

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/jul/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	de Egresos Aprobado		Vigente	Disponble para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar				
	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	4,211,435.88	10,149,505.12	4,211,435.88	0.00	10,149,505.12	4,211,435.88	4,211,435.88	0.00
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	4,211,435.88	10,149,505.12	4,211,435.88	0.00	10,149,505.12	4,211,435.88	4,211,435.88	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	3,893,115.90	4,637,281.10	3,893,115.90	0.00	4,637,281.10	3,893,115.90	3,893,115.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	3,893,115.90	4,637,281.10	3,893,115.90	0.00	4,637,281.10	3,893,115.90	3,893,115.90	0.00
03FS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	7,550.00	902,212.00	7,550.00	0.00	902,212.00	7,550.00	7,550.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	7,550.00	902,212.00	7,550.00	0.00	902,212.00	7,550.00	7,550.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	199,514.98	1,467,684.02	199,514.98	0.00	1,467,684.02	199,514.98	199,514.98	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	199,514.98	1,467,684.02	199,514.98	0.00	1,467,684.02	199,514.98	199,514.98	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	102,402.00	503,306.00	102,402.00	0.00	503,306.00	102,402.00	102,402.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	102,402.00	503,306.00	102,402.00	0.00	503,306.00	102,402.00	102,402.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	4,211,435.88	10,149,505.12	4,211,435.88	0.00	10,149,505.12	4,211,435.88	4,211,435.88	0.00

P.A. Armandos
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armandos
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/JUL/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		\$239,809.11
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
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			
<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		-\$514,991.49
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$239,809.11

James
P.A. Amadori,
PRESIDENTE EJECUTIVO

Amadori
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1112	BANCCS/TESORERÍA	234,212.03	0.00			234,212.03	0.00
D 1273	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 2176	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 RECAUDADA	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. Arizanda
P. A. Arizanda
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando Torres Maravilla
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 --> Bancomer			264,914.03	608,195.48	611,061.48	262,048.03
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11			214,689.45	608,195.48	611,061.48	211,823.45
01/07/2016	S/N	I00113 / Dpso 143 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Figur		234.00		214,923.45
01/07/2016	CB-07	E00121 / Comisiones Bancarias Correspondientes del mes de Julio 2016			40.00	214,883.45
01/07/2016	143	E00122 / Dpso 143 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig S			234.00	214,649.45
06/07/2016	S/N	I00114 / Dpso 145 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		1,989.00		216,638.45
06/07/2016	145	E00123 / Dpso 145 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			1,989.00	214,649.45
07/07/2016	S/N	I00115 / Dpso 148 Apoyo Economico para Fig solidarias que se entregan dir		551,232.00		765,881.45
07/07/2016	S/N	I00116 / Dpso 147 Apoyo Economico para Fig solidarias que se entregan dir		32,840.00		798,721.45
07/07/2016	S/N	I00117 / Dpso 150 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		237.48		798,958.93
07/07/2016	148	E00124 / Dpso 148 Apoyo Economico para Fig solidarias que se entregan di			551,232.00	247,726.93
07/07/2016	147	E00125 / Dpso 147 Apoyo Economico para Fig solidarias que se entregan di			32,840.00	214,886.93
07/07/2016	150	E00126 / Dpso 150 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			237.48	214,649.45
08/07/2016	S/N	I00118 / Dpso 149 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		2,550.00		217,199.45
08/07/2016	149	E00127 / Dpso 149 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			2,550.00	214,649.45
08/07/2016	REIN-CZ	E00128 / Reintegro a Coordinación de Zona Loreto			2,096.00	212,553.45
08/07/2016	151	E00129 / Dpso 151 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			390.00	212,163.45
11/07/2016	S/N	I00119 / Dpso 151 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig		390.00		212,553.45
11/07/2016	S/N	I00120 / Dpso 154 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig		2,574.00		215,127.45
11/07/2016	S/N	I00121 / Dpso 155 Apoyo a Educandos Junio 2016		12,600.00		227,727.45
11/07/2016	154	E00130 / Dpso 154 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			2,574.00	225,153.45
13/07/2016	155	E00131 / Dpso 155 Apoyo a Educandos Junio 2016			12,600.00	212,553.45
25/07/2016	S/N	I00122 / Dpso 157 Apoyo Economico para traslado y alimentación de Figuras		390.00		212,943.45
25/07/2016	157	E00132 / Dpso 157 Apoyo Economico para traslado y alimentación de Fig			390.00	212,553.45
26/07/2016	S/N	I00123 / Dpso 159 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		1,560.00		214,113.45
26/07/2016	S/N	I00124 / Dpso 158 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		195.00		214,308.45
26/07/2016	REIN-CZ	E00133 / Reintegro a Coordinacion de Zona CSL			550.00	213,758.45
26/07/2016	REIN-CZ	E00134 / Reintegro a Coordinacion de Zona CSL			180.00	213,578.45
26/07/2016	159	E00135 / Dpso 159 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			1,560.00	212,018.45
26/07/2016	158	E00136 / Dpso 158 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			195.00	211,823.45
28/07/2016	S/N	I00125 / Dpso 160 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		390.00		212,213.45
28/07/2016	160	E00137 / Dpso 160 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			390.00	211,823.45
28/07/2016	161	E00138 / Dpso 161 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S			1,014.00	210,809.45
29/07/2016	S/N	I00126 / Dpso 161 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		1,014.00		211,823.45
1112-01-002 --> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

Armando