

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL30/abr/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-5)	9	10	11=(6-10)
01 OFICINAS CENTRALES	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	2,282,579.40	12,078,361.60	2,282,579.40	0.00	12,078,361.60	2,282,579.40	2,282,579.40	0.00
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	2,282,579.40	12,078,361.60	2,282,579.40	0.00	12,078,361.60	2,282,579.40	2,282,579.40	0.00
01AR ADMINISTRACION REGIONAL	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	0.00	231,315.00	0.00	0.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	0.00	231,315.00	0.00	0.00	0.00
02AD ATENCION A LA DEMANDA	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	2,122,987.40	6,407,409.60	2,122,987.40	0.00	6,407,409.60	2,122,987.40	2,122,987.40	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	2,122,987.40	6,407,409.60	2,122,987.40	0.00	6,407,409.60	2,122,987.40	2,122,987.40	0.00
03PS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	2,240.00	907,522.00	2,240.00	0.00	907,522.00	2,240.00	2,240.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	2,240.00	907,522.00	2,240.00	0.00	907,522.00	2,240.00	2,240.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	157,352.00	1,509,847.00	157,352.00	0.00	1,509,847.00	157,352.00	157,352.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	157,352.00	1,509,847.00	157,352.00	0.00	1,509,847.00	157,352.00	157,352.00	0.00
05CZ COORDINACIONES DE ZONA	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00
06PC PLAZAS COMUNITARIAS	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	1,803,360.00	0.00	0.00	0.00
08PE Programa Especial de Certificación	362,760.00	242,948.00	605,708.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	0.00
441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	2,282,579.40	12,078,361.60	2,282,579.40	0.00	12,078,361.60	2,282,579.40	2,282,579.40	0.00

P.A. Aranda Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
TTC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 30/ABR/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERIA

\$239,684.03

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$239,684.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

\$6,757.08

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$6,757.08

TOTAL DE ACTIVO

\$246,441.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P

\$88,890.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$662,684.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$751,574.60

TOTAL DE PASIVO

\$751,574.60

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

\$70,053.51

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$70,053.51

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)

-\$662,684.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$87,497.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-\$575,187.00

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$505,133.49

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$246,441.11

P.A. Argandoña
PRESIDENTE EJECUTIVO

A. Armando
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERIA	256,901.03	0.00	547,028.40	566,243.40	239,684.03	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	547,028.40	547,028.40	0.00	0.00
D 1275	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	6,467.88	0.00	290.00	0.00	5,757.08	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	105,817.60	690,559.10	673,632.40	0.00	88,890.60
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	536,080.00	536,080.00	662,684.00	0.00	662,684.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	70,053.51	0.00	0.00	0.00	70,053.51
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	87,497.00	0.00	0.00	0.00	87,497.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,072,867.00	0.00	547,028.40	0.00	1,619,895.40
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,638,947.00	0.00	673,632.40	0.00	2,282,579.40	0.00
D 5110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,370,814.00	0.00	0.00	0.00	11,370,814.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,980,489.00	547,028.40	0.00	0.00	10,433,460.60
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	682,542.00	0.00	0.00	0.00	682,542.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	547,028.40	547,028.40	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,072,867.00	0.00	547,028.40	0.00	1,619,895.40
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	14,117,993.00	0.00	0.00	0.00	14,117,993.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,751,994.00	0.00	0.00	673,632.40	12,078,761.60	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	242,948.00	0.00	0.00	0.00	242,948.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	673,632.40	673,632.40	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	673,632.40	673,632.40	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	673,632.40	673,632.40	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,608,947.00	0.00	673,632.40	0.00	2,282,579.40	0.00
Sumas =>		28,286,612.11	28,286,612.11	6,783,205.00	6,783,205.00	28,943,317.51	28,943,317.51

