

PATRATO 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 Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Comprometido 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	8,625,026.62	5,735,914.38	8,625,026.62	0.00	5,735,914.38	8,625,026.62	8,625,026.62	0.00
ADU ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	8,625,026.62	5,735,914.38	8,625,026.62	0.00	5,735,914.38	8,625,026.62	8,625,026.62	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	6,950,777.90	1,579,619.10	6,950,777.90	0.00	1,579,619.10	6,950,777.90	6,950,777.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	6,950,777.90	1,579,619.10	6,950,777.90	0.00	1,579,619.10	6,950,777.90	6,950,777.90	0.00
03FS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	697,145.00	212,617.00	697,145.00	0.00	212,617.00	697,145.00	697,145.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	697,145.00	212,617.00	697,145.00	0.00	212,617.00	697,145.00	697,145.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	356,809.72	1,310,389.28	356,809.72	0.00	1,310,389.28	356,809.72	356,809.72	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	356,809.72	1,310,389.28	356,809.72	0.00	1,310,389.28	356,809.72	356,809.72	0.00
05CZ COORDINACIONES DE ZONA	613,200.00	0.00	613,200.00	11,879.40	601,320.60	11,879.40	0.00	601,320.60	11,879.40	11,879.40	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	613,200.00	0.00	613,200.00	11,879.40	601,320.60	11,879.40	0.00	601,320.60	11,879.40	11,879.40	0.00
06PC PLAZAS COMUNITARIAS	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	2,706.60	1,800,653.40	2,706.60	0.00	1,800,653.40	2,706.60	2,706.60	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	2,706.60	1,800,653.40	2,706.60	0.00	1,800,653.40	2,706.60	2,706.60	0.00
08PE Programa Especial de Certificación	362,760.00	242,948.00	605,708.00	605,708.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	605,708.00	605,708.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	605,708.00	0.00	605,708.00	0.00	0.00	605,708.00	605,708.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	8,625,026.62	5,735,914.38	8,625,026.62	0.00	5,735,914.38	8,625,026.62	8,625,026.62	0.00

P.A. Armandop
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armandop
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PATRONATO PRO EDUCACION DE LOS ADULTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA

\$234,212.03

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$234,212.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

\$5,597.08

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$5,597.08

TOTAL DE ACTIVO

\$239,809.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P

\$83,658.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$671,142.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$754,800.60

TOTAL DE PASIVO

\$754,800.60

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

\$70,053.51

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$70,053.51

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-\$585,045.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-\$585,045.00

