

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 1 de 1

Agrupación 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	80,439.45
Deudores Financieros	80,439.45
Inversiones en Proyectos y Programas	106,218.99
Inversiones en Bienes Privativos	106,218.99
TOTAL RECURSOS	186,658.44

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	80,439.45
Acreedores Financieros	80,439.45
SUB TOTAL	80,439.45
Patrimonio Estatal	106,218.99
Patrimonio	106,218.99
SUB TOTAL	106,218.99
TOTAL OBLIGACIONES	186,658.44

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2021
 (EN DOLARES)

07/04/2021

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		80,439.45
Deudores Financieros	80,439.45	
Deudores Monetarios por Percibir	80,439.45	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	106,218.99	
D.M. x Transferencias de Capital	(25,779.54)	
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		186,658.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2021
 (EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 2 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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Financiamiento de Terceros		80,439.45
Acreedores Financieros	80,439.45	
Provisiones por Acreedores Monetarios	80,439.45	
Provisiones por Acreedores Monetarios	80,439.45	
Patrimonio Estatal		106,218.99
Patrimonio	106,218.99	
Resultado Ejercicios Anteriores	106,218.99	
EJERCICIO 2020	106,218.99	
TOTAL OBLIGACIONES		186,658.44

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 2021
(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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	25,779.54	0.00
USOS OPERACIONALES	25,779.54	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 2021
 (EN DOLARES)

07/04/2021

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	25,779.54	0.00	OPERACIONAL	25,779.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,779.54	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicio Anteriores	25,779.54	0.00
- TOTAL FUENTES -	25,779.54	0.00	- TOTAL USOS -	25,779.54	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 1 de 3

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	212,437.98	25,779.54	51,559.08	186,658.44
21	Fondos	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
22	Inversiones Financieras	106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
225	Deudores Financieros	106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
22551	Deudores Monetarios por Percibir	106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
22551024	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aparte Fiscal	106,218.99	0.00	0.00	106,218.99
22551202	D.M. x Transferencias de Capital	0.00	0.00	25,779.54	(25,779.54)
25	Inversiones en Proyectos y Programas	106,218.99	0.00	0.00	106,218.99
251	Inversiones en Bienes Privativos	106,218.99	0.00	0.00	106,218.99
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	66,266.79	0.00	0.00	66,266.79
25173004	Maquinarias y Equipos	66,266.79	0.00	0.00	66,266.79
25191	Costas Acumulados de la Inversión	39,952.20	0.00	0.00	39,952.20
25191999	Costas Acumulados de la Inversion	39,952.20	0.00	0.00	39,952.20
Sub Total Título		211,437.96	25,779.54	51,559.08	186,658.44

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 2 de 3

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	106,218.99	51,559.08	25,779.54	80,439.45
41	Deuda Corriente	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
41389	AM. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
42	Financiamiento de Terceros	106,218.99	25,779.54	0.00	80,439A5
424	Acreedores Financieros	106,218.99	25,779.54	0.00	80,439A5
42450	Provisiones par Acreedores Monetarios	106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
Sub Total Título		106,218.99	51,559.06	25,779.54	80,439.45

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

Pag. 3 de 3

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	106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
81	Patrimonio Estatal	106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
811	Patrimonio	106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81109029	EJERCICIO 2020	0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111	Resultado Ejercicio Corriente	106,218.99	106,218.99	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	106,218.99	106,218.99	0.00	0.00
Sub Total Título		106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
Total		0.00	183,557.61	183,557.61	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Contable
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

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

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
213				Deudores Monetarios				0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
21389				O.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
225				Deudores Financieros				106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
22551				Deudores Monetarios por Percibir				106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
251				Inversiones en Bienes Privativos				106,218.99			106,218.99
25173				Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos				66,266.79	0.00	0.00	65,266.79
25191				Costos Acumulados de la Inversión				39,952.20	0.00	0.00	39,952.20
413				Acreedores Monetarios				0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
41389				A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
424				Acreedores Financieros				106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
42450				Provisiones por Acreedores Monetarios				106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
811				Patrimonio				106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
81109				Resultado Ejercicios Anteriores				0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111				Resultado Ejercicio Corriente				106,218.99	106,218.99	0.00	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

07/04/2021

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	FR A O	A.E. Proy.	Inver. Etap.	Proy. F F	CR	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
213									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
21389									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
21389935									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
225									106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
22551									106,218.99	0.00	25,779.54	80,439.45
22551024935									106,218.99	0.00	0.00	106,218.99
22551202935									0.00	0.00	25,779.54	(25,779.54)
251									106,218.99	0.00	0.00	106,218.99
25173									66,266.79	0.00	0.00	66,266.79
25173004									66,266.79	0.00	0.00	66,266.79
25191									39,952.20	0.00	0.00	39,952.20
25191999									39,952.20	0.00	0.00	39,952.20
413									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
41389									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
41389001									0.00	25,779.54	25,779.54	0.00
424									106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
42450									106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
42450777									106,218.99	25,779.54	0.00	80,439.45
811									106,218.99	106,218.99	106,218.99	106,218.99
81109									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81109029									0.00	0.00	106,218.99	106,218.99
81111									106,218.99	106,218.99	0.00	0.00
81111999									106,218.99	106,218.99	0.00	0.00