

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL30/jun/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	3,512,993.40	10,847,947.60	3,512,993.40	0.00	10,847,947.60	3,512,993.40	3,512,993.40	0.00
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	3,512,993.40	10,847,947.60	3,512,993.40	0.00	10,847,947.60	3,512,993.40	3,512,993.40	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	3,311,167.90	5,219,229.10	3,311,167.90	0.00	5,219,229.10	3,311,167.90	3,311,167.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	3,311,167.90	5,219,229.10	3,311,167.90	0.00	5,219,229.10	3,311,167.90	3,311,167.90	0.00
03PS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	3,440.00	906,322.00	3,440.00	0.00	906,322.00	3,440.00	3,440.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	3,440.00	906,322.00	3,440.00	0.00	906,322.00	3,440.00	3,440.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	189,532.50	1,477,666.50	189,532.50	0.00	1,477,666.50	189,532.50	189,532.50	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	189,532.50	1,477,666.50	189,532.50	0.00	1,477,666.50	189,532.50	189,532.50	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	0.00	605,708.00	0.00	0.00	605,708.00	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	605,708.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	3,512,993.40	10,847,947.60	3,512,993.40	0.00	10,847,947.60	3,512,993.40	3,512,993.40	0.00

P.A. Arroyave
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 30/JUN/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

P.A. Anguiano
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando Torres Maravilla
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2016

Nar. 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 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 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. Arzoburo
PRESIDENZA EJECUTIVA

