

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

04/09/2018

Pag. 1 de 1

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

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

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

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



  
 F. **Emilcar Lozano Valdes**  
 CONTADOR



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

04/09/2018

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
<b>Fondos</b>		<b>24,993.92</b>
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>24,993.92</b>	
<b>Anticipos a Contratistas</b>	<b>24,993.92</b>	
Anticipos a Contratistas	24,993.92	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>311,849.21</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>311,849.21</b>	
<b>Construcciones, Mejoras y Ampliaciones</b>	<b>37,514.14</b>	
De Educación y Recreación	37,514.14	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>274,335.07</b>	
Costos Acumulados de Inversión	14,600.00	
Costos Acumulados de la Inversion	259,735.07	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>336,843.13</b>

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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>24,993.92</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>24,993.92</b>	
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>24,993.92</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	24,993.92	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>274,335.07</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>274,335.07</b>	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>274,335.07</b>	
EJERCICIO 2017.	274,335.07	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>37,514.14</b>	<b>37,514.14</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>336,843.13</b>

F.   
 JEFE UFI  
  
 Lic. Luis Mario Flores Guillán

F.   
 CONTADOR  
  
 Amilcar Lozano Valdes

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

04/09/2018

Pag. 1 de 1

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

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
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,514.14</b>	<b>0.00</b>

F.   
JEFE UFI  
Lic. Luis Mario Flores Guillén  


F.   
CONTADOR  
Amilcar Lozano Valdes  


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

04/09/2018

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  
 Líc. Luis Mario Flores Guillén



F.   
 CONTADOR  
 Amilcar Lozano Valdes



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

04/09/2018

Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(49,987.84)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	134,092.31	0.00
USOS OPERACIONALES	184,080.15	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>49,987.84</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	49,987.84	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

F.   
JEFE UFI  
Lic. Luis Mario Flores Guillén



  
CONTADOR  
Amilcar Lozano Valdes



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

04/09/2018

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
<b>OPERACIONAL</b>	<b>134,092.31</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	37,514.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	96,578.17	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>49,987.84</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Contratistas	49,987.84	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>184,080.15</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>184,080.15</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	37,514.14	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	146,566.01	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>184,080.15</b>	<b>0.00</b>

**RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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
<b>Total Rubro</b>		<b>178,826.00</b>	<b>37,514.14</b>	<b>141,311.86</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>178,826.00</b>	<b>37,514.14</b>	<b>141,311.86</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>178,826.00</b>	<b>37,514.14</b>	<b>141,311.86</b>

F.

JEFE UFI

Lic. Luis Mario Flores Guillén



CONTADOR

Amilcar Lozano Valdes



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

04/09/2018

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
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	445,895.00	171,606.45	280,658.32	336,843.13
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	74,981.76	134,092.31	184,080.15	24,993.92
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	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
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	96,578.17	0.00	96,578.17	0.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	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
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	274,335.07	37,514.14	0.00	311,849.21
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	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
<b>Sub Total Título</b>		<b>445,895.00</b>	<b>171,606.45</b>	<b>280,658.32</b>	<b>336,843.13</b>

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

04/09/2018

Pag. 2 de 3

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

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>171,559.93</b>	<b>330,646.16</b>	<b>184,080.15</b>	<b>24,993.92</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>184,080.15</b>	<b>184,080.15</b>	<b>0.00</b>
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>184,080.15</b>	<b>184,080.15</b>	<b>0.00</b>
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
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>171,559.93</b>	<b>146,566.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,993.92</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>171,559.93</b>	<b>146,566.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,993.92</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>171,559.93</b>	<b>330,646.16</b>	<b>184,080.15</b>	<b>24,993.92</b>

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

04/09/2018

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
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>274,335.07</b>	<b>822,820.39</b>	<b>860,334.53</b>	<b>311,849.21</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>274,335.07</b>	<b>822,820.39</b>	<b>822,820.39</b>	<b>274,335.07</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>274,335.07</b>	<b>822,820.39</b>	<b>822,820.39</b>	<b>274,335.07</b>
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
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,514.14</b>	<b>37,514.14</b>
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,514.14</b>	<b>37,514.14</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>274,335.07</b>	<b>822,820.39</b>	<b>860,334.53</b>	<b>311,849.21</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>1,325,073.00</b>	<b>1,325,073.00</b>	<b>0.00</b>

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

04/09/2018

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018**  
**(EN DOLARES)**

04/09/2018

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
21207001									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
21324935									0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
21389									0.00	96,578.17	96,578.17	0.00
21389935									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
22551724935									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
25165003									0.00	37,514.14	0.00	37,514.14
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	184,080.15	184,080.15	0.00
41361									0.00	37,514.14	37,514.14	0.00
41361001									0.00	36,773.41	36,773.41	0.00
41361935									0.00	740.73	740.73	0.00
41389									0.00	146,566.01	146,566.01	0.00
41389001									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
42450777									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
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
857									0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701									0.00	0.00	37,514.14	37,514.14
85701935									0.00	0.00	37,514.14	37,514.14