

PATRONATO PRO EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/ago/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01 OFICINAS CENTRALES	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	4,900,236.62	9,460,704.38	4,900,236.62	0.00	9,460,704.38	4,900,236.62	4,900,236.62	0.00
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	4,900,236.62	9,460,704.38	4,900,236.62	0.00	9,460,704.38	4,900,236.62	4,900,236.62	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
4441 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	4,458,627.90	4,071,769.10	4,458,627.90	0.00	4,071,759.10	4,458,627.90	4,458,627.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	4,458,627.90	4,071,769.10	4,458,627.90	0.00	4,071,759.10	4,458,627.90	4,458,627.90	0.00
03PS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	7,745.00	902,017.00	7,745.00	0.00	902,017.00	7,745.00	7,745.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	7,745.00	902,017.00	7,745.00	0.00	902,017.00	7,745.00	7,745.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	209,392.72	1,457,806.28	209,392.72	0.00	1,457,806.28	209,392.72	209,392.72	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	209,392.72	1,457,806.28	209,392.72	0.00	1,457,806.28	209,392.72	209,392.72	0.00
05CZ COORDINACIONES DE ZONA	613,200.00	0.00	613,200.00	8,213.40	604,986.60	8,213.40	0.00	604,986.60	8,213.40	8,213.40	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	613,200.00	0.00	613,200.00	8,213.40	604,986.60	8,213.40	0.00	604,986.60	8,213.40	8,213.40	0.00
06PC PLAZAS COMUNITARIAS	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	639.60	1,802,720.40	639.60	0.00	1,802,720.40	639.60	639.60	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	639.60	1,802,720.40	639.60	0.00	1,802,720.40	639.60	639.60	0.00
08PE Programa Especial de Certificación	362,760.00	242,948.00	605,708.00	215,618.00	390,090.00	215,618.00	0.00	390,090.00	215,618.00	215,618.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	215,618.00	390,090.00	215,618.00	0.00	390,090.00	215,618.00	215,618.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	4,900,236.62	9,460,704.38	4,900,236.62	0.00	9,460,704.38	4,900,236.62	4,900,236.62	0.00

P.A. Arriarán López
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 31/AGO/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
BANCOS/TESORERIA		\$234,212.03	
	Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$234,212.03
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		\$5,597.08	
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,597.08
	TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$239,809.11</u></u>
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$83,658.60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$671,142.00	
	Suma PASIVO CIRCULANTE		\$754,800.60
	TOTAL DE PASIVO		<u><u>\$754,800.60</u></u>
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
APORTACIONES		\$70,053.51	
	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$70,053.51
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$585,045.00	
	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$585,045.00
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u><u>-\$514,991.49</u></u>
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$239,809.11</u></u>

P. A. Amador Lopez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ricardo Torres Maravilla
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/ago al 31/ago/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	234,212.03	0.00	0.00	0.00	234,212.03	0.00
D 1275	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	5,597.08	0.00	0.00	0.00	5,597.08	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	83,658.60	0.00	0.00	0.00	83,658.60
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	671,142.00	0.00	0.00	0.00	671,142.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	70,053.51	0.00	0.00	0.00	70,053.51
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	10,236,827.50	0.00	0.00	0.00	10,236,827.50
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	10,821,872.50	0.00	0.00	0.00	10,821,872.50	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-7,991,230.00	0.00	0.00	0.00	-7,991,230.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	2,245,597.50	0.00	0.00	0.00	2,245,597.50	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECALDADA	0.00	10,236,827.50	0.00	0.00	0.00	10,236,827.50
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,370,814.00	0.00	0.00	0.00	11,370,814.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	548,941.50	0.00	0.00	0.00	548,941.50	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,821,872.50	0.00	0.00	0.00	0,921,872.50	0.00
	Sumas =>	24,678,093.11	24,678,093.11	0.00	0.00	24,678,093.11	24,678,093.11

