

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Específica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Nombre	Presupuesto de Egresos		Presupuesto		Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	No Devengado	Devengar	Devengado	Pagado	por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>01 OFICINAS CENTRALES</b>	<b>14,117,993.00</b>	<b>242,948.00</b>	<b>14,360,941.00</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>8,710,124.38</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8,710,124.38</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>0.00</b>
ADE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PAR	14,117,993.00	242,948.00	14,360,941.00	5,650,816.62	8,710,124.38	5,650,816.62	0.00	8,710,124.38	5,650,816.62	5,650,816.62	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	5,105,528.90	3,424,868.10	5,105,528.90	0.00	3,424,868.10	5,105,528.90	5,105,528.90	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	8,530,397.00	0.00	8,530,397.00	5,105,528.90	3,424,868.10	5,105,528.90	0.00	3,424,868.10	5,105,528.90	5,105,528.90	0.00
03FS FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA	909,762.00	0.00	909,762.00	13,105.00	896,657.00	13,105.00	0.00	896,657.00	13,105.00	13,105.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	909,762.00	0.00	909,762.00	13,105.00	896,657.00	13,105.00	0.00	896,657.00	13,105.00	13,105.00	0.00
04AC ACREDITACION	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	244,211.72	1,422,987.28	244,211.72	0.00	1,422,987.28	244,211.72	244,211.72	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	1,667,199.00	0.00	1,667,199.00	244,211.72	1,422,987.28	244,211.72	0.00	1,422,987.28	244,211.72	244,211.72	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	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	279,118.00	326,590.00	279,118.00	0.00	326,590.00	279,118.00	279,118.00	0.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académ	362,760.00	242,948.00	605,708.00	279,118.00	326,590.00	279,118.00	0.00	326,590.00	279,118.00	279,118.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>14,117,993.00</b>	<b>242,948.00</b>	<b>14,360,941.00</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>8,710,124.38</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8,710,124.38</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>5,650,816.62</b>	<b>0.00</b>

*P.A. Armandot*  
PRESIDENTE EJECUTIVO

*Armando T. Maravilla*  
LIC. ARMANDO TORRES MARAVILLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado de Situación Financiera**

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>			
<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
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$239,809.11</b>
<b>PASIVO</b>			
<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
	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$754,800.60</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<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
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>-\$514,991.49</b>
	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$239,809.11</b>

*P.A. Amador Torres*  
PRESIDENTE EJECUTIVO

*Lic. Armando Torres Maravilla*  
LICARMANDO TORRES MARAVILLA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/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	571,142.00	0.00	0.00	0.00	571,142.00
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 5245	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 8.30	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	2,245,597.50	0.00	0.00	0.00	2,245,597.50	0.00
A 8.50	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. Amador*  
PRESIDENTE EJECUTIVO

