	-\$477,999.44
11/dic./2024	000000	(C00825)	S/C	\$5,693.37	\$0.00	-\$483,692.81
11/dic./2024	000000	(C00826)	S/C	\$11,950.00	\$0.00	-\$495,642.81
11/dic./2024	000000	(C00826)	S/C	\$37,354.84	\$0.00	-\$532,997.65
11/dic./2024	6			Subtotal	56,008.41	0.00
13/dic./2024	000000	(C00810)	S/C	\$9,312.76	\$0.00	-\$542,310.41
13/dic./2024	000000	(C00810)	S/C	\$3,104.33	\$0.00	-\$545,414.74
13/dic./2024	000000	(C00810)	S/C	\$24,879.90	\$0.00	-\$570,294.64
13/dic./2024	3			Subtotal	37,296.99	0.00
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$100,575.69	-\$469,718.95
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,512.60	-\$468,206.35
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$9,312.76	-\$458,893.59
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,104.33	-\$455,789.26
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$30,657.70	-\$425,131.56
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$37,271.30	-\$387,860.26
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$11,950.00	-\$375,910.26
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$37,354.84	-\$338,555.42
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$8,359.84	-\$330,195.58
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,222.30	-\$326,973.28
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$662.70	-\$326,310.58
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,443.91	-\$324,866.67
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$5,975.53	-\$318,891.14
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$161.50	-\$318,729.64
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$115.00	-\$318,614.64
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$19,658.16	-\$298,956.48
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$3,750.02	-\$295,206.46
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$16,901.00	-\$278,305.46
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,000.00	-\$277,305.46
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$688.47	-\$276,616.99
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$975.86	-\$275,641.13
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$1,116.13	-\$274,525.00
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$290.00	-\$274,235.00
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$190.76	-\$274,044.24
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$5,961.73	-\$268,082.51
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$323.67	-\$267,758.84
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$9,234.94	-\$258,523.90
15/dic./2024	000000	(C00839)	S/C	\$8,359.84	\$0.00	-\$266,883.74
15/dic./2024	28			Subtotal	8,359.84	311,770.74
16/dic./2024	000000	(C00808)	S/C	\$9,312.76	\$0.00	-\$276,196.50



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	000000	(C00808)	S/C	\$3,104.33	\$0.00	-\$279,300.83
16/dic./2024	000000	(C00808)	S/C	\$24,879.90	\$0.00	-\$304,180.73
16/dic./2024	000000	(C00809)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	-\$341,452.03
16/dic./2024	000000	(C00827)	S/C	\$30,657.70	\$0.00	-\$372,109.73
16/dic./2024	000000	(C00827)	S/C	\$161.50	\$0.00	-\$372,271.23
16/dic./2024	6			Subtotal	105,387.49	0.00
17/dic./2024	000000	(C00811)	S/C	\$37,271.30	\$0.00	-\$409,542.53
17/dic./2024	000000	(C00828)	S/C	\$149,045.00	\$0.00	-\$558,587.53
17/dic./2024	000000	(C00829)	S/C	\$30,657.70	\$0.00	-\$589,245.23
17/dic./2024	000000	(C00829)	S/C	\$161.50	\$0.00	-\$589,406.73
17/dic./2024	4			Subtotal	217,135.50	0.00
18/dic./2024	000000	(C00830)	S/C	\$39,316.32	\$0.00	-\$628,723.05
18/dic./2024	000000	(C00831)	S/C	\$11,923.46	\$0.00	-\$640,646.51
18/dic./2024	000000	(C00832)	S/C	\$1,058.82	\$0.00	-\$641,705.33
18/dic./2024	000000	(C00832)	S/C	\$3,222.30	\$0.00	-\$644,927.63
18/dic./2024	000000	(C00832)	S/C	\$115.00	\$0.00	-\$645,042.63
18/dic./2024	000000	(C00832)	S/C	\$440.00	\$0.00	-\$645,482.63
18/dic./2024	000000	(C00833)	S/C	\$975.86	\$0.00	-\$646,458.49
18/dic./2024	000000	(C00834)	S/C	\$975.86	\$0.00	-\$647,434.35
18/dic./2024	8			Subtotal	58,027.62	0.00
19/dic./2024	000000	(C00821)	S/C	\$290.00	\$0.00	-\$647,724.35
19/dic./2024	1			Subtotal	290.00	0.00
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$65,628.14	-\$582,096.21
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$1,512.60	-\$580,583.61
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$9,312.76	-\$571,270.85
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,104.33	-\$568,166.52
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$30,657.70	-\$537,508.82
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$37,271.30	-\$500,237.52
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$11,950.00	-\$488,287.52
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$37,354.80	-\$450,932.72
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,730.83	-\$445,201.89
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,222.30	-\$441,979.59
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$662.70	-\$441,316.89
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$18.86	-\$441,298.03
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,975.48	-\$435,322.55
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$161.50	-\$435,161.05
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$115.00	-\$435,046.05
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$440.00	-\$434,606.05
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$19,658.16	-\$414,947.89
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$3,750.02	-\$411,197.87
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$16,901.00	-\$394,296.87
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$1,000.00	-\$393,296.87
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$688.47	-\$392,608.40
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$975.86	-\$391,632.54
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$290.00	-\$391,342.54
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$190.66	-\$391,151.88



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$5,961.73	-\$385,190.15
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$323.67	-\$384,866.48
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$9,234.94	-\$375,631.54
31/dic./2024	000000	(C00840)	S/C	\$5,730.82	\$0.00	-\$381,362.36
31/dic./2024	000000	(C00841)	S/C	\$8,485.27	\$0.00	-\$389,847.63
31/dic./2024	000000	(C00842)	S/C	\$10,533.20	\$0.00	-\$400,380.83
31/dic./2024		30				
			Subtotal	24,749.29	272,092.81	
			Total (2117) :	687,945.94	751,513.84	

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

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$7,036.83
02/dic./2024	000000	(100091)	S/C	\$0.00	\$977.03	\$8,013.86
02/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	977.03	
			Total (4171) :	0.00	977.03	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$30,172,074.96
10/dic./2024	000000	(100097)	S/C	\$0.00	\$697,567.31	\$30,869,642.27
10/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	697,567.31	
13/dic./2024	000000	(100095)	S/C	\$0.00	\$1,482,694.00	\$32,352,336.27
13/dic./2024	000000	(100095)	S/C	\$0.00	\$185,540.80	\$32,537,877.07
13/dic./2024	000000	(100095)	S/C	\$0.00	\$10,545.00	\$32,548,422.07
13/dic./2024	000000	(100095)	S/C	\$0.00	\$4,609.00	\$32,553,031.07
13/dic./2024	000000	(100095)	S/C	\$0.00	\$81,742.00	\$32,634,773.07
13/dic./2024	000000	(100098)	S/C	\$0.00	\$561,894.92	\$33,196,667.99
13/dic./2024	000000	(100099)	S/C	\$0.00	\$95,328.08	\$33,291,996.07
13/dic./2024	000000	(100100)	S/C	\$0.00	\$785,084.23	\$34,077,080.30
13/dic./2024		8				
			Subtotal	0.00	3,207,438.03	
17/dic./2024	000000	(100101)	S/C	\$0.00	\$821,990.91	\$34,899,071.21
17/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	821,990.91	
			Total (4223) :	0.00	4,726,996.25	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS						
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$23,020.08
01/dic./2024	000000	(100103)	S/C	\$0.00	\$6.71	\$23,026.79
01/dic./2024		2		Subtotal	0.00	6.71
02/dic./2024	000000	(100090)	S/C	\$0.00	\$0.09	\$23,026.88
02/dic./2024	000000	(100092)	S/C	\$0.00	\$0.24	\$23,027.12
02/dic./2024	000000	(100094)	S/C	\$0.00	\$1,359.42	\$24,386.54
02/dic./2024		3		Subtotal	0.00	1,359.75
27/dic./2024	000000	(100096)	S/C	\$0.00	\$0.05	\$24,386.59
27/dic./2024		1		Subtotal	0.00	0.05
31/dic./2024	000000	(100093)	S/C	\$0.00	\$440.13	\$24,826.72
31/dic./2024		1		Subtotal	0.00	440.13
			Total (4319) :	0.00	1,806.64	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,602,454.50
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$517,333.42	\$0.00	\$2,119,787.92
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$169,608.24	\$0.00	\$2,289,396.16
01/dic./2024	GD 000133	(P01218)	GD Folio: 133	\$811,457.71	\$0.00	\$3,100,853.87
01/dic./2024		4		Subtotal	1,498,399.37	0.00
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GD Folio: 126	\$134,000.00	\$0.00	\$3,234,853.87
30/dic./2024		1		Subtotal	134,000.00	0.00
			Total (5113) :	1,632,399.37	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$909,911.78
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$124,778.22	\$0.00	\$1,034,690.00



