

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

28/01/2021

Pag. 1 de 1

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	342,259.84
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>342,259.84</b>

Obligaciones	Corriente
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>.00</b>
Patrimonio Estatal	342,259.84
Patrimonio	342,259.84
<b>SUB TOTAL</b>	<b>342,259.84</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>342,259.84</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

28/01/2021

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>342,259.84</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>342,259.84</b>	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos</b>	<b>21,725.34</b>	
Maquinarias y Equipos	21,725.34	
<b>Costos Acumulados de la Inversión</b>	<b>328,124.80</b>	
Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	
Costos Acumulados de la Inversion	320,732.08	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(7,590.30)</b>	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,590.30)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>342,259.84</b>

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

28/01/2021

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>342,259.84</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>342,259.84</b>	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>342,259.84</b>	
Ejercicio 2018	8,428.67	
EJERCICIO 2019.-	333,831.17	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>342,259.84</b>

F.    
 JEFE UFI

F.    
 CONTADOR

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020  
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y  
EQUIPAMIENTO BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	301,982.61	0.00
USOS OPERACIONALES	301,982.61	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 Diciembre (Definitivo) del 2020  
 (EN DOLARES)

28/01/2021

Pag. 1 de 1

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	301,982.61	0.00	OPERACIONAL	301,982.61	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	301,982.61	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	301,982.61	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>301,982.61</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>301,982.61</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2021

Pag. 1 de 3

**Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**  
**Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**  
**BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
2	<b>Recursos</b>	644,242.45	464,327.73	766,310.34	342,259.84
21	<b>Fondos</b>	0.00	456,485.17	456,485.17	0.00
211	<b>Disponibilidades</b>	0.00	154,502.56	154,502.56	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	154,502.56	154,502.56	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	154,502.56	154,502.56	0.00
213	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
22	<b>Inversiones Financieras</b>	301,982.61	0.00	301,982.61	0.00
225	<b>Deudores Financieros</b>	301,982.61	0.00	301,982.61	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	301,982.61	0.00	301,982.61	0.00
22551924	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	301,982.61	0.00	301,982.61	0.00
25	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	342,259.84	7,842.56	7,842.56	342,259.84
251	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	342,259.84	7,842.56	7,842.56	342,259.84
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25173004	Maquinarias y Equipos	21,725.34	0.00	0.00	21,725.34
25190	Depreciación	0.00	3,921.28	3,921.28	0.00
25190001	Depreciación	0.00	3,921.28	3,921.28	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	3,921.28	0.00	328,124.80
25191001	Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	0.00	0.00	7,392.72
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	3,921.28	0.00	320,732.08
25198	Depreciación Acumulada	3,669.02	0.00	3,921.28	7,590.30
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,669.02	0.00	3,921.28	7,590.30
<b>Sub Total Título</b>		<b>644,242.45</b>	<b>464,327.73</b>	<b>766,310.34</b>	<b>342,259.84</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2021

Pag. 2 de 3

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	<b>Obligaciones con Terceros</b>	301,982.61	603,965.22	301,982.61	0.00
41	<b>Deuda Corriente</b>	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
413	<b>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
41389	<b>AM. x</b> Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	301,982.61	301,982.61	0.00
42	<b>Financiamiento de Terceros</b>	301,982.61	301,982.61	0.00	0.00
424	<b>Acreeedores Financieros</b>	301,982.61	301,982.61	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	301,982.61	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	301,982.61	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>301,982.61</b>	<b>603,965.22</b>	<b>301,982.61</b>	<b>0.00</b>

**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2021

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
 Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>Obligaciones Propias</b>	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81	<b>Patrimonio Estatal</b>	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
811	<b>Patrimonio</b>	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84
81109027	Ejercicio 2018	8,428.67	0.00	0.00	8,428.67
81109028	EJERCICIO 2019.-	0.00	0.00	333,831.17	333,831.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
<b>Total</b>		(I,II)	1,402,124.12	1,402,124.12	I,III

