

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 AL30/nov/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	7,331,038.62	7,029,902.38	7,331,038.62	0.00	7,029,902.38	7,331,038.62	7,331,038.62	0.00
ADT ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	7,331,038.62	7,029,902.38	7,331,038.62	0.00	7,029,902.38	7,331,038.62	7,331,038.62	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	6,404,370.90	2,126,026.10	6,404,370.90	0.00	2,126,026.10	6,404,370.90	6,404,370.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	6,404,370.90	2,126,026.10	6,404,370.90	0.00	2,126,026.10	6,404,370.90	6,404,370.90	0.00
03FS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	132,080.00	777,682.00	132,080.00	0.00	777,682.00	132,080.00	132,080.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	132,080.00	777,682.00	132,080.00	0.00	777,682.00	132,080.00	132,080.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	356,809.72	1,310,389.28	356,809.72	0.00	1,310,389.28	356,809.72	356,809.72	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	356,809.72	1,310,389.28	356,809.72	0.00	1,310,389.28	356,809.72	356,809.72	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	2,706.60	1,800,653.40	2,706.60	0.00	1,800,653.40	2,706.60	2,706.60	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,803,360.00	0.00	1,803,360.00	2,706.60	1,800,653.40	2,706.60	0.00	1,800,653.40	2,706.60	2,706.60	0.00
08PE Programa Especial de Certificación	362,760.00	242,948.00	605,708.00	426,858.00	178,850.00	426,858.00	0.00	178,850.00	426,858.00	426,858.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	426,858.00	178,850.00	426,858.00	0.00	178,850.00	426,858.00	426,858.00	0.00
Total =>	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	7,331,038.62	7,029,902.38	7,331,038.62	0.00	7,029,902.38	7,331,038.62	7,331,038.62	0.00

P.A. Armas Torres
PRESIDENTE EJECUTIVO

Armas Torres
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado de Situación Financiera

AL 30/NOV/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
BANCOS/TESORERÍA		\$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		<u><u>\$239,809.11</u></u>
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		<u>\$754,800.60</u>
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		<u>-\$514,991.49</u>
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$239,809.11</u></u>

P.A. Amador
PRESIDENTE EJECUTIVO

Amador
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 112	BANCOS/TESORERÍA	234,212.03	0.00	0.00	0.00	234,212.03	0.00
D 1272	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	0,236,827.50	0.00	0.00	0.00	0,236,827.50
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. Arroyave
P.A. Arroyave
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lic. Armando
LICARMANDO TORRES MARAVILLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Nu.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 -> Bancomer			312,691.03	940,430.00	906,071.00	347,050.03
1112-01-001 -> Cta. 0154002970 R-11			252,694.45	938,850.00	906,071.00	285,473.45
01/11/2016	S/N	100210 / Dpso 227 Apoyo Economico Para traslado y alimentación de fig sol		2,067.00		254,761.45
01/11/2016	S/N	D00066 / SALDO INICIAL REINTEGROS		40,000.00		294,761.45
03/11/2016	S/N	100211 / Dpso 225 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entregan		705,136.00		999,897.45
03/11/2016	S/N	100212 / Dpso 226 Provisión de apoyo economico para fig solidarias que se p		24,135.00		1,024,032.45
03/11/2016	S/N	100213 / Dpso 228 Provisión Apoyo Economico de figuras solidarias		20,000.00		1,044,032.45
03/11/2016	227	E00209 / Dpso 227 Apoyo Economico Para traslado y alimentación de fig so			2,067.00	1,041,965.45
03/11/2016	225	F00210 / Dpso 225 Apoyo Economico para figuras solidarias que se entrega			705,136.00	336,829.45
03/11/2016	226	E00211 / Dpso 226 Provisión de apoyo economico para fig solidarias que se p			24,135.00	312,694.45
03/11/2016	228	E00212 / Comisiones Bancarias Correspondientes del mes de Noviembre 201			290.00	312,404.45
03/11/2016	228	F00213 / Dpso 228 Provisión Apoyo Economico de figuras solidarias			20,000.00	292,404.45
07/11/2016	S/N	100214 / Deposito Erroneo		5,000.00		297,404.45
07/11/2016	S/N	100215 / Dpso 229 Apoyo economico para traslado y alimentacion de figuras s		390.00		297,794.45
07/11/2016	S/N	100216 / Dpso 230 Apoyo economico para Educandos		29,900.00		327,694.45
07/11/2016	DPSO-ER	E00214 / Deposito erroneo			5,000.00	322,694.45
07/11/2016	229	F00215 / Dpso 229 Apoyo economico para traslado y alimentacion de figuras			390.00	322,304.45
07/11/2016	230	E00216 / Dpso 230 Apoyo economico para Educandos			29,900.00	292,404.45
15/11/2016	S/N	100217 / Dpso 231 bis Apoyo economico para figuras solidarias		99,852.00		392,256.45
15/11/2016	S/N	100218 / Dpso 232 Apoyo economico para figuras solidarias		600.00		392,856.45
15/11/2016	REIN-CZ	F00217 / REINTEGRO DEPOSITADO A COORDINACIONES DE ZONA			6,931.00	385,925.45
15/11/2016	231bis	E00218 / Dpso 231 bis Apoyo economico para figuras solidarias			99,852.00	286,073.45
15/11/2016	232	E00219 / Dpso 232 Apoyo economico para figuras solidarias			600.00	285,473.45
22/11/2016	S/N	100219 / Dpso 233 Apoyo economico para figuras solidarias		5,185.00		290,658.45
22/11/2016	533	E00220 / Dpso 233 Apoyo economico para figuras solidarias			5,185.00	285,473.45
23/11/2016	S/N	100220 / Dpso 234 Apoyo economico para figuras solidarias		780.00		286,253.45
23/11/2016	S/N	100221 / Dpso 235 Apoyo economico para figuras solidarias		1,350.00		287,603.45
23/11/2016	234	E00221 / Dpso 234 Apoyo economico para figuras solidarias			780.00	286,823.45
23/11/2016	235	E00222 / Dpso 235 Apoyo economico para figuras solidarias			1,350.00	285,473.45
24/11/2016	S/N	100222 / Dpso 236 Apoyo economico para figuras solidarias		1,890.00		287,363.45
24/11/2016	S/N	100223 / Dpso 237 Apoyo economico para figuras solidarias		810.00		288,173.45
24/11/2016	236	E00223 / Dpso 236 Apoyo economico para figuras solidarias			1,890.00	286,283.45
24/11/2016	237	E00224 / Dpso 237 Apoyo economico para figuras solidarias			810.00	285,473.45
30/11/2016	S/N	100224 / Dpso 238 Apoyo economico para figuras solidarias		1,755.00		287,228.45
30/11/2016	238	E00225 / Dpso 238 Apoyo economico para figuras solidarias			1,755.00	285,473.45
1111-002 -> Cta.0188354480 R-33			59,996.58	1,580.00	0.00	61,576.58
24/11/2016	S/N	100205 / REINTEGRO POR COORDINACION DE ZONA LA PAZ I		500.00		60,496.58
24/11/2016	S/N	100206 / REINTEGRO POR COORDINACION DE ZONA LA PAZ I		540.00		61,036.58
24/11/2016	S/N	100207 / REINTEGRO POR COORDINACION DE ZONA LA PAZ I		250.00		61,286.58
24/11/2016	S/N	100208 / REINTEGRO POR COORDINACION DE ZONA LA PAZ I		170.00		61,456.58
24/11/2016	S/N	100209 / REINTEGRO POR COORDINACION DE ZONA LA PAZ I		120.00		61,576.58

Armando P.