

PATRÓN DE GASTOS 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 AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas				
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos		Vigente	Comprometido	No	Sin	Ejercido	por Pagar			
Nombre		Aprobado				Devengado	Devengar		(Deuda)			
		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	1,058,800.00	13,302,141.00	1,058,800.00	0.00	13,302,141.00	1,058,800.00	1,058,800.00	0.00
ADE	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	1,058,800.00	13,302,141.00	1,058,800.00	0.00	13,302,141.00	1,058,800.00	1,058,800.00	0.00
CIAR	ADMINISTRACIÓN 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 e 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
C2AD	ATENCIÓN A LA DEMANDA	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	1,058,800.00	7,471,597.00	1,058,800.00	0.00	7,471,597.00	1,058,800.00	1,058,800.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	1,058,800.00	7,471,597.00	1,058,800.00	0.00	7,471,597.00	1,058,800.00	1,058,800.00	0.00
C3FS	FORMACIÓN INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e académ	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	0.00
C4AC	ACREDITACIÓN	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	1,667,199.00	0.00	0.00	0.00
C5CZ	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
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e 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
C6PC	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
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e 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
C8PE	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
4441	Ayudas sociales a actividades científicas e 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	1,058,800.00	13,302,141.00	1,058,800.00	0.00	13,302,141.00	1,058,800.00	1,058,800.00	0.00

P.A. Armandito
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armandito
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 29/FEB/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA

\$248,882.03

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$248,882.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

\$6,177.08

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$6,177.08

TOTAL DE ACTIVO

\$255,059.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P

\$97,508.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$607,378.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$704,886.60

TOTAL DE PASIVO

\$704,886.60

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)

-\$592,508.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$72,627.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-\$519,881.00

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$449,827.49

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$255,059.11

P.A. Armando M. Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando M. Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	234,882.03	0.00	477,582.00	463,582.00	248,882.03	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	463,292.00	463,292.00	0.00	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	5,887.08	0.00	290.00	0.00	6,177.08	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	83,218.60	600,708.00	614,998.00	0.00	97,538.60
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	455,092.00	455,092.00	607,378.00	0.00	607,378.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	70,053.51	0.00	0.00	0.00	70,053.51
A 3320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	87,497.00	14,870.00	0.00	0.00	72,627.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,000.00	0.00	463,292.00	0.00	466,292.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	458,092.00	0.00	600,708.00	0.00	1,058,800.00	0.00
D 8110	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	11,367,814.00	463,292.00	682,542.00	0.00	11,587,064.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	682,542.00	0.00	682,542.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	463,292.00	463,292.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,300.00	0.00	463,292.00	0.00	466,292.00
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	13,902,849.00	0.00	0.00	650,708.00	13,302,141.00	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	600,708.00	600,708.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	600,708.00	600,708.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	600,708.00	600,708.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	458,092.00	0.00	600,708.00	0.00	1,058,800.00	0.00
Sumas ->		26,430,616.11	26,430,616.11	6,624,500.00	6,624,500.00	27,728,156.11	27,728,156.11

P.A. Armandov
P.A. Armandov
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armandov
LIC. 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-feb-2016 AL 29-feb-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01 -> Bancomer			234,882.03			
1112-01-001 -> Cta. 0154002970 R-11			184,657.45	477,582.00	463,582.00	248,882.03
03/02/2016	S/N	I00012 / Dpso 017 Apoyo Economico que se entrega directamente a TELECO		477,582.00	463,582.00	198,657.45
03/02/2016	017	E00013 / Dpso 017 Apoyo Economico que se entrega directamente a TELECO		414,580.00		599,237.45
04/02/2016	S/N	I00013 / Dpso 016 Apoyo Economico que se entrega directamente a TELECO			414,580.00	184,657.45
04/02/2016	S/N	I00014 / Dpso 018 Apoyo Economico traslado fijo ENERO 2016		26,488.00		211,145.45
04/02/2016	S/N	I00015 / Dpso 019 Apoyo Economico Para Aplicadores de Examen Enero201		2,500.00		213,645.45
04/02/2016	016	E00014 / Dpso 016 Apoyo Economico que se entrega directamente a PATRO		2,112.00		215,757.45
04/02/2016	018	E00015 / Dpso 018 Apoyo Economico traslado fijo ENERO 2016			26,488.00	189,269.45
05/02/2016	CB-01	E00016 / Comisiones Bancarias del Mes de Febrero 2016 ramo XI			2,500.00	186,769.45
08/02/2016	S/N	I00016 / Dpso 021 Apoyo Economico Para Aplicadores de Examen Enero201			290.00	186,479.45
08/02/2016	019	E00017 / Dpso 019 Apoyo Economico Para Aplicadores de Examen Enero201		3,288.00		189,767.45
08/02/2016	021	E00018 / Dpso 021 Apoyo Economico Para Aplicadores de Examen Enero201			2,112.00	187,655.45
10/02/2016	S/N	I00017 / Dpso 020 Apoyo Economico Para Traslado de Figura Solidarias			3,288.00	184,367.45
10/02/2016	020	E00019 / Dpso 020 Apoyo Economico Para Traslado de Figura Solidarias		500.00		184,867.45
11/02/2016	S/N	I00018 / Dpso 024 Provision Apoyo Economico Para Aplicador de Examen			500.00	184,367.45
11/02/2016	S/N	I00019 / Dpso 023 Apoyo para traslado de Fig. solidaria		2,112.00		186,479.45
11/02/2016	S/N	I00020 / Dpso 025 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Enero 2015		1,600.00		188,079.45
11/02/2016	024	E00020 / Dpso 024 Provision Apoyo Economico Para Aplicador de Examen		1,144.00		189,223.45
11/02/2016	023	E00021 / Dpso 023 Apoyo para traslado de Fig. solidariu			2,112.00	187,111.45
11/02/2016	S/N	E00022 / Dpso 025 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Enero 2015			1,600.00	185,511.45
16/02/2016	S/N	I00021 / Devolucion por parte de TELECOMM			1,144.00	184,367.45
18/02/2016	S/N	E00022 / Dpso 027 Apoyo para aplicadores de exámenes del mes de Enero 20		14,290.00		198,657.45
18/02/2016	S/N	I00023 / Dpso 027 Apoyo para traslado de figuras solidarias		2,368.00		201,025.45
18/02/2016	S/N	I00024 / Dpso 028 Apoyo para traslado de Fig solidarias		2,400.00		203,425.45
18/02/2016	027	E00023 / Dpso 027 Apoyo para aplicadores de exámenes del mes de Enero 2		2,000.00		205,425.45
18/02/2016	026	E00024 / Dpso 027 Apoyo para traslado de figuras solidarias			2,368.00	203,057.45
18/02/2016	028	E00025 / Dpso 028 Apoyo para traslado de Fig solidarias			2,400.00	200,657.45
19/02/2016	S/N	I00025 / Dpso 029 Apoyo para traslado de Fig solidarias			2,000.00	198,657.45
19/02/2016	029	E00026 / Dpso 029 Apoyo para traslado de Fig solidarias		1,000.00		199,657.45
23/02/2016	S/N	I00026 / Dpso 029 Apoyo para traslado de Fig solidarias			1,000.00	198,657.45
23/02/2016	S/N	I00027 / Dpso 031 Apoyo para traslado de Fig solidarias		400.00		199,057.45
23/02/2016	030	E00027 / Dpso 029 Apoyo para traslado de Fig solidarias		800.00		199,857.45
23/02/2016	031	E00028 / Dpso 031 Apoyo para traslado de Fig solidarias			400.00	199,457.45
1112-01-002 -> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

M. Torres
M. Torres