

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

10/08/2018

Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	24,993.92
Anticipos de Fondos	24,993.92
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	311,849.21
Inversiones en Bienes Privativos	311,849.21
TOTAL RECURSOS	336,843.13

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	24,993.92
Acreedores Financieros	24,993.92
SUB TOTAL	24,993.92
Patrimonio Estatal	274,335.07
Patrimonio	274,335.07
Resultado del Ejercicio	37,514.14
SUB TOTAL	311,849.21
TOTAL OBLIGACIONES	336,843.13


 F. **Lic. Luis Mario Flores**
 JEFE UFI




Amilcar Lozano Valdes
 CONTADOR

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

10/08/2018

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		24,993.92
Anticipos de Fondos	24,993.92	
Anticipos a Contratistas	24,993.92	
Anticipos a Contratistas	24,993.92	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Proyectos y Programas		311,849.21
Inversiones en Bienes Privativos	311,849.21	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	37,514.14	
De Educación y Recreación	37,514.14	
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		336,843.13

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

10/08/2018

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
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		24,993.92
Acreedores Financieros	24,993.92	
Provisiones por Acreedores Monetarios	24,993.92	
Provisiones por Acreedores Monetarios	24,993.92	
Patrimonio Estatal		274,335.07
Patrimonio	274,335.07	
Resultado Ejercicios Anteriores	274,335.07	
EJERCICIO 2017.	274,335.07	
RESULTADO DEL EJERCICIO	37,514.14	37,514.14
TOTAL OBLIGACIONES		336,843.13

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guzmán




 CONTADOR
 Amílcar Lozano Valdes

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 1 de 1

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

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	37,514.14	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	37,514.14	0.00
Tesoro Público Nacional	37,514.14	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	37,514.14	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
 CONTADOR
 Amplicar Lozano Valdes



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

10/08/2018

Pag. 1 de 1

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	37,514.14	
TOTAL GASTOS DE GESTION	37,514.14	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	37,514.14	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	37,514.14	
Tesoro Público Nacional	37,514.14	
SUB TOTAL INGRESOS	37,514.14	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
 CONTADOR
 Amilear Lozano Valdes



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

Agrupacion 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	(49,987.84)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	134,092.31	0.00
USOS OPERACIONALES	184,080.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	49,987.84	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	49,987.84	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Luis Mario Flores Guillén



F. 
 CONTADOR
 Amílcar Lozano Valdes



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

10/08/2018

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	134,092.31	0.00	OPERACIONAL	184,080.15	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	37,514.14	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	37,514.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,578.17	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,566.01	0.00
NO OPERACIONAL	49,987.84	0.00	- TOTAL USOS -	184,080.15	0.00
Anticipos a Contratistas	49,987.84	0.00			
- TOTAL FUENTES -	184,080.15	0.00			

RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	37,514.14	141,311.86
616	Infraestructuras	178,826.00	37,514.14	141,311.86
61603	De Educación y Recreación	178,826.00	37,514.14	141,311.86
Total Rubro		178,826.00	37,514.14	141,311.86
Total Cuenta		178,826.00	37,514.14	141,311.86
Total Especifico		178,826.00	37,514.14	141,311.86

E. 
JEFE UFI
Lic. Luis Mario Flores Guzmán




CONTADOR
Amilcar Lozano Valdes



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

10/08/2018

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	171,606.45	280,658.32	336,843.13
21	Fondos	74,981.76	134,092.31	184,080.15	24,993.92
212	Anticipos de Fondos	74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207001	Anticipos a Contratistas	74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
213	Deudores Monetarios	0.00	134,092.31	134,092.31	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
22	Inversiones Financieras	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
225	Deudores Financieros	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	274,335.07	37,514.14	0.00	311,849.21
251	Inversiones en Bienes Privativos	274,335.07	37,514.14	0.00	311,849.21
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25165003	De Educación y Recreación	0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
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	171,606.45	280,658.32	336,843.13

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

10/08/2018

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	330,646.16	184,080.15	24,993.92
41	Deuda Corriente	0.00	184,080.15	184,080.15	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	184,080.15	184,080.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	36,773.41	36,773.41	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	740.73	740.73	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
42	Financiamiento de Terceros	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
424	Acreeedores Financieros	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
Sub Total Título		171,559.93	330,646.16	184,080.15	24,993.92

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

10/08/2018

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	860,334.53	311,849.21
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
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
Sub Total Título		274,335.07	822,820.39	860,334.53	311,849.21
Total		0.00	1,325,073.00	1,325,073.00	0.00

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

10/08/2018

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	49,987.84	24,993.92
21207								74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
213								0.00	134,092.31	134,092.31	0.00
21324								0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21389								0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
225								96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551								96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
251								274,335.07	37,514.14	0.00	311,849.21
25165								0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25191								274,335.07	0.00	0.00	274,335.07
413								0.00	184,080.15	184,080.15	0.00
41361								0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
41389								0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
424								171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450								171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
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
857								0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701								0.00	0.00	37,514.14	37,514.14

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

10/08/2018

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				Anticipos de Fondos				74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207				Anticipos a Contratistas				74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
21207001				Anticipos a Contratistas				74,981.76	0.00	49,987.84	24,993.92
213				Deudores Monetarios				0.00	134,092.31	134,092.31	0.00
21324				D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal				0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21324935				Tesoro Público (DGT)				0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21389				D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
21389935				Tesoro Público (DGT)				0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
225				Deudores Financieros				96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551				Deudores Monetarios por Percibir				96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
22551724935				DMP x Tesoro Público (DGT)				96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
251				Inversiones en Bienes Privativos				274,335.07	37,514.14	0.00	311,849.21
25165				Construcciones, Mejoras y Ampliaciones				0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
25165003				De Educación y Recreación				0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
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
413				Acreedores Monetarios				0.00	184,080.15	184,080.15	0.00
41361				A.M. x Inversiones en Activos Fijos				0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
41361001				Inversiones en Activos Fijos				0.00	36,773.41	36,773.41	0.00
41361935				Tesoro Público (DGT)				0.00	740.73	740.73	0.00
41389				A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
41389001				Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
424				Acreedores Financieros				171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450				Provisiones por Acreedores Monetarios				171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
42450777				Provisiones por Acreedores Monetarios				171,559.93	146,566.01	0.00	24,993.92
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
857				Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas				0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701				Transferencias de Capital de Aporte Fiscal				0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701935				Tesoro Público Nacional				0.00	0.00	37,514.14	37,514.14