

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

11/02/2021
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	106,218.99
Deudores Financieros	106,218.99
Inversiones en Proyectos y Programas	106,218.99
Inversiones en Bienes Privativos	106,218.99
TOTAL RECURSOS	212,437.98

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	106,218.99
Acreedores Financieros	106,218.99
SUB TOTAL	106,218.99
Patrimonio Estatal	106,218.99
Patrimonio	106,218.99
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	106,218.99
TOTAL OBLIGACIONES	212,437.98

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

11/02/2021

Pag. 1 de 2


Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
 Central en Edificio 2 de Oficina

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones Financieras		106,218.99
Deudores Financieros	106,218.99	
Deudores Monetarios por Percibir	106,218.99	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	106,218.99	
Inversiones en Proyectos y Programas		106,218.99
Inversiones en Bienes Privativos	106,218.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	66,266.79	
Maquinarias y Equipos	66,266.79	
Costos Acumulados de la Inversión	39,952.20	
Costos Acumulados de la Inversion	39,952.20	
TOTAL RECURSOS		212,437.98

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
 Central en Edificio 2 de Oficina

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Financiamiento de Terceros		106,218.99
Acreeedores Financieros	106,218.99	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	106,218.99	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	106,218.99	
Patrimonio Estatal		106,218.99
Patrimonio	106,218.99	
Resultado Ejercicio Corriente	106,218.99	
Resultado Ejercicio Corriente	106,218.99	
TOTAL OBLIGACIONES		212,437.98

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Central en Edificio 2 de Oficina

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	39,952.20	39,952.20	0.00
541	Bienes de Uso y Consumo	39,952.20	39,952.20	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,444.96	19,444.96	0.00
54119	Materiales Eléctricos	8,755.24	8,755.24	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,752.00	11,752.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	67,047.80	66,266.79	781.01
611	Bienes Muebles	66,266.79	66,266.79	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	66,266.79	66,266.79	0.00
616	Infraestructuras	781.01	0.00	781.01
61604	De Vivienda y Oficina	781.01	0.00	781.01
Total Rubro		107,000.00	106,218.99	781.01
Total Cuenta		107,000.00	106,218.99	781.01
Total Especifico		107,000.00	106,218.99	781.01

F.


 JEFE UFI


F.


 CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	0.00	358,609.17	146,171.19	212,437.98
21	Fondos	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	0.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
22	Inversiones Financieras	0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
225	Deudores Financieros	0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
22551024	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	146,171.19	39,952.20	106,218.99
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	146,171.19	39,952.20	106,218.99
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,444.96	19,444.96	0.00
25131001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	19,444.96	19,444.96	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,755.24	8,755.24	0.00
25133004	Materiales Eléctricos	0.00	8,755.24	8,755.24	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	11,752.00	11,752.00	0.00
25135099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	11,752.00	11,752.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	66,266.79	0.00	66,266.79
25173004	Maquinarias y Equipos	0.00	66,266.79	0.00	66,266.79
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	39,952.20	0.00	39,952.20
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	0.00	39,952.20	0.00	39,952.20
Sub Total Título		0.00	358,609.17	146,171.19	212,437.98

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	106,218.99	212,437.98	106,218.99
41	Deuda Corriente	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	39,952.20	39,952.20	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	39,952.20	39,952.20	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	66,266.79	66,266.79	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	66,266.79	66,266.79	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
424	Acreeedores Financieros	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
Sub Total Título		0.00	106,218.99	212,437.98	106,218.99

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	106,218.99	212,437.98	106,218.99
81	Patrimonio Estatal	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
811	Patrimonio	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
85	Ingresos de Gestión	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
Sub Total Título		0.00	106,218.99	212,437.98	106,218.99
Total		0.00	571,047.15	571,047.15	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

11/02/2021
 Pag. 2 de 2

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
 Central en Edificio 2 de Oficina