P. A. Arzanda
P. A. Arzanda
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando
L.C. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PATRONATO PRO EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A I D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 --> Bancomer			256,901.03			
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11			206,676.45	547,028.40	564,245.40	239,684.03
01/04/2016	S/N	100048 / Dps0 060 Apoyo Economico para fig solidarias del mes de Febrero 2		280.00		206,956.45
01/04/2016	S/N	100049 / Dps0 061 Apoyo Economico para fig solidarias traslado del mes de A		500.00		207,456.45
01/04/2016	060	E00048 / Dps0 060 Apoyo Economico para fig solidarias del mes de Febrero 2				207,456.45
01/04/2016	061	F00049 / Dps0 061 Apoyo Economico para fig solidarias traslado del mes de F			280.00	207,176.45
04/04/2016	S/N	100050 / Dps0 064 Apoyo Economico para fig solidariasaplicadores de exame		2,112.00	500.00	206,676.45
04/04/2016	064	E00050 / Dps0 064 Apoyo Economico para fig solidariasaplicadores de exam				208,788.45
05/04/2016	S/N	100051 / Dps0 063 Apoyo Economico para fig solidarias para aplicadores de e		2,000.00	2,112.00	206,676.45
05/04/2016	S/N	100052 / Dps0 066 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de fig sol		1,600.00		208,676.45
05/04/2016	S/N	100053 / Dps0 067 Apoyo Economico para aplicadores de exámenes mes de m		2,968.00		210,276.45
05/04/2016	S/N	100054 / Dps0 068 Apoyo Economico para aplicadores de exámenes mes de m		2,480.00		213,244.45
05/04/2016	063	E00051 / Dps0 063 Apoyo Economico para fig solidarias para aplicadores de t				215,724.45
05/04/2016	066	E00052 / Dps0 066 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de fig so			2,000.00	213,724.45
05/04/2016	CB-04	F00055 / Comisiones Bancarias correspondientes al mes de Abril 2016			1,600.00	212,124.45
06/04/2016	067	E00053 / Dps0 067 Apoyo Economico para aplicadores de exámenes mes de n			290.00	211,834.45
07/04/2016	068	E00054 / Dps0 068 Apoyo Economico para aplicadores de exámenes mes de n			2,968.00	208,866.45
08/04/2016	S/N	100055 / Dps0 071 Apoyo economico para traslado y alimentacion de fig sold			2,480.00	206,386.45
08/04/2016	071	F00056 / Dps0 071 Apoyo economico para traslado y alimentacion de fig sold		120.00		206,506.45
12/04/2016	S/N	100056 / Dps0 075 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol			120.00	206,386.45
12/04/2016	075	E00057 / Dps0 075 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		120.00		206,506.45
14/04/2016	S/N	100057 / Dps0 081 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol			120.00	206,386.45
14/04/2016	S/N	100059 / Dps0 083 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		120.00		206,506.45
14/04/2016	081	E00058 / Dps0 081 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		1,474.20		207,980.65
14/04/2016	083	E00060 / Dps0 083 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig so			120.00	207,860.65
15/04/2016	S/N	100058 / Dps0 082 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol			1,474.20	206,386.45
15/04/2016	082	E00059 / Dps0 082 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		2,240.00		208,626.45
20/04/2016	S/N	100060 / Dps0 085 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol			2,240.00	206,386.45
20/04/2016	085	F00061 / Dps0 085 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		2,400.00		208,786.45
21/04/2016	S/N	100061 / Dps0 087 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol			2,400.00	206,386.45
21/04/2016	087	E00062 / Dps0 087 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig sol		300.00		206,686.45
21/04/2016	088	E00063 / Dps0 088 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig so			300.00	206,386.45
22/04/2016	S/N	100062 / Dps0 088 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de Fig so			1,474.20	204,912.25
22/04/2016	S/N	100063 / Dps0 090 Apoyo Economico para Fig. Solidarias Telecomun mes de I		1,474.20		206,386.45
22/04/2016	S/N	100064 / Dps0 091 Apoyo Economico para fig solidarias Patronao Mes de Ma		507,418.00		713,804.45
22/04/2016	090	E00064 / Dps0 090 Apoyo Economico para Fig. Solidarias Telecomun mes de Ma		18,822.00		732,626.45
22/04/2016	091	E00065 / Dps0 091 Apoyo Economico para fig solidarias Patronao Mes de M			507,418.00	225,208.45
27/04/2016	S/N	100065 / Dps0 092 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de figura s			18,822.00	206,386.45
28/04/2016	092	F00066 / Dps0 092 Apoyo Economico para traslado y alimentacion de figura s		600.00		206,986.45
30/04/2016	REIN-CZ	E00067 / Reintegro a Coordinación de Zona			600.00	206,386.45
1112-01-002 --> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

Handwritten signature:
A. ...