Lic. Armando Torres Maravilla
LICARMANDO 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-jun-2016 AL 30-jun-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01 --> Bancomer				260,776.03	645,315.50	641,177.50	264,914.03
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11				210,551.45	645,315.50	641,177.50	214,689.45
01/06/2016	S/N	100087 /	Reintegro por parte de Telecom depositado en Junio 2016		11,594.00		222,145.45
01/06/2016	S/N	100088 /	Dps0 116 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig so		3,123.90		225,269.35
01/06/2016	116	E00089 /	Dps0 116 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig s			3,123.90	222,145.45
02/06/2016	S/N	100089 /	Dps0 117 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		1,826.20		223,971.65
02/06/2016	REIN-CZ	E00090 /	Reintegro a coordinación de zona SJC				
02/06/2016	REIN-CZ	E00091 /	Reintegro por coordinación de zona La Paz I			90.00	223,881.65
02/05/2016	REIN CZ	E00092 /	Reintegro a Coordinación de Zona Comondu			2,988.00	220,893.65
02/06/2016	117	E00093 /	Dps0 117 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			4,562.00	216,331.65
02/06/2016	REIN-CZ	E00094 /	Reintegro a Coordinación de Zona Loreto			1,826.20	214,505.45
03/06/2016	S/N	100090 /	Dps0 119 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig Sc			1,334.00	213,171.45
03/06/2016	S/N	100091 /	Dps0 118 Apoyo Economico para Alimentacion y Traslado de Fig Sc		175.50		213,346.95
03/06/2016	S/N	100092 /	Dps0 120 Apoyo Economico para Educandos mes de Mayo		120.00		213,466.95
03/06/2016	119	E00095 /	Dps0 119 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig S		16,050.00		229,516.95
03/06/2016	REIN-CZ	E00096 /	Reintegro a Coordinación de Zona Mulego			175.50	229,341.45
03/06/2016	118	E00097 /	Dps0 118 Apoyo Economico para Alimentacion y Traslado de Fig S			415.00	228,926.45
03/06/2016	120	E00098 /	Dps0 120 Apoyo Economico para Educandos mes de Mayo			120.00	228,806.45
03/06/2016	CB-06	E00099 /	Comisiones Bancarias correspondientes al des de Junio 2016			16,050.00	212,756.45
03/06/2016	REIN-CZ	E00100 /	Reintegro a Coordinación de Zona CSL			290.00	212,466.45
07/06/2016	S/N	100093 /	Dps0 123 Apoyo Economico para Fig solidarias Patronato mes de M.		21,600.00		212,186.45
07/06/2016	S/N	100094 /	Dps0 124 Apoyo Economico para Fig solidarias TELECOMM mes d		564,516.00		233,786.45
07/06/2016	123	E00101 /	Dps0 123 Apoyo Economico para Fig solidarias Patronato mes de M				798,302.45
07/06/2016	124	E00102 /	Dps0 124 Apoyo Economico para Fig solidarias TELECOMM mes c			21,600.00	776,702.45
08/06/2016	S/N	100095 /	Dps0 121 Apoyo Economico para Fig solidarias para traslado y alim			564,516.00	212,186.45
08/06/2016	S/N	100096 /	Devolución por Error de Oficio Dps0 123		1,200.00		213,386.45
08/06/2016	S/N	100097 /	Dps0 125 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		5,895.00		219,281.45
08/06/2016	S/N	100098 /	Dps0 126 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		379.50		219,660.95
08/06/2016	121	E00103 /	Dps0 121 Apoyo Economico para Fig solidarias para traslado y ali		352.00		220,012.95
08/06/2016	125	E00104 /	Dps0 125 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			1,200.00	218,812.95
08/06/2016	126	E00105 /	Dps0 126 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			379.50	218,433.45
09/06/2016	S/N	100099 /	Dps0 130 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			352.00	218,081.45
09/06/2016	130	E00106 /	Dps0 130 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		210.60		218,292.05
10/06/2016	S/N	100100 /	Dps0 131 Apoyo Economico Para Aplicadores de Exámenes mes de			210.60	218,081.45
10/06/2016	131	E00107 /	Dps0 131 Apoyo Economico Para Aplicadores de Exámenes mes de		1,056.00		219,137.45
11/06/2016	S/N	100101 /	Dps0 132 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			1,056.00	218,081.45
11/06/2016	132	E00108 /	Dps0 132 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		351.00		218,432.45
15/06/2016	S/N	100102 /	Reintegro por parte de Telecom			351.00	218,081.45
15/06/2016	S/N	100103 /	Dps0 133 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		6,545.00		224,626.45
15/06/2016	133	E00109 /	Dps0 133 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		494.00		225,120.45
20/06/2016	S/N	100104 /	Dps0 141 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			494.00	224,626.45
20/06/2016	S/N	100111 /	Dps0 134 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Fig S		195.00		224,821.45
20/06/2016	141	E00110 /	Dps0 141 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig so		195.00		225,016.45
21/06/2016	S/N	100105 /	Dps0136 Apoyo Economico Para Aplicadores de Exámenes mes de			195.00	224,821.45
21/06/2016	S/N	100106 /	Dps0 135 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S		1,744.00		226,565.45
21/06/2016	136	E00111 /	Dps0136 Apoyo Economico Para Aplicadores de Exámenes mes de		1,326.00		227,891.45
21/06/2016	135	E00112 /	Dps0 135 Apoyo Economico Para Traslado y Alimentación de Fig S			1,744.00	226,147.45
22/06/2016	S/N	100107 /	Dps0 137 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig S			1,326.00	224,821.45
22/06/2016	137	E00113 /	Dps0 137 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig so		904.80		225,726.25
23/06/2016	S/N	100108 /	Dps0 138 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig s			904.80	224,821.45
23/06/2016	S/N	100109 /	Dps0 139 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig so		150.00		224,971.45
23/06/2016	S/N	100110 /	Dps0 140 Apoyo economico para Traslado y Alimentacion de Fig so		304.00		225,275.45
23/06/2016	138	E00114 /	Dps0 138 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figur		1,053.00		226,328.45
23/06/2016	139	E00115 /	Dps0 139 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig s			150.00	226,178.45
23/06/2016	REIN-CZ	E00116 /	Reintegro a Coordinación de Zona La paz I			304.00	225,874.45
23/06/2016	140	E00117 /	Dps0 140 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Figu			690.00	225,184.45
02/06/2016	S/N	100112 /	Devolución por Parte de TELECOMM depositada en Junio 2016		3,955.00	1,053.00	224,131.45
							228,086.45

Amador

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
30/06/2016	REIN-CZ	E00118 / Reintegro a Coordinaciones de Zona Global 6/7			13,202.00	214,884.45
30/06/2016	134	E00119 / Dps0 134 Apoyo economico para Traslado y Alimentacion de Fig s			195.00	214,689.45
1112-01-002	-->	Cta.0188354480 R-33	50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

*Ayres
Arzobispo*