*Amador*  
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-sep-2016 AL 30-sep-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
<b>1112-01 -&gt; Bancomer</b>			<b>319,353.03</b>	<b>738,449.00</b>	<b>725,337.00</b>	<b>332,465.03</b>
<b>1112-01-001 -&gt; Cta. 0154002970 R-11</b>			<b>264,268.45</b>	<b>734,227.00</b>	<b>725,337.00</b>	<b>273,158.45</b>
01/09/2016	S/N	D00053 / Dpso 198 Provisión de Apoyo Económico para figuras solidarias q				
02/09/2016	S/N	100155 / Dpso 181 Apoyo Económico Para Traslado y Alimentación de Figur			22,845.00	241,423.45
02/09/2016	181	E00154 / Dpso 181 Apoyo Económico Para Traslado y Alimentación de Figu		540.00		241,963.45
02/09/2016	CB-09	E00155 / Comisiones Bancarias Correspondientes al Mes de Septiembre 2016			540.00	241,423.45
02/09/2016	CB-09	E00156 / Comisiones Bancarias Correspondientes del Mes de Septiembre del 2			250.00	241,173.45
02/09/2016	182	E00157 / Dpso 182 Apoyo Económico a Figuras Solidarias que se entregan a t			40.00	241,133.45
07/09/2016	S/N	100156 / Dpso 182 Apoyo Económico a Figuras Solidarias que se entregan a t			626,128.00	-384,994.55
07/09/2016	S/N	100157 / Dpso 183 Apoyo Económico a Figuras Solidarias que se entregan a t		626,128.00		241,133.45
07/09/2016	S/N	100158 / Dpso 184 Apoyo Económico a Figuras Solidarias para alimentación y		22,600.00		263,733.45
07/09/2016	183	E00158 / Dpso 183 Apoyo Económico a Figuras Solidarias para alimentación y		585.00		264,318.45
07/09/2016	184	E00159 / Dpso 184 Apoyo Económico a Figuras Solidarias que se entregan a t			22,600.00	241,718.45
09/09/2016	S/N	100159 / Dpso 185 Apoyo Económico para Educandos			585.00	241,133.45
09/09/2016	S/N	100160 / Reintegro Correspondiente a Coordinación de Zona CSL		6,600.00		247,733.45
09/09/2016	185	E00160 / Dpso 185 Apoyo Económico para Educandos		23,070.00		270,803.45
14/09/2016	S/N	100161 / Dpso 186 Apoyo Económico para Traslado y Alimentación de Fig Sc			6,600.00	264,203.45
14/09/2016	186	E00161 / Dpso 186 Apoyo Económico para Traslado y Alimentación de Fig S		195.00		264,398.45
14/09/2016	187	E00162 / Dpso 187 Apoyo Económico para Fig Solidarias			195.00	264,203.45
15/09/2016	S/N	100162 / Dpso 187 Apoyo Económico para Fig Solidarias			30,000.00	234,203.45
15/09/2016	S/N	100163 / Reintegro correspondiente a Coordinación de Zona CSL		30,000.00		264,203.45
19/09/2016	S/N	100164 / Dpso 196 Apoyo Económico para traslado y alimento de Fig Sol.Mul		15,700.00		279,903.45
19/09/2016	S/N	100165 / Dpso 189 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc		936.00		280,839.45
19/09/2016	S/N	100166 / Dpso 190 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc		468.00		281,307.45
19/09/2016	S/N	100167 / Dpso 191 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc		468.00		281,775.45
19/09/2016	196	E00163 / Dpso 196 Apoyo Económico para traslado y alimento de Fig Sol.M		468.00		282,243.45
19/09/2016	189	E00164 / Dpso 189 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S			936.00	281,307.45
19/09/2016	190	E00165 / Dpso 190 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S			468.00	280,839.45
19/09/2016	191	E00166 / Dpso 191 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S			468.00	280,371.45
19/09/2016	192	E00167 / Dpso 192 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S			468.00	279,903.45
20/09/2016	S/N	100168 / Dpso 192 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc			1,053.00	278,850.45
22/09/2016	S/N	100169 / Dpso 193 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc		1,053.00		279,903.45
22/09/2016	193	E00168 / Dpso 193 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S		1,320.00		281,223.45
23/09/2016	S/N	100170 / Dpso 194 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig Sc			1,320.00	279,903.45
23/09/2016	194	E00169 / Dpso 194 Apoyo Económico Para traslado y Alimentación de Fig S		1,160.00		281,063.45
27/09/2016	S/N	100171 / Reintegro			1,160.00	279,903.45
27/09/2016	REIN-PA	E00170 / Comisiones Bancarias Correspondientes al Mes de Septiembre del 2		2,000.00		281,903.45
29/09/2016	S/N	100172 / Dpso 188 Apoyo económico para traslado y alimentación de Fig Sol.			240.00	281,663.45
29/09/2016	REIN-PA	E00171 / Reintegro Pagado a Coordinación de Zona CSL		936.00		282,599.45
29/09/2016	188	E00172 / Dpso 188 Apoyo económico para traslado y alimentación de Fig So			1,585.00	281,014.45
29/09/2016	REIN-PA	E00173 / Reintegro pagado a Coordinación de Zona CSL			936.00	280,078.45
29/09/2016	REIN-PA	E00174 / Reintegro pagado a Coordinación de Zona LA PAZ I			1,080.00	278,998.45
29/09/2016	REIN-PA	E00175 / Reintegro pagado a Coordinación de Zona LA PAZ II			3,005.00	275,993.45
29/09/2016	REIN-PA	E00176 / Reintegro pagado a Coordinación de Zona LA PAZ II			715.00	275,278.45
<b>1112-01-002 -&gt; Cta.0188354480 R-33</b>			<b>55,084.58</b>	<b>4,222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,306.58</b>
14/09/2016	S/N	100173 / Reintegro correspondiente a coordinación de Zona		500.00		55,584.58
19/09/2016	S/N	100174 / Reintegro correspondiente a coordinación de Zona		320.00		55,904.58
10/09/2016	S/N	100175 / Reintegro correspondiente a coordinación de Zona		250.00		56,154.58
10/09/2016	S/N	100176 / Reintegro correspondiente a coordinación de Zona Comoudu		3,152.00		59,306.58

*Arce*  
*Arce*