

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

Recursos	Corriente
Fondos	49,987.84
Anticipos de Fondos	49,987.84
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	46,188.09
Deudores Financieros	46,188.09
Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07
Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07
TOTAL RECURSOS	370,511.00

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	96,175.93
Acreedores Financieros	96,175.93
SUB TOTAL	96,175.93
Patrimonio Estatal	274,335.07
Patrimonio	274,335.07
SUB TOTAL	274,335.07
TOTAL OBLIGACIONES	370,511.00

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR


Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		49,987.84
Anticipos de Fondos	49,987.84	
Anticipos a Contratistas	49,987.84	
Anticipos a Contratistas	49,987.84	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		46,188.09
Deudores Financieros	46,188.09	
Deudores Monetarios por Percibir	46,188.09	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	46,188.09	
Inversiones en Proyectos y Programas		274,335.07
Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	
Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	
TOTAL RECURSOS		370,511.00


Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)


27/02/2019

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		0.00
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		96,175.93
Acreeedores Financieros	96,175.93	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	96,175.93	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	96,175.93	
Patrimonio Estatal		274,335.07
Patrimonio	274,335.07	
Resultado Ejercicios Anteriores	274,335.07	
EJERCICIO 2017.	274,335.07	
TOTAL OBLIGACIONES		370,511.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)


27/02/2019

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
 EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(24,993.92)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	50,390.08	0.00
USOS OPERACIONALES	75,384.00	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,993.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,993.92	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO
CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	50,390.08	0.00	OPERACIONAL	75,384.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,390.08	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	75,384.00	0.00
NO OPERACIONAL	24,993.92	0.00	- TOTAL USOS -	75,384.00	0.00
Anticipos a Contratistas	24,993.92	0.00			
- TOTAL FUENTES -	75,384.00	0.00			

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	178,826.00	0.00	178,826.00
616	Infraestructuras	178,826.00	0.00	178,826.00
61603	De Educación y Recreación	178,826.00	0.00	178,826.00
Total Rubro		178,826.00	0.00	178,826.00
Total Cuenta		178,826.00	0.00	178,826.00
Total Especifico		178,826.00	0.00	178,826.00


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	445,895.00	50,390.08	125,774.08	370,511.00
21	Fondos	74,981.76	50,390.08	75,384.00	49,987.84
212	Anticipos de Fondos	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
213	Deudores Monetarios	0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
22	Inversiones Financieras	96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
225	Deudores Financieros	96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
22551	Deudores Monetarios por Percibir	96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
25	Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
251	Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191	Costos Acumulados de la Inversión	274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001	Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
Sub Total Título		445,895.00	50,390.08	125,774.08	370,511.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	171,559.93	150,768.00	75,384.00	96,175.93
41	Deuda Corriente	0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
424	Acreeedores Financieros	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
Sub Total Título		171,559.93	150,768.00	75,384.00	96,175.93

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81	Patrimonio Estatal	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
811	Patrimonio	274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81109026	EJERCICIO 2017.	0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
Sub Total Título		274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
Total		0.00	1,023,978.47	1,023,978.47	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Unidad Financiera Institucional (UFI)
Registro Diario Contable
(EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 1

DEL 1/1/2018 AL 31/1/2018

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017																
1/011	22/01/2018	01	22/01/2018	2	1	0	6337		6	42450777					50,390.08	0.00
1/011	22/01/2018	01	22/01/2018	2	1	0	6337		6	41389001					0.00	50,390.08
Total por Partida : 1011															50,390.08	50,390.08
Descripción TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EJERCICIO 2017																
1/012	22/01/2018	01	22/01/2018	1	1	0	6337		6	42450777					24,993.92	0.00
1/012	22/01/2018	01	22/01/2018	1	1	0	6337		6	41389001					0.00	24,993.92
Total por Partida : 1012															24,993.92	24,993.92
Descripción LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CONTRATISTA "PRYS, S.A. DE C.V", SEGÚN CONTRATO "MTPS 19-2017"																
1/013	22/01/2018	01	22/01/2018	1	1	0	6337		6	41389001					24,993.92	0.00
1/013	22/01/2018	01	22/01/2018	1	1	0	6337		6	21207001					0.00	24,993.92
Total por Partida : 1013															24,993.92	24,993.92
Descripción TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSOS 01.-																
1/014	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81111999					274,242.66	0.00
1/014	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81109026					0.00	274,242.66
Total por Partida : 1014															274,242.66	274,242.66
Descripción REVERSION DE LA PARTIDA CONTABLE Nº 1/014 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018 POR NO SER LA CANTIDAD CORRECTA DEL MONTO.-																
1/015	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81109026					274,242.66	0.00
1/015	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81111999					0.00	274,242.66
Total por Partida : 1015															274,242.66	274,242.66
Descripción TRASLADO A EJERCICIO 2017, EL RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE DEL PROYECTO 6337 CON FUENTE DE RECURSO 0																
1/016	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81111999					274,335.07	0.00
1/016	23/01/2018	01	23/01/2018	2	1	0	6337		6	81109026					0.00	274,335.07
Total por Partida : 1016															274,335.07	274,335.07
Descripción apertura contable del ejercicio /2018																
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	21207001					74,981.76	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	22551724935					96,578.17	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	25191001					14,600.00	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	25191999					259,735.07	0.00
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	42450777					0.00	171,559.93
8/011	01/01/2018	01	16/01/2018	3	1	0	6337		6	81111999					0.00	274,335.07
Total por Partida : 8011															445,895.00	445,895.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional de la 1 a la 9
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E.Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
212									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
213									0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
21389									0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
225									96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
22551									96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
251									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
413									0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
41389									0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
424									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
811									274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109									0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111									274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Auxiliar
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

27/02/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 6337 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 BASICO CENTROS DE RECREACION A TRABAJADORES

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	F F	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
212									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
21207001									74,981.76	0.00	24,993.92	49,987.84
213									0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
21389									0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
21389935									0.00	50,390.08	50,390.08	0.00
225									96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
22551									96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
22551724935									96,578.17	0.00	50,390.08	46,188.09
251									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191									274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
25191001									14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
25191999									259,735.07	0.00	0.00	259,735.07
413									0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
41389									0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
41389001									0.00	75,384.00	75,384.00	0.00
424									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
42450777									171,559.93	75,384.00	0.00	96,175.93
811									274,335.07	822,820.39	822,820.39	274,335.07
81109									0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81109026									0.00	274,242.66	548,577.73	274,335.07
81111									274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00
81111999									274,335.07	548,577.73	274,242.66	0.00