P.A. Armando O.V.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando O.V.
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 -> Bancomer			262,048.03	751,350.74	694,045.74	319,353.03
1112-01-001 -> Cta. 0154002970 R-11			211,823.45	746,490.74	694,045.74	264,268.45
01/08/2016	S/N	I00127 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		1,100.00		212,923.45
02/08/2016	S/N	I00128 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		950.00		213,873.45
02/08/2016	S/N	I00129 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		200.00		214,073.45
02/08/2016	S/N	I00130 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		250.00		214,323.45
02/08/2016	S/N	I00131 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		950.00		215,273.45
02/08/2016	S/N	I00132 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona Comondu Corresponde		2,300.00		217,573.45
02/08/2016	S/N	I00133 / Reintegro por parte de Telecom depositado en Agosto 2016		9,610.00		227,183.45
04/08/2016	S/N	I00134 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona CSL 2015		11,980.00		239,163.45
04/08/2016	S/N	I00135 / Reintegro por parte de Coordinación de Zona CSL 2015		21,400.00		260,563.45
04/08/2016	S/N	I00136 / Dpso 045 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entregan		34,370.00		294,933.45
04/08/2016	S/N	I00137 / Dpso 165 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entregan		643,233.00		938,166.45
04/08/2016	S/N	I00138 / Dpso 166 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		195.00		938,361.45
04/08/2016	CB-08	E00139 / Comisiones Bancarias correspondientes del mes de Agosto 2016			290.00	938,071.45
04/08/2016	164	E00140 / Dpso 045 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entreg			34,370.00	903,701.45
04/08/2016	165	E00141 / Dpso 165 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entreg			643,233.00	260,468.45
04/08/2016	166	E00142 / Dpso 166 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	260,273.45
09/08/2016	S/N	I00139 / Dpso 170 Apoyo economico para educandos Julio 2016		9,550.00		269,823.45
09/08/2016	170	E00143 / Dpso 170 Apoyo economico para educandos Julio 2016			9,550.00	260,273.45
11/08/2016	S/N	I00140 / Dpso 171 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		118.74		260,392.19
11/08/2016	171	E00144 / Dpso 171 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur			118.74	260,273.45
12/08/2016	S/N	I00141 / Dpso 173 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		195.00		260,468.45
12/08/2016	S/N	I00142 / Dpso 172 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		195.00		260,663.45
12/08/2016	S/N	I00143 / Dpso 174 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		1,404.00		262,067.45
12/08/2016	173	E00145 / Dpso 173 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	261,872.45
12/08/2016	172	E00146 / Dpso 172 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	261,677.45
12/08/2016	174	E00147 / Dpso 174 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			1,404.00	260,273.45
12/08/2016	175	E00148 / Dpso 175 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			585.00	259,688.45
17/08/2016	S/N	I00144 / Dpso 175 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figura		585.00		260,273.45
18/08/2016	S/N	I00145 / Dpso 176 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figura		195.00		260,468.45
18/08/2016	S/N	I00146 / Dpso 178 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figura		195.00		260,663.45
18/08/2016	176	E00149 / Dpso 176 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	260,468.45
18/08/2016	178	E00150 / Dpso 178 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	260,273.45
26/08/2016	S/N	I00147 / Dpso 179 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figura		195.00		260,468.45
26/08/2016	16	S/N I00148 / Dpso 180 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figura		195.00		260,663.45
26/08/2016	179	E00151 / Dpso 179 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	260,468.45
26/08/2016	180	E00152 / Dpso 180 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			195.00	260,273.45
26/08/2016	Rein-CZ	E00153 / Reintegro Solicitado por Coordinacion de Zona de SJC			3,130.00	257,143.45
31/08/2016	S/N	I00149 / Reintegro por parte de Telecom Depositado en Agosto 2016		7,125.00		264,268.45
1112-01-002 -> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	4,860.00	0.00	55,084.58
05/08/2016	S/N	I00150 / Reintegro por Coordinación de Zona La paz I Corresponde Dpso 09		200.00		50,424.58
05/08/2016	S/N	I00151 / Reintegro por Coordinación de Zona La paz I Corresponde Dpso 09		2,500.00		52,924.58
05/08/2016	S/N	I00152 / Reintegro por Coordinación de Zona La paz I Corresponde Dpso 10		1,500.00		54,424.58
05/08/2016	S/N	I00153 / Reintegro por Coordinación de Zona La paz I Corresponde Dpso 10		500.00		54,924.58
05/08/2016	S/N	I00154 / Reintegro por Coordinación de Zona La paz I Corresponde Dpso 10		160.00		55,084.58

Argandoña