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2024		1				
			Subtotal	124,778.22	0.00	
			Total (5114) :	124,778.22	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,980,897.71
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$2,140.38	\$0.00	\$3,983,038.09
01/dic./2024		2		Subtotal	2,140.38	0.00
15/dic./2024	GD 000130	(P01210)	GD Folio: 130	\$732,575.27	\$0.00	\$4,715,613.36
15/dic./2024		1		Subtotal	732,575.27	0.00
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$384,607.64	\$0.00	\$5,100,221.00
31/dic./2024		1		Subtotal	384,607.64	0.00
			Total (5115) :	1,119,323.29	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$136,206.00
05/dic./2024	CO 000336	(P01119)	GD Compra : 336 Factura: 4353, 41 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$1,389.99	\$0.00	\$137,595.99
05/dic./2024		1		Subtotal	1,389.99	0.00
16/dic./2024	CO 000357	(P01184)	GD Compra : 357 Factura: 1577, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$5,046.00	\$0.00	\$142,641.99
16/dic./2024	CO 000358	(P01187)	GD Compra : 358 Factura: 1576, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$4,993.80	\$0.00	\$147,635.79
16/dic./2024	CO 000359	(P01190)	GD Compra : 359 Factura: 22437, 22436, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$6,530.22	\$0.00	\$154,166.01
16/dic./2024	CO 000367	(P01224)	GD Compra : 367 Factura: 000, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$6,514.68	\$0.00	\$160,680.69
16/dic./2024		4		Subtotal	23,084.70	0.00
			Total (5121) :	24,474.69	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$11,838.11
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2024	CO 000342	(P01137)	GD Compra : 342 Factura: 41495, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$499.00	\$0.00	\$12,337.11
04/dic./2024		1	Subtotal	499.00	0.00	
09/dic./2024	CO 000337	(P01122)	GD Compra : 337 Factura: 3712, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$841.01	\$0.00	\$13,178.12
09/dic./2024		1	Subtotal	841.01	0.00	
10/dic./2024	CO 000338	(P01125)	GD Compra : 338 Factura: 4424, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$283.01	\$0.00	\$13,461.13
10/dic./2024		1	Subtotal	283.01	0.00	
21/dic./2024	CO 000343	(P01140)	GD Compra : 343 Factura: 41496, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$496.00	\$0.00	\$13,957.13
21/dic./2024		1	Subtotal	496.00	0.00	
23/dic./2024	CO 000346	(P01149)	GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$317.36	\$0.00	\$14,274.49
23/dic./2024	CO 000346	(P01221)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	-\$317.36	\$0.00	\$13,957.13
23/dic./2024	CO 000366	(P01222)	GD Compra : 366 Factura: 190310, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$290.00	\$0.00	\$14,247.13
23/dic./2024		3	Subtotal	290.00	0.00	
26/dic./2024	CO 000347	(P01152)	GD Compra : 347 Factura: 41549, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$140.00	\$0.00	\$14,387.13
26/dic./2024		1	Subtotal	140.00	0.00	
			Total (5124) :	2,549.02	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$117,147.31
04/dic./2024	CO 000352	(P01169)	GD Compra : 352 Factura: 83883, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$119,147.31
04/dic./2024	CO 000354	(P01175)	GD Compra : 354 Factura: 167690, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$2,450.31	\$0.00	\$121,597.62
04/dic./2024		2	Subtotal	4,450.31	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$4,227.08	\$0.00	\$125,824.70
18/dic./2024		1	Subtotal	<u>4,227.08</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5126) :	<u>8,677.39</u>	<u>0.00</u>	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$12,028.83
01/dic./2024	CO 000340	(P01131)	GD Compra : 340 Factura: 223041, 130 REFACCIONARIA GASTELUM	\$317.36	\$0.00	\$12,346.19
01/dic./2024		2	Subtotal	<u>317.36</u>	<u>0.00</u>	
11/dic./2024	CO 000339	(P01128)	GD Compra : 339 Factura: 68, 211 LILIA RESENDIZ PADILLA	\$301.60	\$0.00	\$12,647.79
11/dic./2024		1	Subtotal	<u>301.60</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5129) :	<u>618.96</u>	<u>0.00</u>	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$298,806.55
09/dic./2024	CO 000363	(P01202)	GD Compra : 363 Factura: 235, 184 GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO	\$9,023.00	\$0.00	\$307,829.55
09/dic./2024		1	Subtotal	<u>9,023.00</u>	<u>0.00</u>	
17/dic./2024	CO 000360	(P01193)	GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$40,740.00	\$0.00	\$348,569.55
17/dic./2024	CO 000360	(P01227)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	-\$40,740.00	\$0.00	\$307,829.55
17/dic./2024	CO 000368	(P01228)	GD Compra : 368 Factura: 000, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$40,470.00	\$0.00	\$348,299.55
17/dic./2024		3	Subtotal	<u>40,470.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5131) :	<u>49,493.00</u>	<u>0.00</u>	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$25,253.20
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$1,856.00	\$0.00	\$27,109.20
04/dic./2024		1	Subtotal	1,856.00	0.00	
09/dic./2024	CO 000355	(P01178)	GD Compra : 355 Factura: 24687, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$974.40	\$0.00	\$28,083.60
09/dic./2024		1	Subtotal	974.40	0.00	
			Total (5132) :	2,830.40	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$98,476.66
02/dic./2024	CO 000353	(P01172)	GD Compra : 353 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$331.11	\$0.00	\$98,807.77
02/dic./2024		1	Subtotal	331.11	0.00	
03/dic./2024	CO 000362	(P01199)	GD Compra : 362 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$1.16	\$0.00	\$98,808.93
03/dic./2024		1	Subtotal	1.16	0.00	
04/dic./2024	CO 000364	(P01205)	GD Compra : 364 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$92.99	\$0.00	\$98,901.92
04/dic./2024		1	Subtotal	92.99	0.00	
17/dic./2024	CO 000348	(P01156)	GD Compra : 348 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$4,454.40	\$0.00	\$103,356.32
17/dic./2024		1	Subtotal	4,454.40	0.00	
30/dic./2024	CO 000349	(P01159)	GD Compra : 349 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$1,686.93	\$0.00	\$105,043.25
30/dic./2024	CO 000350	(P01162)	GD Compra : 350 Factura: 0000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$148.48	\$0.00	\$105,191.73
30/dic./2024	CO 000365	(P01208)	GD Compra : 365 Factura: 00000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$3,086.60	\$0.00	\$108,278.33
30/dic./2024		3	Subtotal	4,922.01	0.00	
			Total (5134) :	9,801.67	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$173,778.13
13/dic./2024	CO 000356	(P01181)	GD Compra : 356 Factura: 121, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$5,800.00	\$0.00	\$179,578.13
13/dic./2024		1	Subtotal	<u>5,800.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5135) :	<u>5,800.00</u>	<u>0.00</u>	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$6,720.88
04/dic./2024	CO 000341	(P01134)	GD Compra : 341 Factura: 2223711, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$1,374.00	\$0.00	\$8,094.88
04/dic./2024		1	Subtotal	<u>1,374.00</u>	<u>0.00</u>	
16/dic./2024	000000	(C00790)	S/C	\$11,468.00	\$0.00	\$19,562.88
16/dic./2024		1	Subtotal	<u>11,468.00</u>	<u>0.00</u>	
17/dic./2024	CO 000344	(P01143)	GD Compra : 344 Factura: 97836, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$699.00	\$0.00	\$20,261.88
17/dic./2024	CO 000345	(P01146)	GD Compra : 345 Factura: 407070, 105 TIENDA CHEDRAUI	\$375.00	\$0.00	\$20,636.88
17/dic./2024		2	Subtotal	<u>1,074.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5138) :	<u>13,916.00</u>	<u>0.00</u>	

5242 BECAS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$14,949,537.00
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GD Folio: 122	\$115,750.00	\$0.00	\$15,065,287.00
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GD Folio: 123	\$241,450.00	\$0.00	\$15,306,737.00
11/dic./2024		2	Subtotal	<u>357,200.00</u>	<u>0.00</u>	
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GD Folio: 127	\$120,750.00	\$0.00	\$15,427,487.00
13/dic./2024		1	Subtotal	<u>120,750.00</u>	<u>0.00</u>	



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GD Folio: 128	\$10,545.00	\$0.00	\$15,438,032.00
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GD Folio: 129	\$4,609.00	\$0.00	\$15,442,641.00
17/dic./2024		2				
			Subtotal	<u>15,154.00</u>	<u>0.00</u>	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GD Folio: 124	\$815,150.00	\$0.00	\$16,257,791.00
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GD Folio: 125	\$313,500.00	\$0.00	\$16,571,291.00
30/dic./2024		2				
			Subtotal	<u>1,128,650.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5242) :	<u>1,621,754.00</u>	<u>0.00</u>	

5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$4,691.22
02/dic./2024	000000	(D00228)	S/C	\$651.36	\$0.00	\$5,342.58
02/dic./2024		1				
			Subtotal	<u>651.36</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5531) :	<u>651.36</u>	<u>0.00</u>	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,628,272.72
02/dic./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$977.03	\$0.00	\$3,627,295.69
02/dic./2024		1				
			Subtotal	<u>977.03</u>	<u>0.00</u>	
10/dic./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$697,567.31	\$0.00	\$2,929,728.38
10/dic./2024		1				
			Subtotal	<u>697,567.31</u>	<u>0.00</u>	
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,694.00	\$0.00	\$1,447,034.38
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$185,540.80	\$0.00	\$1,261,493.58
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$10,545.00	\$0.00	\$1,250,948.58
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.00	\$0.00	\$1,246,339.58
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$81,742.00	\$0.00	\$1,164,597.58
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$561,894.92	\$0.00	\$602,702.66
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$95,328.08	\$0.00	\$507,374.58
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$785,084.23	\$0.00	-\$277,709.65
13/dic./2024		8				
			Subtotal	<u>3,207,438.03</u>	<u>0.00</u>	



PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$821,990.91	\$0.00	-\$1,099,700.56
17/dic./2024		1		Subtotal	821,990.91	0.00
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00	-\$1,100,578.56
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00	-\$1,101,030.96
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	-\$1,101,780.96
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$663.13	\$0.00	-\$1,102,444.09
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.30	\$0.00	-\$1,103,472.39
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$692.40	\$0.00	-\$1,104,164.79
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.70	\$0.00	-\$1,105,964.49
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$6,351.94	\$0.00	-\$1,112,316.43
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00	-\$1,114,565.43
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,114.23	\$0.00	-\$1,116,679.66
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.92	\$0.00	-\$1,118,458.58
31/dic./2024		11		Subtotal	18,758.02	0.00
				Total (8120) :	4,746,731.30	0.00

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.03	\$977.03
02/dic./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$977.03	\$0.00	\$0.00
02/dic./2024		2		Subtotal	977.03	977.03
10/dic./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,567.31	\$697,567.31
10/dic./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$697,567.31	\$0.00	\$0.00
10/dic./2024		2		Subtotal	697,567.31	697,567.31
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,694.00	\$1,482,694.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,540.80	\$1,668,234.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.00	\$1,678,779.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.00	\$1,683,388.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,742.00	\$1,765,130.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$1,482,694.00	\$0.00	\$282,436.80
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$185,540.80	\$0.00	\$96,896.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$10,545.00	\$0.00	\$86,351.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.00	\$0.00	\$81,742.00
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$81,742.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,894.92	\$561,894.92
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$561,894.92	\$0.00	\$0.00
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,328.08	\$95,328.08
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$95,328.08	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785,084.23	\$785,084.23
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$785,084.23	\$0.00	\$0.00
13/dic./2024		16		Subtotal	3,207,438.03	3,207,438.03
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,990.91	\$821,990.91
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$821,990.91	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024		2		Subtotal	821,990.91	821,990.91
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00	\$878.00
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40	\$1,330.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$2,080.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.13	\$2,743.53
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.30	\$3,771.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.40	\$4,464.23
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00	\$3,586.23
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00	\$3,133.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$2,383.83
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$663.13	\$0.00	\$1,720.70
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.30	\$0.00	\$692.40
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$692.40	\$0.00	\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.70	\$1,799.70
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.94	\$8,151.64
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00	\$10,400.64
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.23	\$12,514.87
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.92	\$14,293.79
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,799.70	\$0.00	\$12,494.09
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$6,351.94	\$0.00	\$6,142.15
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,249.00	\$0.00	\$3,893.15
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,114.23	\$0.00	\$1,778.92
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,778.92	\$0.00	\$0.00
31/dic./2024		22		Subtotal	18,758.02	18,758.02
				Total (8140) :	4,746,731.30	4,746,731.30

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$30,179,111.79
02/dic./2024	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.03	\$30,180,088.82
02/dic./2024		1		Subtotal	0.00	977.03
10/dic./2024	000000	(100097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697,567.31	\$30,877,656.13
10/dic./2024		1		Subtotal	0.00	697,567.31



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482,694.00	\$32,360,350.13
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185,540.80	\$32,545,890.93
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,545.00	\$32,556,435.93
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.00	\$32,561,044.93
13/dic./2024	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,742.00	\$32,642,786.93
13/dic./2024	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,894.92	\$33,204,681.85
13/dic./2024	000000	(100099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,328.08	\$33,300,009.93
13/dic./2024	000000	(100100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785,084.23	\$34,085,094.16
13/dic./2024		8				
			Subtotal	0.00	3,207,438.03	
17/dic./2024	000000	(100101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821,990.91	\$34,907,085.07
17/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	821,990.91	
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00	\$34,907,963.07
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40	\$34,908,415.47
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$34,909,165.47
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.13	\$34,909,828.60
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.30	\$34,910,856.90
31/dic./2024	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.40	\$34,911,549.30
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,799.70	\$34,913,349.00
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,351.94	\$34,919,700.94
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,249.00	\$34,921,949.94
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,114.23	\$34,924,064.17
31/dic./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,778.92	\$34,925,843.09
31/dic./2024		11				
			Subtotal	0.00	18,758.02	
			Total (8150) :	0.00	4,746,731.30	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$33,802,737.07
17/dic./2024	000000	(C00799)	S/C	\$663.92	\$0.00	\$33,802,073.15
17/dic./2024	000000	(C00799)	S/C	\$663.92	\$0.00	\$33,801,409.23
17/dic./2024		2				
			Subtotal	1,327.84	0.00	
			Total (8210) :	1,327.84	0.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$2,894,261.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00	\$2,894,211.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00	\$2,893,361.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00	\$2,894,561.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$2,894,861.11



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$2,895,161.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$2,893,661.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00	\$2,894,561.11
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$2,894,261.11
01/dic./2024	OC 000334	(P01130)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$317.36	\$2,893,943.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$12,660.00	\$0.00	\$2,906,603.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00	\$2,916,103.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$4,995.00	\$0.00	\$2,921,098.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,232.59	\$2,919,866.16
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,538.41	\$2,909,327.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,025.00	\$2,905,302.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$2,902,802.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,854.00	\$2,891,948.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$8,495.00	\$0.00	\$2,900,443.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00	\$2,905,843.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$2,902,943.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$2,899,943.75
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$2,893,943.75
01/dic./2024	GM 000042	(P01164)	Monto Modificado	\$0.00	\$134,000.00	\$2,759,943.75
01/dic./2024	GM 000042	(P01164)	Monto Modificado	\$134,000.00	\$0.00	\$2,893,943.75
01/dic./2024	GM 000043	(P01214)	Monto Modificado	\$981,065.95	\$0.00	\$3,875,009.70
01/dic./2024	GC 000002	(P01215)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$981,065.95	\$2,893,943.75
01/dic./2024		27	Subtotal	1,158,815.95	1,159,133.31	
02/dic./2024	OC 000347	(P01171)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$331.11	\$2,893,612.64
02/dic./2024		1	Subtotal	0.00	331.11	
03/dic./2024	OC 000356	(P01198)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1.16	\$2,893,611.48
03/dic./2024		1	Subtotal	0.00	1.16	
04/dic./2024	OC 000335	(P01133)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,374.00	\$2,892,237.48
04/dic./2024	OC 000336	(P01136)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$0.00	\$499.00	\$2,891,738.48
04/dic./2024	OC 000345	(P01165)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$928.00	\$2,890,810.48
04/dic./2024	OC 000345	(P01165)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$928.00	\$2,889,882.48
04/dic./2024	OC 000346	(P01168)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,887,882.48
04/dic./2024	OC 000348	(P01174)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,450.31	\$2,885,432.17
04/dic./2024	OC 000358	(P01204)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$92.99	\$2,885,339.18
04/dic./2024		7	Subtotal	0.00	8,272.30	
05/dic./2024	OC 000330	(P01118)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,389.99	\$2,883,949.19
05/dic./2024		1	Subtotal	0.00	1,389.99	
09/dic./2024	OC 000331	(P01121)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$0.00	\$841.01	\$2,883,108.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2024	OC 000349	(P01177)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$974.40	\$2,882,133.78
09/dic./2024	OC 000357	(P01201)	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$9,023.00	\$2,873,110.78
09/dic./2024		3	Subtotal	0.00	10,838.41	
10/dic./2024	OC 000332	(P01124)	GC Producto: 2491000005 CIERRA PUERTAS PENICHER	\$0.00	\$283.01	\$2,872,827.77
10/dic./2024		1	Subtotal	0.00	283.01	
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GC	\$0.00	\$115,750.00	\$2,757,077.77
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GC	\$0.00	\$241,450.00	\$2,515,627.77
11/dic./2024	OC 000333	(P01127)	GC Producto: 2911000297 LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	\$0.00	\$301.60	\$2,515,326.17
11/dic./2024		3	Subtotal	0.00	357,501.60	
13/dic./2024	OC 000350	(P01180)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,800.00	\$2,509,526.17
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GC	\$0.00	\$120,750.00	\$2,388,776.17
13/dic./2024		2	Subtotal	0.00	126,550.00	
16/dic./2024	OC 000351	(P01183)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$5,046.00	\$2,383,730.17
16/dic./2024	OC 000352	(P01186)	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$4,993.80	\$2,378,736.37
16/dic./2024	OC 000353	(P01189)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$6,530.22	\$2,372,206.15
16/dic./2024	OC 000353	(P01189)	GC Producto: 2111000085 HOJAS TÉRMICAS	\$0.00	\$6,514.68	\$2,365,691.47
16/dic./2024		4	Subtotal	0.00	23,084.70	
17/dic./2024	OC 000338	(P01142)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$699.00	\$2,364,992.47
17/dic./2024	OC 000339	(P01145)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$375.00	\$2,364,617.47
17/dic./2024	OC 000342	(P01155)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4,454.40	\$2,360,163.07
17/dic./2024	OC 000354	(P01192)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,470.00	\$2,319,693.07
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GC	\$0.00	\$10,545.00	\$2,309,148.07
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GC	\$0.00	\$4,609.00	\$2,304,539.07
17/dic./2024		6	Subtotal	0.00	61,152.40	
18/dic./2024	OC 000355	(P01195)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$493.59	\$2,304,045.48
18/dic./2024	OC 000355	(P01195)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,733.49	\$2,300,311.99
18/dic./2024		2	Subtotal	0.00	4,227.08	
21/dic./2024	OC 000337	(P01139)	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$496.00	\$2,299,815.99
21/dic./2024		1	Subtotal	0.00	496.00	
23/dic./2024	OC 000340	(P01148)	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$290.00	\$2,299,525.99