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$514,991.49

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$239,809.11

F.A. Arriola Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando Torres Maravilla
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/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 1273	GASTOS PAGADOS POR ADH. ANTADO A TAR.	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 8120	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	10,821,872.50	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. Armandort
P.A. Armandort
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando Torres Maravilla
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01 -->	Bancomer		347,050.03	3,129,874.00	2,705,904.00	771,020.03
1112-01-001 -->	Cta. 0154002970 R-11		285,473.45	3,128,239.00	2,664,618.20	749,094.25
01/12/2016	S/N	100225 / REINTEGRO DE TELECOMM A PATRONATO		2,815.00		288,288.45
02/12/2016	S/N	100227 / REINTEGRO DE COORDINACION DE ZONA		550.00		288,838.45
02/12/2016	S/N	100228 / Dpso 242 de Apoyo Economico para figuras solidarias que se entreg		863,784.00		1,152,622.45
02/12/2016	S/N	100229 / Dpso 241 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entregan		21,304.00		1,173,926.45
05/12/2016	S/N	100226 / Dpso 239 Apoyo Economico para Figuras solidarias		24,225.00		1,198,151.45
05/12/2016	S/N	100230 / Dpso 241 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entregan		78,625.00		1,276,776.45
05/12/2016	239	E00226 / Dpso 239 Apoyo Economico para Figuras solidarias			24,225.00	1,252,551.45
05/12/2016	242	R00227 / Dpso 242 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entrega			863,784.00	388,767.45
05/12/2016	241	E00228 / Dpso 241 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entrega			21,304.00	367,463.45
05/12/2016	243	R00229 / Dpso 243 Apoyo Economico para figuras solidarias para traslado y			78,625.00	288,838.45
05/12/2016	COM-BAN	E00230 / COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A: MUS D			290.00	288,548.45
06/12/2016	S/N	100231 / Dpso 244 Apoyo Economico para Educandos		25,100.00		313,648.45
06/12/2016	S/N	100232 / Dpso 245 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG. S		975.00		314,623.45
06/12/2016	244	E00231 / Dpso 244 Apoyo Economico para Educandos			25,100.00	289,523.45
06/12/2016	245	E00232 / Dpso 245 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG.			975.00	288,548.45
07/12/2016	S/N	100233 / Dpso 246 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG. S		137,405.00		425,953.45
07/12/2016	S/N	100234 / Dpso 247 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG. SC		113,005.00		538,958.45
07/12/2016	S/N	100235 / REINTEGRO DE C.ZONA I A PZ II		1,150.00		540,108.45
07/12/2016	S/N	100236 / REINTEGRO POR PARTE DE TELECOMM POR PAGO DE MA		180,000.00		720,108.45
07/12/2016	246	F00233 / Dpso 246 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG.			137,405.00	582,703.45
07/12/2016	247	F00234 / Dpso 247 Apoyo Economico para alimentacion y traslado de FIG. S			113,005.00	469,698.45
08/12/2016	REIN-CZ	E00235 / REINTEGRO A COORDINACION DE ZONA			2,120.00	467,578.45
08/12/2016	REIN-CZ	E00235 / REINTEGRO A COORDINACION DE ZONA			440.00	467,138.45
08/12/2016	REIN-CZ	E00237 / REINTEGRO A COORDINACION DE ZONA			545.00	466,593.45
08/12/2016	REIN-CZ	E00238 / REINTEGRO A COORDINACION DE ZONA			1,710.00	464,883.45
08/12/2016	REIN-CZ	E00239 / REINTEGRO A COORDINACION DE ZONA			420.00	464,463.45
09/12/2016	S/N	100237 / Dpso 248 Apoyo Economico para traslado y alimentación de figuras		103,935.00		568,398.45
09/12/2016	S/N	100238 / Dpso 249 Apoyo Economico para traslado y alimentación de figuras		49,245.00		617,643.45
09/12/2016	S/N	100239 / Dpso 250 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig so		390.00		618,033.45
09/12/2016	248	E00240 / Dpso 248 Apoyo Economico para traslado y alimentación de figu			103,935.00	514,098.45
09/12/2016	249	E00241 / Dpso 249 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figs			49,245.00	464,853.45
09/12/2016	250	E00242 / Dpso 250 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figs			390.00	464,463.45
13/12/2016	S/N	100240 / REINTEGRO DE COORDINACIÓN DE ZONA		350.00		464,813.45
13/12/2016	S/N	100241 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E		23,450.00		488,263.45
13/12/2016	S/N	100242 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E		936.00		489,199.45
13/12/2016	S/N	100243 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN I			23,450.00	465,749.45
14/12/2016	S/N	100243 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E			936.00	464,813.45
14/12/2016	S/N	100244 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E		1,872.00		466,685.45
14/12/2016	S/N	100245 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E		468.00		467,153.45
14/12/2016	S/N	100245 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN E		35,175.00		502,328.45
14/12/2016	253	E00245 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN I			1,872.00	500,456.45
14/12/2016	REIN-CZ	E00246 / REINTEGROS SOLICITADOS POR COORDINACIONES DE ZO			1,660.00	498,796.45
14/12/2016	REIN-CZ	E00247 / REINTEGRO SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CSL			170.00	498,626.45
14/12/2016	254	E00248 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN I			468.00	498,158.45
14/12/2016	254	F00249 / APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN I			35,175.00	462,983.45
14/12/2016	257	E00250 / apoyo economico para figuras solidarias que se entregan en patron			19,483.00	443,500.45
15/12/2016	S/N	100246 / REINTEGROS COMPROBADOS POR COORDINACIÓN DE ZO		3,780.00		447,280.45
5/12/2016	S/N	100247 / apoyo economico para figuras solidarias que se entregan en patronat		19,483.00		466,763.45
5/12/2016	S/N	100248 / Dpso 258 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entregan		704,409.00		1,171,172.45
6/12/2016	S/N	100255 / Dpso 258 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entrega a		704,409.00		1,875,581.45
6/12/2016	258	F00265 / Dpso 258 Apoyo Economico para Figuras Solidarias que se entrega a			704,409.00	1,171,172.45
9/12/2016	S/N	100249 / Dpso 259 Apoyo Economico para Educandos			22,050.00	1,193,222.45
9/12/2016	R-IEEA	E00251 / Reintegro al Instituto Estatal de Educación de los Adultos por Depo			180,000.00	1,013,222.45
9/12/2016	REIN-CZ	E00252 / Reintegro Solicitado por Coordinación de Zona La paz II			435.00	1,012,787.45
9/12/2016	REIN-CZ	F00253 / Reintegro Solicitado por Coordinación de Zona MULEGE			520.00	1,012,267.45

