



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: IVETH
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$299,100.48	\$209,600.48	\$89,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,308,682.67	\$0.00	\$875,707,518.16	\$861,326,513.53	\$20,689,687.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,694,467.72	\$0.00	\$387,935,112.33	\$413,466,666.23	\$28,162,913.82	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,555.10	\$0.00	\$1,151,391.13	\$1,095,759.33	\$73,186.90	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,988.58	\$0.00	\$2,261,937.66	\$1,262,254.96	\$1,030,671.28	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,000,751.67	\$0.00	\$118,791.52	\$1,363,394.69	\$2,756,148.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,473,571.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,473,571.76	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,470,148.74	\$0.00	\$22,549.00	\$0.00	\$40,492,697.74	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,939,406.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939,406.23	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,183,400.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183,400.22	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,592,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592,723.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,789,289.67	\$0.00	\$37,661.51	\$0.00	\$1,826,951.18	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$87,348.18	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$104,348.18	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$231,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,361.46	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,086,778.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,086,778.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$117,732.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,732.78
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$201,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,271.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,785,700.74	\$369,566,130.68	\$396,136,726.95	\$0.00	\$36,356,297.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,679,525.25	\$13,523,637.21	\$11,844,113.96	\$0.00	\$2.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,846,354.00	\$13,088,278.00	\$0.00	\$0.00	\$13,758,076.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,147,611.00	\$1,147,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,842,151.30	\$118,443,290.23	\$122,860,652.58	\$0.00	\$23,259,513.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$730,276.39	\$47,278,624.22	\$47,499,228.60	\$0.00	\$950,880.77
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$18,612,677.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,612,677.63
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,928,522.06	\$7,928,522.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$391,247.70	\$9,956,158.90	\$15,873,097.50	\$0.00	\$6,308,186.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,108,277.03	\$0.00	\$13,108,277.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,707,696.71	\$0.00	\$371,707,696.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,386,298.49	\$0.00	\$158,386,298.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,313,006.41	\$0.00	\$89,313,006.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,418,379.66	\$0.00	\$27,418,379.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$119,753,172.66	\$0.00	\$119,753,172.66	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,265,869.73	\$0.00	\$1,265,869.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,440,966.07	\$0.00	\$1,440,966.07	\$0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: IVETH
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
 01:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$182,525.72	\$0.00	\$182,525.72	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,941.84	\$0.00	\$2,941.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$224,157.82	\$0.00	\$224,157.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,409.89	\$0.00	\$13,409.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$238,060.89	\$0.00	\$238,060.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,049.77	\$0.00	\$28,049.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$228,633.66	\$0.00	\$228,633.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,869,126.05	\$0.00	\$3,869,126.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$896,483.68	\$0.00	\$896,483.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$276,229.68	\$0.00	\$276,229.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$231,209.41	\$0.00	\$231,209.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,107,970.15	\$0.00	\$4,107,970.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,066.80	\$0.00	\$3,066.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$347,358.46	\$0.00	\$347,358.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$577,179.36	\$0.00	\$577,179.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$638,680.86	\$0.00	\$638,680.86	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$973,702.40	\$0.00	\$973,702.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$544,761,655.50	\$0.00	\$544,761,655.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$384,815,973.74	\$548,773,072.02	\$0.00	\$163,957,098.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,011,416.52	\$0.00	\$4,011,416.52	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$384,815,973.74	\$384,815,973.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,815,973.74	\$0.00	\$384,815,973.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,761,655.50	\$0.00	\$544,761,655.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$564,585,628.00	\$548,490,123.00	\$16,095,505.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,812,555.98	\$19,823,972.50	\$0.00	\$4,011,416.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$532,677,567.02	\$410,495,489.97	\$122,182,077.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$410,495,489.97	\$410,495,489.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$410,495,489.97	\$372,483,890.45	\$38,011,599.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$372,483,890.45	\$0.00	\$372,483,890.45	\$0.00
Sumas =>			\$125,020,966.00	\$125,020,966.00	\$5,883,857,234.44	\$5,883,857,234.44	\$1,621,812,262.07	\$1,621,812,262.07



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: IVETH
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
01:11 p. m.

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

LIC. RAMÓN NÚÑEZ MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL

LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO
JEFE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Colegio de Bachilleres del Edo.
de B.C.S.
Dirección General