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	290.00	
26/dic./2024	OC 000341	(P01151)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$0.00	\$140.00	\$2,299,385.99
26/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	140.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GC	\$0.00	\$815,150.00	\$1,484,235.99
30/dic./2024	OC 000343	(P01158)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,686.93	\$1,482,549.06
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GC	\$0.00	\$313,500.00	\$1,169,049.06
30/dic./2024	OC 000344	(P01161)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$148.48	\$1,168,900.58
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GC	\$0.00	\$134,000.00	\$1,034,900.58
30/dic./2024	OC 000359	(P01207)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,086.60	\$1,031,813.98
30/dic./2024		6				
			Subtotal	0.00	1,267,572.01	
			Total (8220) :	1,158,815.95	3,021,263.08	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$474,886.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00	\$474,836.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00	\$473,986.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00	\$475,186.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$475,486.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00	\$475,786.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$474,286.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00	\$475,186.80
01/dic./2024	GM 000039	(P01117)	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00	\$474,886.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,660.00	\$487,546.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00	\$497,046.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,995.00	\$502,041.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$1,232.59	\$0.00	\$500,809.21
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$10,538.41	\$0.00	\$490,270.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$4,025.00	\$0.00	\$486,245.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$483,745.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$10,854.00	\$0.00	\$472,891.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,495.00	\$481,386.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00	\$486,786.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$483,886.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$480,886.80
01/dic./2024	GM 000040	(P01154)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$474,886.80
01/dic./2024	GM 000042	(P01164)	Monto Modificado	\$134,000.00	\$0.00	\$340,886.80
01/dic./2024	GM 000042	(P01164)	Monto Modificado	\$0.00	\$134,000.00	\$474,886.80
01/dic./2024	GM 000043	(P01214)	Monto Modificado	\$0.00	\$981,065.95	\$1,455,952.75
01/dic./2024		25				
			Subtotal	177,750.00	1,158,815.95	
			Total (8230) :	177,750.00	1,158,815.95	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,768,038.14
01/dic./2024	OC 000334	(P01130)	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$317.36	\$0.00	\$1,768,355.50
01/dic./2024	CO 000340	(P01131)	GD Compra : 340 Factura: 223041, 130 REFACCIONARIA GASTELUM	\$0.00	\$317.36	\$1,768,038.14
01/dic./2024	GC 000002	(P01215)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$981,065.95	\$0.00	\$2,749,104.09
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$517,333.42	\$2,231,770.67
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,140.38	\$2,229,630.29
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$0.00	\$169,608.24	\$2,060,022.05
01/dic./2024	GD 000133	(P01218)	GD Folio: 133	\$0.00	\$811,457.71	\$1,248,564.34
01/dic./2024	8		Subtotal	981,383.31	1,500,857.11	
02/dic./2024	OC 000347	(P01171)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$331.11	\$0.00	\$1,248,895.45
02/dic./2024	CO 000353	(P01172)	GD Compra : 353 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$331.11	\$1,248,564.34
02/dic./2024	2		Subtotal	331.11	331.11	
03/dic./2024	OC 000356	(P01198)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1.16	\$0.00	\$1,248,565.50
03/dic./2024	CO 000362	(P01199)	GD Compra : 362 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$1.16	\$1,248,564.34
03/dic./2024	2		Subtotal	1.16	1.16	
04/dic./2024	OC 000335	(P01133)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,374.00	\$0.00	\$1,249,938.34
04/dic./2024	CO 000341	(P01134)	GD Compra : 341 Factura: 2223711, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$1,374.00	\$1,248,564.34
04/dic./2024	OC 000336	(P01136)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$499.00	\$0.00	\$1,249,063.34
04/dic./2024	CO 000342	(P01137)	GD Compra : 342 Factura: 41495, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$499.00	\$1,248,564.34
04/dic./2024	OC 000345	(P01165)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$928.00	\$0.00	\$1,249,492.34
04/dic./2024	OC 000345	(P01165)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$928.00	\$0.00	\$1,250,420.34
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$0.00	\$928.00	\$1,249,492.34
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$0.00	\$928.00	\$1,248,564.34
04/dic./2024	OC 000346	(P01168)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$1,250,564.34
04/dic./2024	CO 000352	(P01169)	GD Compra : 352 Factura: 83883, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$1,248,564.34
04/dic./2024	OC 000348	(P01174)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,450.31	\$0.00	\$1,251,014.65
04/dic./2024	CO 000354	(P01175)	GD Compra : 354 Factura: 167690, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$2,450.31	\$1,248,564.34
04/dic./2024	OC 000358	(P01204)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$92.99	\$0.00	\$1,248,657.33
04/dic./2024	CO 000364	(P01205)	GD Compra : 364 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$92.99	\$1,248,564.34
04/dic./2024	14		Subtotal	8,272.30	8,272.30	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2024	OC 000330	(P01118)	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,389.99	\$0.00	\$1,249,954.33
05/dic./2024	CO 000336	(P01119)	GD Compra : 336 Factura: 4353, 41 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$1,389.99	\$1,248,564.34
05/dic./2024	2		Subtotal	1,389.99	1,389.99	
09/dic./2024	OC 000331	(P01121)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$841.01	\$0.00	\$1,249,405.35
09/dic./2024	CO 000337	(P01122)	GD Compra : 337 Factura: 3712, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$841.01	\$1,248,564.34
09/dic./2024	OC 000349	(P01177)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$974.40	\$0.00	\$1,249,538.74
09/dic./2024	CO 000355	(P01178)	GD Compra : 355 Factura: 24687, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$974.40	\$1,248,564.34
09/dic./2024	OC 000357	(P01201)	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$9,023.00	\$0.00	\$1,257,587.34
09/dic./2024	CO 000363	(P01202)	GD Compra : 363 Factura: 235, 184 GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO	\$0.00	\$9,023.00	\$1,248,564.34
09/dic./2024	6		Subtotal	10,838.41	10,838.41	
10/dic./2024	OC 000332	(P01124)	GC Producto: 2491000005 CIERRA PUERTAS PENICHT	\$283.01	\$0.00	\$1,248,847.35
10/dic./2024	CO 000338	(P01125)	GD Compra : 338 Factura: 4424, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$283.01	\$1,248,564.34
10/dic./2024	2		Subtotal	283.01	283.01	
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GC	\$115,750.00	\$0.00	\$1,364,314.34
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GD Folio: 122	\$0.00	\$115,750.00	\$1,248,564.34
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GC	\$241,450.00	\$0.00	\$1,490,014.34
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GD Folio: 123	\$0.00	\$241,450.00	\$1,248,564.34
11/dic./2024	OC 000333	(P01127)	GC Producto: 2911000297 LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	\$301.60	\$0.00	\$1,248,865.94
11/dic./2024	CO 000339	(P01128)	GD Compra : 339 Factura: 68, 211 LILIA RESENDIZ PADILLA	\$0.00	\$301.60	\$1,248,564.34
11/dic./2024	6		Subtotal	357,501.60	357,501.60	
13/dic./2024	OC 000350	(P01180)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,800.00	\$0.00	\$1,254,364.34
13/dic./2024	CO 000356	(P01181)	GD Compra : 356 Factura: 121, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$0.00	\$5,800.00	\$1,248,564.34
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GC	\$120,750.00	\$0.00	\$1,369,314.34
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GD Folio: 127	\$0.00	\$120,750.00	\$1,248,564.34
13/dic./2024	4		Subtotal	126,550.00	126,550.00	
15/dic./2024	GD 000130	(P01210)	GD Folio: 130	\$0.00	\$732,575.27	\$515,989.07
15/dic./2024	1		Subtotal	0.00	732,575.27	
16/dic./2024	OC 000351	(P01183)	GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR	\$5,046.00	\$0.00	\$521,035.07
16/dic./2024	CO 000357	(P01184)	GD Compra : 357 Factura: 1577, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$0.00	\$5,046.00	\$515,989.07
16/dic./2024	OC 000352	(P01186)	GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$4,993.80	\$0.00	\$520,982.87



