

PATRIMONIO 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/ene/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre		de Egresos Aprobado		Vigente	Disponible para Comprometer	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	5=(3-4)	6	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	OFICINAS CENTRALES	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	458,092.00	13,902,849.00	458,092.00	458,092.00	458,092.00	0.00
ADE	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	458,092.00	13,902,849.00	458,092.00	458,092.00	458,092.00	0.00
01AR	ADMINISTRACION REGIONAL	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	231,315.00	0.00	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	0.00	0.00
02AD	ATENCIÓN A LA DEMANDA	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	458,092.00	8,072,305.00	458,092.00	458,092.00	458,092.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	458,092.00	8,072,305.00	458,092.00	458,092.00	458,092.00	0.00
03FS	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04AC	ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05CZ	COORDINACIONES DE ZONA	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académ	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	613,200.00	0.00	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	0.00	0.00
4441	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	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	0.00	0.00
4441	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	0.00	0.00
Total =>		14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	458,092.00	13,902,849.00	458,092.00	458,092.00	458,092.00	0.00

Armando Torres
P.A. Armando Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 31/ENE/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA

\$234,882.03

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$234,882.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

\$5,887.08

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$5,887.08

TOTAL DE ACTIVO

\$240,769.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P

\$83,218.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$455,092.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$538,310.60

TOTAL DE PASIVO

\$538,310.60

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)

-\$455,092.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$87,497.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-\$367,595.00

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$297,541.49

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$240,769.11

P.A. Arroyaveles
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres Maravilla
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	1,224,324.65	989,942.63	234,882.03	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	0.00	0.00	5,887.08	0.00	5,887.08	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	458,532.00	541,750.60	0.00	85,218.60
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	986,212.63	1,441,304.63	0.00	455,092.00
A 2110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	70,053.51	0.00	70,053.51
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHCROV/DESA)	0.00	0.00	-585,045.00	-585,045.00	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	315,070.63	402,567.63	0.00	87,497.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	458,092.00	0.00	458,092.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	11,370,814.00	0.00	11,370,814.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	3,000.00	11,370,814.00	0.00	11,367,814.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	14,117,993.00	0.00	14,117,993.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	14,360,941.00	458,092.00	13,902,849.00	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	0.00	242,948.00	0.00	242,948.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	458,092.00	458,092.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	458,092.00	458,092.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	458,092.00	458,092.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	458,092.00	0.00	458,092.00	0.00
	Sumas =>	0.00	0.00	30,436,697.00	30,436,697.00	26,430,616.11	26,430,616.11

P. Ar. Armandos
P. Ar. Armandos
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armandos
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01 --> Bancomer						
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11						
01/01/2016	S/N	D00001 / Saldo Iniciales	1,224,824.66		989,942.63	234,882.03
07/01/2016	001	E00001 / Comisiones Bancarias correspondientes del mes de Enero 2016	1,141,450.08		956,792.63	184,657.45
13/01/2016	REINT01	E00002 / Reintegro Correspondiente La paz I	183,987.45			183,987.45
14/01/2016	S/N	I00002 / Dpso-007 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de TELECOMM			290.00	183,697.45
14/01/2016	S/N	I00003 / Dpso-005 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de TELECOMM		268,227.00	440.00	183,257.45
14/01/2016	S/N	I00004 / Dpso-006 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de Patronato Dic		369,765.00		451,484.45
14/01/2016	S/N	I00005 / Dpso 004 Apoyo Economico para Fig.Solidarias que se entregan en p		21,050.00		821,249.45
14/01/2016	S/N	I00006 / Dpso008 Apoyo Economico Para Fig Sol, que se entregan directame		34,334.00		842,299.45
15/01/2016	S/N	I00001 / Dpso-433Bis Apoyo Econ F.S. Traslado y Alimentación de Fig Soli		8,236.63		876,633.45
15/01/2016	007	E00003 / Dpso-007 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de TELECOMM		1,400.00		884,870.08
15/01/2016	005	E00004 / Dpso-005 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de TELECOMM			268,227.00	886,270.08
15/01/2016	006	E00005 / Dpso-006 Apoyo Economico Fig. Sol paga atreves de TELECOMM			369,765.00	618,043.08
15/01/2016	004	E00006 / Dpso 004 Apoyo Economico para Fig Solidarias que se entregan en p			21,050.00	248,278.08
15/01/2016	008	E00007 / Dpso008 Apoyo Economico Para Fig Sol, que se entregan directa			34,334.00	227,228.08
21/01/2016	S/N	I00007 / APOYO A FIGURAS SOLIDARIAS QUE SE ENTREGAN EN PA			8,236.63	192,894.08
21/01/2016	S/N	I00009 / Dpso 013 Apoyo Economico para traslado de fig solidarias	62,250.00			184,657.45
22/01/2016	S/N	I00008 / Dpso 009 Apoyo Economico Corresponde al mes de Octubre 2015	2,500.00			246,907.45
22/01/2016	010	E00008 / Dpso 010 APOYO A FIGURAS SOLIDARIAS QUE SE ENTREGA	189,200.00			249,407.45
22/01/2016	009	E00009 / Dpso 009 Apoyo Economico Corresponde al mes de Octubre 2015			62,250.00	438,607.45
22/01/2016	013	E00010 / Dpso 013 Apoyo Economico para traslado de fig solidarias			189,200.00	376,357.45
22/01/2016	014	E00011 / Dpso 014 Apoyo Economico para traslado de fig solidarias			2,500.00	187,157.45
25/01/2016	S/N	I00010 / Dpso 014 Apoyo Economico para traslado de fig solidarias			500.00	184,657.45
1112-01-002 --> Cta.0188354480 R-33						
01/01/2016	S/N	D00001 / Saldo Iniciales	83,374.58		33,150.00	50,224.58
15/01/2016	S/N	I00011 / Dpso 001 Apoyo Economico que se entrega directamente a patronato	50,224.58			50,224.58
15/01/2016	001	E00012 / Dpso 001 Apoyo Economico que se entrega directamente a patronato	33,150.00			83,374.58
					33,150.00	50,224.58

Armando