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

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

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	
211									0.00	154,502.56	154,502.56	0.00	
21109									0.00	154,502.56	154,502.56	0.00	
213									0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
21389									0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
225									301,982.61	0.00	301,982.61	0.00	
22551									301,982.61	0.00	301,982.61	0.00	
251									342,259.84	7,842.56	7,842.56	342,259.84	
25173									21,725.34	0.00	0.00	21,725.34	
25190									0.00	3,921.28	0.00	3,921.28	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7141	31/12/2020	2	0	1	6338	6				0.00	3,921.28	0.00	
									Subtotal	0.00	3,921.28	3,921.28	0.00
25191									324,203.52	0.00	0.00	324,203.52	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7141	31/12/2020	2	0	1	6338	6				3,921.28	0.00	328,124.80	
									Subtotal	324,203.52	3,921.28	0.00	328,124.80
25198									3,669.02	0.00	3,921.28	7,590.30	
413									0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
41389									0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
424									301,982.61	301,982.61	0.00	0.00	
42450									301,982.61	301,982.61	0.00	0.00	
811									342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84	
81109									8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84	
81111									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00	

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

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
Proyecto: 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

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	
211	Disponibilidades								0.00	154,502.56	154,502.56	0.00	
21109	Bancos Comerciales M/D								0.00	154,502.56	154,502.56	0.00	
21109001	Banco Comerciales M/D								0.00	154,502.56	154,502.56	0.00	
213	Deudores Monetarios								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
21389935	Tesoro Público (DGT)								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
225	Deudores Financieros								301,982.61		301,982.61	0.00	
22551	Deudores Monetarios por Percibir								301,982.61	0.00	301,982.61	0.00	
22551924935	DMP X Tesoro Público (DGT)								301,982.61	0.00	301,982.61	0.00	
251	Inversiones en Bienes Privativos								342,259.84	7,842.56	7,842.56	342,259.84	
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos								21,725.34		0.00	21,725.34	
25173004	Maquinarias y Equipos								21,725.34	0.00	0.00	21,725.34	
25190	Depreciación								0.00	3,921.28	3,921.28	0.00	
25190001	Depreciación								0.00	3,921.28	0.00	3,921.28	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7141	31/12/2020	2	0	1	6338	6				0.00	3,921.28	0.00	
									Subtotal	0.00	3,921.28	3,921.28	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión								324,203.52	3,921.28	0.00	328,124.80	
25191001	Costos Acumulados de Inversión								7,392.72	0.00	0.00	7,392.72	
25191999	Costos Acumulados de la Inversion								316,810.80	0.00	0.00	316,810.80	
traspaso por reconocimiento de costos del ejercicio / 2020													
7141	31/12/2020	2	0	1	6338	6				3,921.28	0.00	320,732.08	
									Subtotal	316,810.80	3,921.28	0.00	320,732.08
25198	Depreciación Acumulada								3,669.02	0.00	3,921.28	7,590.30	
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso								3,669.02	0.00	3,921.28	7,590.30	
413	Acreedores Monetarios								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores								0.00	301,982.61	301,982.61	0.00	
424	Acreedores Financieros								301,982.61	301,982.61	0.00	0.00	
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios								301,982.61	301,982.61	0.00	0.00	
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios								301,982.61	301,982.61	0.00	0.00	
811	Patrimonio								342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores								8,428.67	0.00	333,831.17	342,259.84	
81109027	Ejercicio 2018								8,428.67	0.00	0.00	8,428.67	
81109028	EJERCICIO 2019.-								0.00	0.00	333,831.17	333,831.17	
81111	Resultado Ejercicio Corriente								333,831.17	333,831.17	0.00	0.00	

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

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario  
Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
BÁSICO, CENTROS DE R. FASE V

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
81111999	Resultado Ejercicio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00