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	CO 000358	(P01187)	GD Compra : 358 Factura: 1576, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$0.00	\$4,993.80	\$515,989.07
16/dic./2024	OC 000353	(P01189)	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$6,530.22	\$0.00	\$522,519.29
16/dic./2024	OC 000353	(P01189)	GC Producto: 2111000085 HOJAS TÉRMICAS	\$6,514.68	\$0.00	\$529,033.97
16/dic./2024	CO 000359	(P01190)	GD Compra : 359 Factura: 22437, 22436, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$6,530.22	\$522,503.75
16/dic./2024	CO 000367	(P01224)	GD Compra : 367 Factura: 000, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$0.00	\$6,514.68	\$515,989.07
16/dic./2024	8		Subtotal	23,084.70	23,084.70	
17/dic./2024	OC 000338	(P01142)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$699.00	\$0.00	\$516,688.07
17/dic./2024	CO 000344	(P01143)	GD Compra : 344 Factura: 97836, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$0.00	\$699.00	\$515,989.07
17/dic./2024	OC 000339	(P01145)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$375.00	\$0.00	\$516,364.07
17/dic./2024	CO 000345	(P01146)	GD Compra : 345 Factura: 407070, 105 TIENDA CHEDRAUI	\$0.00	\$375.00	\$515,989.07
17/dic./2024	OC 000342	(P01155)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,454.40	\$0.00	\$520,443.47
17/dic./2024	CO 000348	(P01156)	GD Compra : 348 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$4,454.40	\$515,989.07
17/dic./2024	OC 000354	(P01192)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$40,470.00	\$0.00	\$556,459.07
17/dic./2024	CO 000360	(P01193)	GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,470.00	\$515,719.07
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GC	\$10,545.00	\$0.00	\$526,264.07
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GD Folio: 128	\$0.00	\$10,545.00	\$515,719.07
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GC	\$4,609.00	\$0.00	\$520,328.07
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,609.00	\$515,719.07
17/dic./2024	CO 000360	(P01227)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$40,470.00	\$556,459.07
17/dic./2024	CO 000368	(P01228)	GD Compra : 368 Factura: 000, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$40,470.00	\$515,989.07
17/dic./2024	14		Subtotal	61,152.40	61,152.40	
18/dic./2024	OC 000355	(P01195)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$493.59	\$0.00	\$516,482.66
18/dic./2024	OC 000355	(P01195)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,733.49	\$0.00	\$520,216.15
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$493.59	\$519,722.56
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$0.00	\$3,733.49	\$515,989.07
18/dic./2024	4		Subtotal	4,227.08	4,227.08	
21/dic./2024	OC 000337	(P01139)	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$496.00	\$0.00	\$516,485.07
21/dic./2024	CO 000343	(P01140)	GD Compra : 343 Factura: 41496, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$496.00	\$515,989.07
21/dic./2024	2		Subtotal	496.00	496.00	
23/dic./2024	OC 000340	(P01148)	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$290.00	\$0.00	\$516,279.07
23/dic./2024	CO 000346	(P01149)	GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$317.36	\$515,961.71
23/dic./2024	CO 000346	(P01221)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	-\$317.36	\$516,279.07
23/dic./2024	CO 000366	(P01222)	GD Compra : 366 Factura: 190310, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$0.00	\$290.00	\$515,989.07
23/dic./2024	4		Subtotal	290.00	290.00	



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2024	OC 000341	(P01151)	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$140.00	\$0.00	\$516,129.07
26/dic./2024	CO 000347	(P01152)	GD Compra : 347 Factura: 41549, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$0.00	\$140.00	\$515,989.07
26/dic./2024		2	Subtotal	140.00	140.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GC	\$815,150.00	\$0.00	\$1,331,139.07
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GD Folio: 124	\$0.00	\$815,150.00	\$515,989.07
30/dic./2024	OC 000343	(P01158)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,686.93	\$0.00	\$517,676.00
30/dic./2024	CO 000349	(P01159)	GD Compra : 349 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$1,686.93	\$515,989.07
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GC	\$313,500.00	\$0.00	\$829,489.07
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GD Folio: 125	\$0.00	\$313,500.00	\$515,989.07
30/dic./2024	OC 000344	(P01161)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$148.48	\$0.00	\$516,137.55
30/dic./2024	CO 000350	(P01162)	GD Compra : 350 Factura: 0000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$148.48	\$515,989.07
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GC	\$134,000.00	\$0.00	\$649,989.07
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GD Folio: 126	\$0.00	\$134,000.00	\$515,989.07
30/dic./2024	OC 000359	(P01207)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$3,086.60	\$0.00	\$519,075.67
30/dic./2024	CO 000365	(P01208)	GD Compra : 365 Factura: 00000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$3,086.60	\$515,989.07
30/dic./2024		12	Subtotal	1,267,572.01	1,267,572.01	
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$0.00	\$124,778.22	\$391,210.85
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$0.00	\$384,607.64	\$6,603.21
31/dic./2024		2	Subtotal	0.00	509,385.86	
Total (8240) :				2,843,513.08	4,604,948.01	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2024	CO 000340	(P01131)	GD Compra : 340 Factura: 223041, 130 REFACCIONARIA GASTELUM	\$317.36	\$0.00	\$317.36
01/dic./2024	PP 000340	(P01132)	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	\$0.00	\$317.36	\$0.00
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$517,333.42	\$0.00	\$517,333.42
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$2,140.38	\$0.00	\$519,473.80
01/dic./2024	GD 000132	(P01216)	GD Folio: 132	\$169,608.24	\$0.00	\$689,082.04
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$0.00	\$517,333.42	\$171,748.62
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$0.00	\$2,140.38	\$169,608.24
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$0.00	\$169,608.24	\$0.00
01/dic./2024	GD 000133	(P01218)	GD Folio: 133	\$811,457.71	\$0.00	\$811,457.71
01/dic./2024	GE 000134	(P01219)	GE Folio: 134	\$0.00	\$811,457.71	\$0.00
01/dic./2024		11	Subtotal	1,500,857.11	1,500,857.11	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	CO 000353	(P01172)	GD Compra : 353 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$331.11	\$0.00	\$331.11
02/dic./2024	PP 000353	(P01173)	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$0.00	\$331.11	\$0.00
02/dic./2024	2		Subtotal	\$331.11	\$331.11	
03/dic./2024	CO 000362	(P01199)	GD Compra : 362 Factura: 954993, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$1.16	\$0.00	\$1.16
03/dic./2024	PP 000362	(P01200)	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1.16	\$0.00
03/dic./2024	2		Subtotal	\$1.16	\$1.16	
04/dic./2024	CO 000341	(P01134)	GD Compra : 341 Factura: 2223711, 142 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
04/dic./2024	PP 000341	(P01135)	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00
04/dic./2024	CO 000342	(P01137)	GD Compra : 342 Factura: 41495, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$499.00	\$0.00	\$499.00
04/dic./2024	PP 000342	(P01138)	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	\$0.00	\$499.00	\$0.00
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$928.00	\$0.00	\$928.00
04/dic./2024	CO 000351	(P01166)	GD Compra : 351 Factura: A4530, A4531, 77 ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO	\$928.00	\$0.00	\$1,856.00
04/dic./2024	PP 000351	(P01167)	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$0.00	\$928.00	\$928.00
04/dic./2024	PP 000351	(P01167)	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$0.00	\$928.00	\$0.00
04/dic./2024	CO 000352	(P01169)	GD Compra : 352 Factura: 83883, 67 GASOLINERA POLANCO SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
04/dic./2024	PP 000352	(P01170)	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
04/dic./2024	CO 000354	(P01175)	GD Compra : 354 Factura: 167690, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$2,450.31	\$0.00	\$2,450.31
04/dic./2024	PP 000354	(P01176)	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$0.00	\$2,450.31	\$0.00
04/dic./2024	CO 000364	(P01205)	GD Compra : 364 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$92.99	\$0.00	\$92.99
04/dic./2024	PP 000364	(P01206)	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$0.00	\$92.99	\$0.00
04/dic./2024	14		Subtotal	\$8,272.30	\$8,272.30	
05/dic./2024	CO 000336	(P01119)	GD Compra : 336 Factura: 4353, 41 EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV	\$1,389.99	\$0.00	\$1,389.99
05/dic./2024	PP 000336	(P01120)	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,389.99	\$0.00
05/dic./2024	2		Subtotal	\$1,389.99	\$1,389.99	
09/dic./2024	CO 000337	(P01122)	GD Compra : 337 Factura: 3712, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$841.01	\$0.00	\$841.01
09/dic./2024	PP 000337	(P01123)	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	\$0.00	\$841.01	\$0.00
09/dic./2024	CO 000355	(P01178)	GD Compra : 355 Factura: 24687, 183 GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV	\$974.40	\$0.00	\$974.40
09/dic./2024	PP 000355	(P01179)	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$0.00	\$974.40	\$0.00
09/dic./2024	CO 000363	(P01202)	GD Compra : 363 Factura: 235, 184 GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO	\$9,023.00	\$0.00	\$9,023.00
09/dic./2024	PP 000363	(P01203)	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$0.00	\$9,023.00	\$0.00
09/dic./2024	6		Subtotal	\$10,838.41	\$10,838.41	
10/dic./2024	CO 000338	(P01125)	GD Compra : 338 Factura: 4424, 65 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$283.01	\$0.00	\$283.01
10/dic./2024	PP 000338	(P01126)	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	\$0.00	\$283.01	\$0.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/dic./2024		2		Subtotal	283.01	283.01
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GD Folio: 122	\$115,750.00	\$0.00	\$115,750.00
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GE	\$0.00	\$115,750.00	\$0.00
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GD Folio: 123	\$241,450.00	\$0.00	\$241,450.00
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GE	\$0.00	\$241,450.00	\$0.00
11/dic./2024	CO 000339	(P01128)	GD Compra : 339 Factura: 68, 211 LILIA RESENDIZ PADILLA	\$301.60	\$0.00	\$301.60
11/dic./2024	PP 000339	(P01129)	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	\$0.00	\$301.60	\$0.00
11/dic./2024		6		Subtotal	357,501.60	357,501.60
13/dic./2024	CO 000356	(P01181)	GD Compra : 356 Factura: 121, 103 GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
13/dic./2024	PP 000356	(P01182)	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GD Folio: 127	\$120,750.00	\$0.00	\$120,750.00
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GE	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00
13/dic./2024		4		Subtotal	126,550.00	126,550.00
15/dic./2024	GD 000130	(P01210)	GD Folio: 130	\$732,575.27	\$0.00	\$732,575.27
15/dic./2024	GE 000131	(P01211)	GE Folio: 131	\$0.00	\$732,575.27	\$0.00
15/dic./2024		2		Subtotal	732,575.27	732,575.27
16/dic./2024	CO 000357	(P01184)	GD Compra : 357 Factura: 1577, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$5,046.00	\$0.00	\$5,046.00
16/dic./2024	PP 000357	(P01185)	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$5,046.00	\$0.00
16/dic./2024	CO 000358	(P01187)	GD Compra : 358 Factura: 1576, 179 DECO ERGRI SA DE CV	\$4,993.80	\$0.00	\$4,993.80
16/dic./2024	PP 000358	(P01188)	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$0.00	\$4,993.80	\$0.00
16/dic./2024	CO 000359	(P01190)	GD Compra : 359 Factura: 22437, 22436, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$6,530.22	\$0.00	\$6,530.22
16/dic./2024	PP 000359	(P01191)	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$0.00	\$6,530.22	\$0.00
16/dic./2024	CO 000367	(P01224)	GD Compra : 367 Factura: 000, 178 CRISTINA SANCHEZ ALDANA	\$6,514.68	\$0.00	\$6,514.68
16/dic./2024	PP 000367	(P01225)	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$0.00	\$6,514.68	\$0.00
16/dic./2024		8		Subtotal	23,084.70	23,084.70
17/dic./2024	CO 000344	(P01143)	GD Compra : 344 Factura: 97836, 1 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC	\$699.00	\$0.00	\$699.00
17/dic./2024	PP 000344	(P01144)	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	\$0.00	\$699.00	\$0.00
17/dic./2024	CO 000345	(P01146)	GD Compra : 345 Factura: 407070, 105 TIENDA CHEDRAUI	\$375.00	\$0.00	\$375.00
17/dic./2024	PP 000345	(P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	\$0.00	\$375.00	\$0.00
17/dic./2024	CO 000348	(P01156)	GD Compra : 348 Factura: 000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
17/dic./2024	PP 000348	(P01157)	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	\$0.00	\$4,454.40	\$0.00
17/dic./2024	CO 000360	(P01193)	GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$40,740.00	\$0.00	\$40,740.00
17/dic./2024	PP 000360	(P01194)	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$0.00	\$40,740.00	\$0.00
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GD Folio: 128	\$10,545.00	\$0.00	\$10,545.00
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GE	\$0.00	\$10,545.00	\$0.00
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GD Folio: 129	\$4,609.00	\$0.00	\$4,609.00
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GE	\$0.00	\$4,609.00	\$0.00
17/dic./2024	PP 000360	(P01226)	Cancelación GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$0.00	-\$40,740.00	\$40,740.00



