

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/may/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	Comprometido	Disponible 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	2,901,982.90	11,458,958.10	2,901,982.90	0.00	11,458,958.10	2,901,982.90	2,901,982.90	0.00
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	2,901,982.90	11,458,958.10	2,901,982.90	0.00	11,458,958.10	2,901,982.90	2,901,982.90	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	2,717,071.50	5,813,325.50	2,717,071.50	0.00	5,813,325.50	2,717,071.50	2,717,071.50	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ.	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	2,717,071.50	5,813,325.50	2,717,071.50	0.00	5,813,325.50	2,717,071.50	2,717,071.50	0.00
03FS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	2,240.00	907,522.00	2,240.00	0.00	907,522.00	2,240.00	2,240.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ.	909,762.00	0.00	909,762.00	2,240.00	907,522.00	2,240.00	0.00	907,522.00	2,240.00	2,240.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	174,458.00	1,492,741.00	174,458.00	0.00	1,492,741.00	174,458.00	174,458.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ.	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	174,458.00	1,492,741.00	174,458.00	0.00	1,492,741.00	174,458.00	174,458.00	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	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	2,901,982.90	11,458,958.10	2,901,982.90	0.00	11,458,958.10	2,901,982.90	2,901,982.90	0.00

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

Armando Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 31/MAY/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
PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$83,658.60

\$671,142.00

Suma PASIVO CIRCULANTE

\$754,800.60

TOTAL DE PASIVO

\$754,800.60

I PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

\$70,053.51

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$70,053.51

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AJORRO)

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. Arzola Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando Torres Maravilla
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nat. 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 RECALIDADADA	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	24,675,093.11	0.00	0.00	24,678,093.11	24,678,093.11

Lic. Torres
P. A. Arrianda M.
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Torres
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01 --> Bancomer			239,684.03	702,714.50	681,622.50	260,776.03
1112-01-001 --> Cta. 0154002970 R-11			189,459.45	702,714.50	681,622.50	270,551.45
03/05/2016	S/N	100066 / Dps0 098 Apoyo economico para educandos del mes de Enero del 20		26,950.00		216,409.45
03/05/2016	S/N	100067 / Dps0 099 Apoyo economico para educandos del mes de Febrero del		52,550.00		268,959.45
03/05/2016	S/N	100068 / Dps0 100 Apoyo economico para educandos del mes de Marzo del		34,800.00		303,759.45
03/05/2016	S/N	100069 / Dps0 101 Apoyo economico para educandos del mes de Abril del 20		29,400.00		333,159.45
03/05/2016	S/N	100070 / Dps0 102 Apoyo economico para traslado y alimentación de fig sol		700.00		333,859.45
03/05/2016	S/N	100071 / Dps0 104 Apoyo Economico para fog solidarias Telecom Abril 20		488,704.00		822,563.45
03/05/2016	098	E00068 / Dps0 098 Apoyo economico para educandos del mes de Enero del 2			26,950.00	795,613.45
03/05/2016	099	E00069 / Dps0 099 Apoyo economico para educandos del mes de Febrero d			52,550.00	743,063.45
03/05/2016	100	E00070 / Dps0 100 Apoyo economico para educandos del mes de Marzo del			34,800.00	708,263.45
03/05/2016	101	E00071 / Dps0 101 Apoyo economico para educandos del mes de Abril del 2			29,400.00	678,863.45
03/05/2016	102	E00072 / Dps0 102 Apoyo economico para traslado y alimentación de fig so			700.00	678,163.45
04/05/2016	S/N	100077 / Dps0 105 Apoyo Economico para fog solidarias Patronato Abril 201		30,280.00		708,443.45
04/05/2016	104	E00073 / Dps0 104 Apoyo Economico para fog solidarias Telecom Abril 2			488,704.00	219,739.45
04/05/2016	105	E00074 / Dps0 105 Apoyo Economico para fog solidarias Patronato Abril 20			30,280.00	189,459.45
04/05/2016	CB-05	E00075 / Comisiones Bancarias Correspondientes del mes de Mayo del 2016		1,100.00		190,559.45
04/05/2016	106	E00076 / Dps0 106 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Fig s			1,100.00	189,459.45
04/05/2016	107	E00077 / Dps0 107 ERROR Apoyo economico para Traslado y Alimentación			300.00	189,159.45
04/05/2016	107	E00078 / Dps0 107 Devolucion Apoyo economico para Traslado y Alimentaci			300.00	188,859.45
04/05/2016	107	E00079 / Dps0 107 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Fig s			300.00	188,559.45
05/05/2016	S/N	100073 / Dps0 106 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Fig so		1,100.00		189,659.45
05/05/2016	S/N	100074 / Dps0 107 ERROR Apoyo economico para Traslado y Alimentación d		300.00		189,959.45
05/05/2016	S/N	100075 / Dps0 107 Devolucion Apoyo economico para Traslado y Alimentaci		300.00		190,259.45
05/05/2016	S/N	100076 / Dps0 107 Apoyo economico para Traslado y Alimentación de Fig so		300.00		190,559.45
11/05/2016	S/N	100077 / Dps0 108 Apoyo Economico Para traslado y Alimentacion de Figur		8,213.40		198,772.85
11/05/2016	108	E00080 / Dps0 108 Apoyo Economico Para traslado y Alimentacion de Figu			8,213.40	190,559.45
17/05/2016	S/N	100078 / Reintegro por parte de Telecom				200,498.45
19/05/2016	S/N	100079 / Dps0 109 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Se		9,939.00		200,648.45
19/05/2016	109	E00081 / Dps0 109 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig S		150.00		200,648.45
19/05/2016	REI-ZCZ	E00082 / Reintegro a Coordinación de Zona La Paz I			150.00	200,498.45
20/05/2016	S/N	100080 / Dps0 112 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu			2,157.00	198,341.45
20/05/2016	S/N	100081 / Dps0 112 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu		1,474.20		199,815.65
20/05/2016	S/N	100082 / Dps0 113 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu		102.00		199,917.65
20/05/2016	S/N	100083 / Dps0 111 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu		1,474.20		201,391.85
20/05/2016	112	E00083 / Dps0 112 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Figu		1,474.20		202,866.05
20/05/2016	110	E00084 / Dps0 110 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			1,474.20	201,391.85
20/05/2016	113	E00085 / Dps0 113 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			102.00	201,289.85
20/05/2016	111	E00086 / Dps0 111 Apoyo Economico para Traslado y Alimentación de Fig			1,474.20	199,815.65
24/05/2016	S/N	100086 / Reintegro depositados en el mes de Mayo Global			1,474.20	198,341.45
27/05/2016	S/N	100084 / Dps0 115 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Figu		12,210.00		210,551.45
27/05/2016	S/N	100085 / Dps0 114 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Figu		1,017.50		211,568.95
27/05/2016	115	E00087 / Dps0 115 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig Sol		176.00		211,744.95
27/05/2016	114	E00088 / Dps0 114 Apoyo Economico para Traslado y Alimentacion de Fig So			1,017.50	210,727.45
1112-01-002 --> Cta.0188354480 R-33			50,224.58	0.00	0.00	50,224.58

Armando