

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 Específica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/mar/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas				
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos	(Reducciones)	Vigente	Disponble para	No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar		
Nombre		Aprobado			Comprometer	Devengado	Devengar	9	10	(Deuda)		
		1	2	3	5=(3-4)	6	8=(3-6)			11=(6-10)		
01	OFICINAS CENTRALES	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	1,608,947.00	12,751,994.00	1,608,947.00	0.00	12,751,994.00	1,608,947.00	1,608,947.00	0.00
ADE	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	1,608,947.00	12,751,994.00	1,608,947.00	0.00	12,751,994.00	1,608,947.00	1,608,947.00	0.00
01AR	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 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	ATENCIÓN A LA DEMANDA	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	1,598,595.00	6,931,802.00	1,598,595.00	0.00	6,931,802.00	1,598,595.00	1,598,595.00	0.00
	4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	1,598,595.00	6,931,802.00	1,598,595.00	0.00	6,931,802.00	1,598,595.00	1,598,595.00	0.00
03FS	FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	909,762.00	0.00	0.00	909,762.00	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	909,762.00	0.00	0.00	0.00
04AC	ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	10,352.00	1,656,847.00	10,352.00	0.00	1,656,847.00	10,352.00	10,352.00	0.00
	4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	10,352.00	1,656,847.00	10,352.00	0.00	1,656,847.00	10,352.00	10,352.00	0.00
05CZ	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 o 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
06PC	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 o 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
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	1,608,947.00	12,751,994.00	1,608,947.00	0.00	12,751,994.00	1,608,947.00	1,608,947.00	0.00

P.A. Armandos
P.A. Armandos
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAR/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA

\$256,901.03

Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$256,901.03

ACTIVO NO CIRCULANTE

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

\$6,467.08

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$6,467.08

TOTAL DE ACTIVO

\$263,368.11

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P

\$105,817.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$536,080.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$641,897.60

TOTAL DE PASIVO

\$641,897.60

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)

-\$536,080.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$87,497.00

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-\$448,583.00

TOTAL DE PATRIMONIO

-\$378,529.49

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$263,368.11

P.A. Armando Torres
P.A. Armando Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1.12	BANCOS/TESORERÍA	248,882.03	0.00	629,754.00	621,735.00	256,901.03	0.00
D 1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	606,575.00	606,575.00	0.00	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LAR	6,177.08	0.00	290.00	0.00	5,467.08	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	97,508.60	550,147.00	558,456.00	0.00	105,817.60
A 2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	607,378.00	607,378.00	536,080.00	0.00	536,080.00
A 3110	APORTACIONES	0.00	70,053.51	0.00	0.00	0.00	70,053.51
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	72,627.00	0.00	14,870.00	0.00	87,497.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	466,292.00	0.00	606,575.00	0.00	1,072,867.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,058,800.00	0.00	550,147.00	0.00	1,508,947.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,370,814.00	0.00	0.00	0.00	1,370,814.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,587,064.00	606,575.00	0.00	0.00	10,980,489.00
D 8130	MÓDIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	682,542.00	0.00	0.00	0.00	682,542.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	606,575.00	606,575.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	466,292.00	0.00	606,575.00	0.00	1,072,867.00
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	13,302,141.00	0.00	0.00	550,147.00	12,751,994.00	0.00
A 8230	MÓDIFICACIONES 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	550,147.00	550,147.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	550,147.00	550,147.00	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	550,147.00	550,147.00	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,058,800.00	0.00	550,147.00	0.00	1,608,947.00	0.00
Sumas →		27,728,156.11	27,728,156.11	6,358,029.00	6,358,029.00	28,286,612.11	28,286,612.11