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2024	CO 000360	(P01227)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 258, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	-\$40,740.00	\$0.00	\$0.00
17/dic./2024	CO 000368	(P01228)	GD Compra : 368 Factura: 000, 5 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS	\$40,470.00	\$0.00	\$40,470.00
17/dic./2024	PP 000368	(P01229)	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$0.00	\$40,470.00	\$0.00
17/dic./2024	16		Subtotal	61,152.40	61,152.40	
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$493.59	\$0.00	\$493.59
18/dic./2024	CO 000361	(P01196)	GD Compra : 361 Factura: 178351, 178636, 16 HORIZON GASOLINERAS	\$3,733.49	\$0.00	\$4,227.08
18/dic./2024	PP 000361	(P01197)	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$0.00	\$493.59	\$3,733.49
18/dic./2024	PP 000361	(P01197)	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$0.00	\$3,733.49	\$0.00
18/dic./2024	4		Subtotal	4,227.08	4,227.08	
21/dic./2024	CO 000343	(P01140)	GD Compra : 343 Factura: 41496, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$496.00	\$0.00	\$496.00
21/dic./2024	PP 000343	(P01141)	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	\$0.00	\$496.00	\$0.00
21/dic./2024	2		Subtotal	496.00	496.00	
23/dic./2024	CO 000346	(P01149)	GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$317.36	\$0.00	\$317.36
23/dic./2024	PP 000346	(P01150)	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	\$0.00	\$317.36	\$0.00
23/dic./2024	PP 000346	(P01220)	Cancelación GE Compra : 346, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$317.36	\$317.36
23/dic./2024	CO 000346	(P01221)	Cancelación GD Compra : 346 Factura: 223041, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	-\$317.36	\$0.00	\$0.00
23/dic./2024	CO 000366	(P01222)	GD Compra : 366 Factura: 190310, 148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO	\$290.00	\$0.00	\$290.00
23/dic./2024	PP 000366	(P01223)	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$0.00	\$290.00	\$0.00
23/dic./2024	6		Subtotal	290.00	290.00	
26/dic./2024	CO 000347	(P01152)	GD Compra : 347 Factura: 41549, 82 JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES	\$140.00	\$0.00	\$140.00
26/dic./2024	PP 000347	(P01153)	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	\$0.00	\$140.00	\$0.00
26/dic./2024	2		Subtotal	140.00	140.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GD Folio: 124	\$815,150.00	\$0.00	\$815,150.00
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GE	\$0.00	\$815,150.00	\$0.00
30/dic./2024	CO 000349	(P01159)	GD Compra : 349 Factura: S39, 19 BBVA BANCOMER S.A.	\$1,686.93	\$0.00	\$1,686.93
30/dic./2024	PP 000349	(P01160)	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,686.93	\$0.00
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GD Folio: 125	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GE	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00
30/dic./2024	CO 000350	(P01162)	GD Compra : 350 Factura: 0000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$148.48	\$0.00	\$148.48
30/dic./2024	PP 000350	(P01163)	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	\$0.00	\$148.48	\$0.00
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GD Folio: 126	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GE	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
30/dic./2024	CO 000365	(P01208)	GD Compra : 365 Factura: 00000, 17 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	\$3,086.60	\$0.00	\$3,086.60
30/dic./2024	PP 000365	(P01209)	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$0.00	\$3,086.60	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024		12		Subtotal	1,267,572.01	1,267,572.01
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$124,778.22	\$0.00	\$124,778.22
31/dic./2024	GD 000131	(P01212)	GD Folio: 131	\$384,607.64	\$0.00	\$509,385.86
31/dic./2024	GE 000132	(P01213)	GE Folio: 132	\$0.00	\$124,778.22	\$384,607.64
31/dic./2024	GE 000132	(P01213)	GE Folio: 132	\$0.00	\$384,607.64	\$0.00
31/dic./2024		4		Subtotal	509,385.86	509,385.86
				Total (8250) :	4,604,948.01	4,604,948.01

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$5.25
01/dic./2024	PP 000340	(P01132)	GE Compra : 340, Pago Programado: 340	\$317.36	\$0.00	\$322.61
01/dic./2024	PA 000337	(C00774)	GP REFACCIONARIA GASTELUM, Folio Pago: 337	\$0.00	\$317.36	\$5.25
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$517,333.42	\$0.00	\$517,338.67
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$2,140.38	\$0.00	\$519,479.05
01/dic./2024	GE 000133	(P01217)	GE Folio: 133	\$169,608.24	\$0.00	\$689,087.29
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$517,333.42	\$171,753.87
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$2,140.38	\$169,613.49
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$0.00	\$169,608.24	\$5.25
01/dic./2024	GE 000134	(P01219)	GE Folio: 134	\$811,457.71	\$0.00	\$811,462.96
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$0.00	\$811,457.71	\$5.25
01/dic./2024		11		Subtotal	1,500,857.11	1,500,857.11
02/dic./2024	PP 000353	(P01173)	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$331.11	\$0.00	\$336.36
02/dic./2024	PA 000350	(C00791)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 350	\$0.00	\$331.11	\$5.25
02/dic./2024		2		Subtotal	331.11	331.11
03/dic./2024	PP 000362	(P01200)	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$1.16	\$0.00	\$6.41
03/dic./2024	PA 000359	(C00806)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1.16	\$5.25
03/dic./2024		2		Subtotal	1.16	1.16
04/dic./2024	PP 000341	(P01135)	GE Compra : 341, Pago Programado: 341	\$1,374.00	\$0.00	\$1,379.25
04/dic./2024	PA 000338	(C00775)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,374.00	\$5.25
04/dic./2024	PP 000342	(P01138)	GE Compra : 342, Pago Programado: 342	\$499.00	\$0.00	\$504.25
04/dic./2024	PA 000339	(C00776)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 339	\$0.00	\$499.00	\$5.25
04/dic./2024	PP 000351	(P01167)	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$928.00	\$0.00	\$933.25
04/dic./2024	PP 000351	(P01167)	GE Compra : 351, Pago Programado: 351	\$928.00	\$0.00	\$1,861.25
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$0.00	\$928.00	\$933.25
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$0.00	\$928.00	\$5.25
04/dic./2024	PP 000352	(P01170)	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$2,000.00	\$0.00	\$2,005.25
04/dic./2024	PA 000349	(C00789)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$2,000.00	\$5.25
04/dic./2024	PP 000354	(P01176)	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$2,450.31	\$0.00	\$2,455.56
04/dic./2024	PA 000351	(C00792)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 351	\$0.00	\$2,450.31	\$5.25
04/dic./2024	PP 000364	(P01206)	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$92.99	\$0.00	\$98.24