América

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SI EFECTUADO DEL 01-dic-2016 AL 31-dic-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
19/12/2016	REIN-CZ	E00254 / Reintegro Solicitado por Coordinación de Zona COMONDU				
19/12/2016	REINT	E00255 / Reintegro Solicitado por Coordinación de Zona COMONDU			1,800.00	1,010,467.45
19/12/2016	259	E00256 / Dnso 259 Apoyo Economico para Educandos			170.00	1,010,297.45
20/12/2016	S/N	I00250 / Dpso 260 Apoyo economico para traslado y alimentacion de figuras s			22,050.00	988,247.45
20/12/2016	REIN-CZ	E00257 / Reintegro solicitado por Coordinacion de zona de CSL		390.00		988,637.45
20/12/2016	REIN-CZ	E00258 / Reintegro solicitado por Coordinacion de zona de CSL			420.00	988,217.45
20/12/2016	260	E00259 / Dpso 260 Apoyo economico para traslado y alimentacion de figuras s			120.00	988,097.45
21/12/2016	S/N	I00251 / REINTEGRO DE TELECOMM A PATRONATO			390.00	987,707.45
21/12/2016	058	E00260 / PPEA 058 Reintegros Pagados al IEFA Correspondientes al año 20		8,959.00		996,666.45
21/12/2016	PEA058	E00261 / PPEA 058 Reintegros Pagados al IEFA Correspondientes al año 2			145,745.40	850,921.05
21/12/2016	058	E00262 / PPEA 058 Reintegros Pagados al IEFA Correspondientes al año 20			15,174.60	835,746.45
					86,652.20	749,094.25
1112-01-002 -> Cta.0188354480 R-33			61,576.58	1,635.00	41,285.80	21,925.78
14/12/2016	570	E00263 / REINTEGRO SOLICITADO POR COORDINACION DE ZONA L			435.00	61,141.58
20/12/2016	S/N	I00253 / REINTEGRO DE COORDONAZION A PATRONATO		500.00		61,641.58
20/12/2016	S/N	I00254 / REINTEGRO DE COORDINACION A PATRONATO		700.00		62,341.58
21/12/2016	S/N	I00252 / REINTEGRO SOLICITADO POR COORDINACION DE ZONA L		435.00		62,776.58
22/12/2016	R-IEFA	E00264 / REINTEGRO DE PATRONATO AL IEFA			40,850.80	21,925.78

Armando R.