P. A. Armandor
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armando M. Torres
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-mar-2016 AL 31-mar-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 --> Bancomer			248,882.03	629,754.00	621,735.00	256,901.03
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11			198,657.45	629,754.00	621,735.00	206,676.45
01/03/2016	S/N	I00028 / Reintegro por parte de telcomin 2016		8,009.00		206,666.45
01/03/2016	S/N	I00029 / Dpso 033 Apoyo para traslado y alimentacion de fig. solidarias Marz		2,500.00		209,166.45
02/03/2016	S/N	I00030 / Dpso 034 Apoyo Aplicadores de Exámenes febrero 2016		3,072.00		212,238.45
02/03/2016	S/N	I00031 / Dpso 038 Apoyo Economico Para fig solidarias TELECOMM FERR		536,606.00		748,844.45
02/03/2016	S/N	I00032 / Dpso 039 Apoyo economico para fig solidarias PATRONATO Febr		35,920.00		784,764.45
02/03/2016	033	E00029 / Dpso 033 Apoyo para traslado y alimentacion de fig. solidarias Mar			2,500.00	782,264.45
02/03/2016	CB-03	E00032 / Comisiones Bancarias correspondientes del mes de Marzo 2016			290.00	781,974.45
03/03/2016	S/N	I00047 / Reintegro por parte de La Paz I corresponde Dpso 031/16		300.00		782,274.45
03/03/2016	034	E00030 / Dpso 034 Apoyo Aplicadores de Exámenes febrero 2016			3,072.00	779,202.45
04/03/2016	038	E00031 / Dpso 038 Apoyo Economico Para fig solidarias TELECOMM FEBR			536,606.00	242,596.45
04/03/2016	039	E00033 / Dpso 039 Apoyo economico para fig solidarias PATRONATO Feb			35,920.00	206,676.45
07/03/2016	S/N	I00033 / Dpso 040 Apoyo Aplicadores de Exámenes Febrero 2016		9,960.00		216,636.45
07/03/2016	040	E00034 / Dpso 040 Apoyo Aplicadores de Exámenes Febrero 2016			9,960.00	206,676.45
08/03/2016	S/N	I00034 / Dpso 041 Apoyo Aplicadores de Exámenes Febrero 2016		3,435.00		210,111.45
08/03/2016	S/N	I00035 / Dpso 043 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Mar		120.00		210,231.45
08/03/2016	041	E00035 / Dpso 041 Apoyo Aplicadores de Exámenes Febrero 2016		160.00		210,391.45
08/03/2016	043	E00036 / Dpso 043 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma			3,435.00	206,956.45
08/03/2016	044	E00037 / Dpso 044 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma			120.00	206,836.45
09/03/2016	S/N	I00037 / Dpso 042 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma			160.00	206,676.45
09/03/2016	042	E00038 / Dpso 042 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Mar		500.00		207,176.45
10/03/2016	S/N	I00038 / Dpso 045 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma			500.00	206,676.45
10/03/2016	045	E00039 / Dpso 045 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma		1,750.00		208,426.45
11/03/2016	S/N	I00039 / Dpso 048 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Mar			1,750.00	206,676.45
11/03/2016	048	E00040 / Dpso 048 Apoyo para Traslado y Alimentación de Fig solidaria Ma		225.00		206,901.45
14/03/2016	S/N	I00040 / Dpso 047 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Febrero 2016			225.00	206,676.45
14/03/2016	047	E00041 / Dpso 047 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Febrero 2016		3,515.00		210,191.45
15/03/2016	S/N	I00041 / Dpso 049 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Marz			3,515.00	206,676.45
15/03/2016	S/N	I00042 / Dpso 049 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Marz		1,400.00		208,076.45
15/03/2016	049	E00042 / Dpso 049 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Mar		1,600.00		209,676.45
15/03/2016	051	E00043 / Dpso 051 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Mar			1,400.00	208,276.45
16/03/2016	S/N	I00043 / Dpso 053 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Marz			1,600.00	206,676.45
16/03/2016	S/N	I00044 / Dpso 054 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Marz		1,900.00		208,576.45
16/03/2016	053	E00044 / Dpso 053 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Mar		1,400.00		209,976.45
16/03/2016	054	E00045 / Dpso 054 Apoyo para Alimentación y Traslado de Fig solidaria Mar			1,900.00	208,076.45
17/03/2016	S/N	I00045 / Dpso 011 Apoyo para figura solidaria que se entrega en Patronato N		14,870.00		206,676.45
17/03/2016	011	E00046 / Dpso 011 Apoyo para figura solidaria que se entrega en Patronato N			1,400.00	221,546.45
31/03/2016	S/N	I00046 / Dpso 059 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Marzo 2016			14,870.00	206,676.45
31/03/2016	059	E00047 / Dpso 059 Apoyo para Aplicadores de Exámenes Marzo 2016		2,512.00		209,188.45
1112-01-002 --> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

Armando