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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
 09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2024	PA 000361	(C00815)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 361	\$0.00	\$92.99	\$5.25
04/dic./2024		14	Subtotal	8,272.30	8,272.30	
05/dic./2024	PP 000336	(P01120)	GE Compra : 336, Pago Programado: 336	\$1,389.99	\$0.00	\$1,395.24
05/dic./2024	PA 000333	(C00770)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,389.99	\$5.25
05/dic./2024		2	Subtotal	1,389.99	1,389.99	
09/dic./2024	PP 000337	(P01123)	GE Compra : 337, Pago Programado: 337	\$841.01	\$0.00	\$846.26
09/dic./2024	PA 000334	(C00771)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$841.01	\$5.25
09/dic./2024	PP 000355	(P01179)	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$974.40	\$0.00	\$979.65
09/dic./2024	PA 000352	(C00793)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$974.40	\$5.25
09/dic./2024	PP 000363	(P01203)	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$9,023.00	\$0.00	\$9,028.25
09/dic./2024	PA 000360	(C00807)	GP GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$9,023.00	\$5.25
09/dic./2024		6	Subtotal	10,838.41	10,838.41	
10/dic./2024	PP 000338	(P01126)	GE Compra : 338, Pago Programado: 338	\$283.01	\$0.00	\$288.26
10/dic./2024	PA 000335	(C00772)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 335	\$0.00	\$283.01	\$5.25
10/dic./2024		2	Subtotal	283.01	283.01	
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GE	\$115,750.00	\$0.00	\$115,755.25
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GP Directo 122 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 123	\$0.00	\$115,750.00	\$5.25
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GE	\$241,450.00	\$0.00	\$241,455.25
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GP Directo 123 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 124	\$0.00	\$241,450.00	\$5.25
11/dic./2024	PP 000339	(P01129)	GE Compra : 339, Pago Programado: 339	\$301.60	\$0.00	\$306.85
11/dic./2024	PA 000336	(C00773)	GP LILIA RESENDIZ PADILLA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$301.60	\$5.25
11/dic./2024		6	Subtotal	357,501.60	357,501.60	
13/dic./2024	PP 000356	(P01182)	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	\$5,800.00	\$0.00	\$5,805.25
13/dic./2024	PA 000353	(C00794)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,800.00	\$5.25
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GE	\$120,750.00	\$0.00	\$120,755.25
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GP Directo 127 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 128	\$0.00	\$120,750.00	\$5.25
13/dic./2024		4	Subtotal	126,550.00	126,550.00	
15/dic./2024	GE 000131	(P01211)	GE Folio: 131	\$732,575.27	\$0.00	\$732,580.52
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$0.00	\$732,575.27	\$5.25
15/dic./2024		2	Subtotal	732,575.27	732,575.27	
16/dic./2024	PP 000357	(P01185)	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$5,046.00	\$0.00	\$5,051.25
16/dic./2024	PA 000354	(C00796)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 354	\$0.00	\$5,046.00	\$5.25
16/dic./2024	PP 000358	(P01188)	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$4,993.80	\$0.00	\$4,999.05
16/dic./2024	PA 000355	(C00797)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$4,993.80	\$5.25