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Subtotal									0.00	11,752.00	11,752.00	0.00
25173									0.00	66,266.79	0.00	66,266.79
25191									0.00	0.00	0.00	0.00
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020												
7142	31/12/2020	2	0	1	7797	6				19,444.96	0.00	19,444.96
7142	31/12/2020	2	0	1	7797	6				8,755.24	0.00	28,200.20
7142	31/12/2020	2	0	1	7797	6				11,752.00	0.00	39,952.20
Subtotal									0.00	39,952.20	0.00	39,952.20
413									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
41354									0.00	39,952.20	39,952.20	0.00
41361									0.00	66,266.79	66,266.79	0.00
424									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
42450									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
811									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111									0.00	0.00	0.00	0.00
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2020												
7143	31/12/2020	3	0	1	7797	6				0.00	106,218.99	106,218.99
Subtotal									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
856									0.00	0.00	0.00	0.00
85603									0.00	0.00	0.00	0.00
857									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
85701									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2020												
7143	31/12/2020	3	0	1	7797	6				106,218.99	0.00	0.00
Subtotal									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	AG	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
213									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
21317									0.00	0.00	0.00	0.00
21317935									0.00	0.00	0.00	0.00
21324									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
21324935									0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
traspaso de saldos con base a normativa del ejercicio2020												
7141	31/12/2020	2	0	1	7797	6				0.00	106,218.99	0.00
Subtotal									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00
225									0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
22551									0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
22551024935									0.00	0.00	0.00	0.00
traspaso de saldos con base a normativa del ejercicio2020												
7141	31/12/2020	2	0	1	7797	6				106,218.99	0.00	106,218.99
Subtotal									0.00	106,218.99	0.00	106,218.99
251									0.00	146,171.19	39,952.20	106,218.99
25131									0.00	19,444.96	19,444.96	0.00
25131001									0.00	19,444.96	0.00	19,444.96
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020												
7142	31/12/2020	2	0	1	7797	6				0.00	19,444.96	0.00
Subtotal									0.00	19,444.96	19,444.96	0.00
25133									0.00	8,755.24	8,755.24	0.00
25133004									0.00	8,755.24	0.00	8,755.24
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020												
7142	31/12/2020	2	0	1	7797	6				0.00	8,755.24	0.00
Subtotal									0.00	8,755.24	8,755.24	0.00
25135									0.00	11,752.00	11,752.00	0.00

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo	
25135099									0.00	11,752.00	0.00	11,752.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos													
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7142	31/12/2020	2	0	1	7797				6	0.00	11,752.00	0.00	
									Subtotal	0.00	11,752.00	11,752.00	0.00
25173									0.00	66,266.79	0.00	66,266.79	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos													
25173004									0.00	66,266.79	0.00	66,266.79	
Maquinarias y Equipos													
25191									0.00	39,952.20	0.00	39,952.20	
Costos Acumulados de la Inversión													
25191999									0.00	0.00	0.00	0.00	
Costos Acumulados de la Inversión													
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7142	31/12/2020	2	0	1	7797				6	19,444.96	0.00	19,444.96	
7142	31/12/2020	2	0	1	7797				6	8,755.24	0.00	28,200.20	
7142	31/12/2020	2	0	1	7797				6	11,752.00	0.00	39,952.20	
									Subtotal	0.00	39,952.20	0.00	39,952.20
413									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00	
Acreedores Monetarios													
41354									0.00	39,952.20	39,952.20	0.00	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios													
41354001									0.00	39,952.20	39,952.20	0.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios													
41361									0.00	66,266.79	66,266.79	0.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos													
41361001									0.00	66,266.79	66,266.79	0.00	
Inversiones en Activos Fijos													
424									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99	
Acreedores Financieros													
42450									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99	
Provisiones por Acreedores Monetarios													
42450777									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99	
Provisiones por Acreedores Monetarios													
811									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99	
Patrimonio													
81111									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99	
Resultado Ejercicio Corriente													
81111999									0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado Ejercicio Corriente													
liquidación de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2020													
7143	31/12/2020	3	0	1	7797				6	0.00	106,218.99	106,218.99	
									Subtotal	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
856									0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas													
85603									0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal													
85603935									0.00	0.00	0.00	0.00	
Tesoro Público Nacional													
857									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas													
85701									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00	
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal													

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 7797 Suministro e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado
Central en Edificio 2 de Oficina

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
85701935									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
Tesoro Público Nacional												
liquidacion de cuentas de resultado acreedoras del ejercicio / 2020												
7143	31/12/2020	3	0 1	7797	6					106,218.99	0.00	0.00
Subtotal									0.00	106,218.99	106,218.99	0.00