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 000359	(P01191)	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$6,530.22	\$0.00	\$6,535.47
16/dic./2024	PA 000356	(C00798)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,530.22	\$5.25
16/dic./2024	PP 000367	(P01225)	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$6,514.68	\$0.00	\$6,519.93
16/dic./2024	PA 000364	(C00845)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$6,514.68	\$5.25
16/dic./2024		8	Subtotal	23,084.70	23,084.70	
17/dic./2024	PP 000344	(P01144)	GE Compra : 344, Pago Programado: 344	\$699.00	\$0.00	\$704.25
17/dic./2024	PA 000341	(C00778)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 341	\$0.00	\$699.00	\$5.25
17/dic./2024	PP 000345	(P01147)	GE Compra : 345, Pago Programado: 345	\$375.00	\$0.00	\$380.25
17/dic./2024	PA 000342	(C00779)	GP TIENDA CHEDRAUI , Folio Pago: 342	\$0.00	\$375.00	\$5.25
17/dic./2024	PP 000348	(P01157)	GE Compra : 348, Pago Programado: 348	\$4,454.40	\$0.00	\$4,459.65
17/dic./2024	PA 000345	(C00782)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 345	\$0.00	\$4,454.40	\$5.25
17/dic./2024	PP 000360	(P01194)	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$40,740.00	\$0.00	\$40,745.25
17/dic./2024	PA 000357	(C00800)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$0.00	\$40,740.00	\$5.25
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GE	\$10,545.00	\$0.00	\$10,550.25
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GP Directo 128 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 129	\$0.00	\$10,545.00	\$5.25
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GE	\$4,609.00	\$0.00	\$4,614.25
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GP Directo 129 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 130	\$0.00	\$4,609.00	\$5.25
17/dic./2024	PA 000357	(C00846)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$0.00	-\$40,740.00	\$40,745.25
17/dic./2024	PP 000360	(P01226)	Cancelación GE Compra : 360, Pago Programado: 360	-\$40,740.00	\$0.00	\$5.25
17/dic./2024	PP 000368	(P01229)	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$40,470.00	\$0.00	\$40,475.25
17/dic./2024	PA 000365	(C00847)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$40,470.00	\$5.25
17/dic./2024		16	Subtotal	61,152.40	61,152.40	
18/dic./2024	PP 000361	(P01197)	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$493.59	\$0.00	\$498.84
18/dic./2024	PP 000361	(P01197)	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$3,733.49	\$0.00	\$4,232.33
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$493.59	\$3,738.74
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$0.00	\$3,733.49	\$5.25
18/dic./2024		4	Subtotal	4,227.08	4,227.08	
21/dic./2024	PP 000343	(P01141)	GE Compra : 343, Pago Programado: 343	\$496.00	\$0.00	\$501.25
21/dic./2024	PA 000340	(C00777)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 340	\$0.00	\$496.00	\$5.25
21/dic./2024		2	Subtotal	496.00	496.00	
23/dic./2024	PP 000346	(P01150)	GE Compra : 346, Pago Programado: 346	\$317.36	\$0.00	\$322.61
23/dic./2024	PA 000343	(C00780)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$0.00	\$317.36	\$5.25
23/dic./2024	PA 000343	(C00843)	Cancelación GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$0.00	-\$317.36	\$322.61
23/dic./2024	PP 000346	(P01220)	Cancelación GE Compra : 346, Pago Programado: 346	-\$317.36	\$0.00	\$5.25
23/dic./2024	PP 000366	(P01223)	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$290.00	\$0.00	\$295.25
23/dic./2024	PA 000363	(C00844)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 363	\$0.00	\$290.00	\$5.25
23/dic./2024		6	Subtotal	290.00	290.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2024	PP 000347	(P01153)	GE Compra : 347, Pago Programado: 347	\$140.00	\$0.00	\$145.25
26/dic./2024	PA 000344	(C00781)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 344	\$0.00	\$140.00	\$5.25
26/dic./2024		2	Subtotal	140.00	140.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GE	\$815,150.00	\$0.00	\$815,155.25
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GP Directo 124 ALUMNOS BECADOS, Pago: 125	\$0.00	\$815,150.00	\$5.25
30/dic./2024	PP 000349	(P01160)	GE Compra : 349, Pago Programado: 349	\$1,686.93	\$0.00	\$1,692.18
30/dic./2024	PA 000346	(C00784)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,686.93	\$5.25
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GE	\$313,500.00	\$0.00	\$313,505.25
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GP Directo 125 ALUMNOS BECADOS, Pago: 126	\$0.00	\$313,500.00	\$5.25
30/dic./2024	PP 000350	(P01163)	GE Compra : 350, Pago Programado: 350	\$148.48	\$0.00	\$153.73
30/dic./2024	PA 000347	(C00786)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 347	\$0.00	\$148.48	\$5.25
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GE	\$134,000.00	\$0.00	\$134,005.25
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GP Directo 126 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 127	\$0.00	\$134,000.00	\$5.25
30/dic./2024	PP 000365	(P01209)	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$3,086.60	\$0.00	\$3,091.85
30/dic./2024	PA 000362	(C00822)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 362	\$0.00	\$3,086.60	\$5.25
30/dic./2024		12	Subtotal	1,267,572.01	1,267,572.01	
31/dic./2024	GE 000132	(P01213)	GE Folio: 132	\$124,778.22	\$0.00	\$124,783.47
31/dic./2024	GE 000132	(P01213)	GE Folio: 132	\$384,607.64	\$0.00	\$509,391.11
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$124,778.22	\$384,612.89
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$0.00	\$384,607.64	\$5.25
31/dic./2024		4	Subtotal	509,385.86	509,385.86	
			Total (8260) :	4,604,948.01	4,604,948.01	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$29,619,966.81
01/dic./2024	PA 000337	(C00774)	GP REFACCIONARIA GASTELUM, Folio Pago: 337	\$317.36	\$0.00	\$29,620,284.17
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$517,333.42	\$0.00	\$30,137,617.59
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$2,140.38	\$0.00	\$30,139,757.97
01/dic./2024	GP 000133	(C00837)	GP Folio: 133	\$169,608.24	\$0.00	\$30,309,366.21
01/dic./2024	GP 000134	(C00838)	GP Folio: 134	\$811,457.71	\$0.00	\$31,120,823.92
01/dic./2024		6	Subtotal	1,500,857.11	0.00	
02/dic./2024	PA 000350	(C00791)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 350	\$331.11	\$0.00	\$31,121,155.03
02/dic./2024		1	Subtotal	331.11	0.00	
03/dic./2024	PA 000359	(C00806)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 359	\$1.16	\$0.00	\$31,121,156.19
03/dic./2024		1	Subtotal	1.16	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2024	PA 000338	(C00775)	GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, Folio Pago: 338	\$1,374.00	\$0.00	\$31,122,530.19
04/dic./2024	PA 000339	(C00776)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 339	\$499.00	\$0.00	\$31,123,029.19
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$928.00	\$0.00	\$31,123,957.19
04/dic./2024	PA 000348	(C00788)	GP ERIC DE JESUS LOAIZA SALCEDO, Folio Pago: 348	\$928.00	\$0.00	\$31,124,885.19
04/dic./2024	PA 000349	(C00789)	GP GASOLINERA POLANCO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$2,000.00	\$0.00	\$31,126,885.19
04/dic./2024	PA 000351	(C00792)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 351	\$2,450.31	\$0.00	\$31,129,335.50
04/dic./2024	PA 000361	(C00815)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 361	\$92.99	\$0.00	\$31,129,428.49
04/dic./2024	7		Subtotal	8,272.30	0.00	
05/dic./2024	PA 000333	(C00770)	GP EXPERTOS EN ADMINISTRACION Y COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 333	\$1,389.99	\$0.00	\$31,130,818.48
05/dic./2024	1		Subtotal	1,389.99	0.00	
09/dic./2024	PA 000334	(C00771)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	\$841.01	\$0.00	\$31,131,659.49
09/dic./2024	PA 000352	(C00793)	GP GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV, Folio Pago: 352	\$974.40	\$0.00	\$31,132,633.89
09/dic./2024	PA 000360	(C00807)	GP GOBIERNO DE LA CIUDAD MEXICO, Folio Pago: 360	\$9,023.00	\$0.00	\$31,141,656.89
09/dic./2024	3		Subtotal	10,838.41	0.00	
10/dic./2024	PA 000335	(C00772)	GP HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 335	\$283.01	\$0.00	\$31,141,939.90
10/dic./2024	1		Subtotal	283.01	0.00	
11/dic./2024	GP 000123	(C00768)	GP Directo 122 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 123	\$115,750.00	\$0.00	\$31,257,689.90
11/dic./2024	GP 000124	(C00769)	GP Directo 123 VICTORIA CONSUELO PIÑEDA GERALDO, Pago: 124	\$241,450.00	\$0.00	\$31,499,139.90
11/dic./2024	PA 000336	(C00773)	GP LILIA RESENDIZ PADILLA, Folio Pago: 336	\$301.60	\$0.00	\$31,499,441.50
11/dic./2024	3		Subtotal	357,501.60	0.00	
13/dic./2024	PA 000353	(C00794)	GP GEOVANI MIGUEL LOPEZ ORENDAY, Folio Pago: 353	\$5,800.00	\$0.00	\$31,505,241.50
13/dic./2024	GP 000128	(C00795)	GP Directo 127 LUIS DANIEL FIOL CASTRO, Pago: 128	\$120,750.00	\$0.00	\$31,625,991.50
13/dic./2024	2		Subtotal	126,550.00	0.00	
15/dic./2024	GP 000131	(C00835)	GP Folio: 131	\$732,575.27	\$0.00	\$32,358,566.77
15/dic./2024	1		Subtotal	732,575.27	0.00	
16/dic./2024	PA 000354	(C00796)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 354	\$5,046.00	\$0.00	\$32,363,612.77
16/dic./2024	PA 000355	(C00797)	GP DECO ERGRI SA DE CV, Folio Pago: 355	\$4,993.80	\$0.00	\$32,368,606.57
16/dic./2024	PA 000356	(C00798)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 356	\$6,530.22	\$0.00	\$32,375,136.79
16/dic./2024	PA 000364	(C00845)	GP CRISTINA SANCHEZ ALDANA, Folio Pago: 364	\$6,514.68	\$0.00	\$32,381,651.47
16/dic./2024	4		Subtotal	23,084.70	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2024	PA 000341	(C00778)	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE VC, Folio Pago: 341	\$699.00	\$0.00	\$32,382,350.47
17/dic./2024	PA 000342	(C00779)	GP TIENDA CHEDRAUI , Folio Pago: 342	\$375.00	\$0.00	\$32,382,725.47
17/dic./2024	PA 000345	(C00782)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 345	\$4,454.40	\$0.00	\$32,387,179.87
17/dic./2024	PA 000357	(C00800)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$40,740.00	\$0.00	\$32,427,919.87
17/dic./2024	GP 000129	(C00801)	GP Directo 128 ANDREA GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ, Pago: 129	\$10,545.00	\$0.00	\$32,438,464.87
17/dic./2024	GP 000130	(C00802)	GP Directo 129 JESUS PEREZ ACUAYTE, Pago: 130	\$4,609.00	\$0.00	\$32,443,073.87
17/dic./2024	PA 000357	(C00846)	Cancelación GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	-\$40,740.00	\$0.00	\$32,402,333.87
17/dic./2024	PA 000365	(C00847)	GP CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 365	\$40,470.00	\$0.00	\$32,442,803.87
17/dic./2024		8	Subtotal	61,152.40	0.00	
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$493.59	\$0.00	\$32,443,297.46
18/dic./2024	PA 000358	(C00803)	GP HORIZON GASOLINERAS, Folio Pago: 358	\$3,733.49	\$0.00	\$32,447,030.95
18/dic./2024		2	Subtotal	4,227.08	0.00	
21/dic./2024	PA 000340	(C00777)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 340	\$496.00	\$0.00	\$32,447,526.95
21/dic./2024		1	Subtotal	496.00	0.00	
23/dic./2024	PA 000343	(C00780)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	\$317.36	\$0.00	\$32,447,844.31
23/dic./2024	PA 000343	(C00843)	Cancelación GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 343	-\$317.36	\$0.00	\$32,447,526.95
23/dic./2024	PA 000363	(C00844)	GP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL GOLFO, Folio Pago: 363	\$290.00	\$0.00	\$32,447,816.95
23/dic./2024		3	Subtotal	290.00	0.00	
26/dic./2024	PA 000344	(C00781)	GP JANETE CRYSTAL ROJAS YEPES, Folio Pago: 344	\$140.00	\$0.00	\$32,447,956.95
26/dic./2024		1	Subtotal	140.00	0.00	
30/dic./2024	GP 000125	(C00783)	GP Directo 124 ALUMNOS BECADOS, Pago: 125	\$815,150.00	\$0.00	\$33,263,106.95
30/dic./2024	PA 000346	(C00784)	GP BBVA BANCOMER S.A., Folio Pago: 346	\$1,686.93	\$0.00	\$33,264,793.88
30/dic./2024	GP 000126	(C00785)	GP Directo 125 ALUMNOS BECADOS, Pago: 126	\$313,500.00	\$0.00	\$33,578,293.88
30/dic./2024	PA 000347	(C00786)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 347	\$148.48	\$0.00	\$33,578,442.36
30/dic./2024	GP 000127	(C00787)	GP Directo 126 PERSONAL DEL P.E.S., Pago: 127	\$134,000.00	\$0.00	\$33,712,442.36
30/dic./2024	PA 000362	(C00822)	GP BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 362	\$3,086.60	\$0.00	\$33,715,528.96
30/dic./2024		6	Subtotal	1,267,572.01	0.00	
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$124,778.22	\$0.00	\$33,840,307.18
31/dic./2024	GP 000132	(C00836)	GP Folio: 132	\$384,607.64	\$0.00	\$34,224,914.82
31/dic./2024		2	Subtotal	509,385.86	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
09:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (8270) :	4,604,948.01	0.00	

C. JOSEFINA COTA COTA
DIRECTORA GENERAL

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