

Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
iFondos	.0
Deudores Monetarios	.00
◆nversiones Financieras	77,941.0◆
Deudores Financieros	77,941.02
◆nversiones en Proyectos y Programas	342,259.8◆
Inversiones en Bienes Privauvos	342,259.84
TOTAL RECURSOS	420,200.86

Obligaciones	Corriente
!Deuda Corriente	.00:
Acreedores Monetarios	.00
!Financiamiento de Terceros	77,941.0◆
Acreedores Financieros	77,941.02
SUB TOTAL	77,941.02
◆atrimonio Estatal	342,259.84
Patrimonio	342,259.84
SUB TOTAL	342,259.84
TOTAL OBLIGACIONES	420,200.86

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Ramo de Trabajo y Previsión Social
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

02/10/2020

Pag.1 de 2

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

RECURSOS		
Inversiones Financieras		77,941.02
Deudores Financieros	77,941.02	
Deudores Monetarios por Percibir	77,941.02	
DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte FIScal	77,941.02	
Inversiones en Proyectos y Programas		342,259.84
Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	21,725.34	
Maquinarias y Equipos	21,725.34	
Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	
Costos Acumulados de Inversión	7,392.72	
Costos Acumulados de la Inversion	316,810.80	
Depreciación Acumulada	(3,669.02)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(3,669.02)	
TOTAL RECURSOS		420,200.86

(EN DOLARES)

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

Kii. UGACION	Parcial	Total
Financiamiento de Terceros		77,941.02
Acreedores Financieros	77,941.02	
Provisiones por Acreedores Monetarios	77,941.02	
Provisiones por Acreedores Monetarios	77,941.02	
Patrimonio Estatal		342,259.84
Patrimonio	342,259.84	
Resultado Ejercicios Anteriores	342,259.84	
Ejercido 2018	8,428.67	
EJER000 2019.-	333,831.17	
TOTAL OBUGACIONES		420,200.86

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

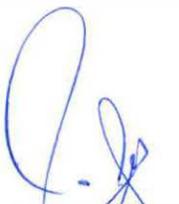


Ramo de Trabajo y Previsión Social
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIORES
FUENTES OPERACIONALES	224,041.59	0.00
USOS OPERACIONALES	224,041.59	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 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

02/10/2020

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			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	224,041.59	0.00	OPERACIONAL	224,041.59	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	224,041.59	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	224,041.59	0.00
TOTAL FUENTES -	224,041.59	0.00	TOTAL USOS -	224,041.59	0.00

Ramo de Trabajo y Previsión social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 1 de 3

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	644,242.45	224,041.59	448,083.18	420,200.86
		0.00			0.00
21	Fondos		224,041.59	224,041.59	
213	Deudores Monetarios	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
22	Inversiones Financieras	301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
225	Deudores Financieros	301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
22551	Deudores Monetarios por Percibir	301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
22551924	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
25	Inversiones en Proyectos y Programas	342,259.84	0.00	0.00	342,259.84
251	Inversiones en Bienes Privativos	342,259.84	0.00	0.00	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
25191	Costos Acumulados de la Inversión	324,203.52	0.00	0.00	324,203.52
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	315,810.80
25198	Depreciación Acumulada	3,569.02	0.00	0.00	3,669.02
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,569.02	0.00	0.00	3,569.02
Sub Total Título		644,242.45	224,041.59	448,083.18	420,200.86

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 2 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
4	Obligaciones con Terceros	301,982.61	448,083.18	224,041.59	77,941.02
41	Deuda Corriente	0.00	224,041.59	424,041.59	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
42	Financiamiento de Terceros	301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
424	Acreeedores Financieros	301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
42450n7	Provisiones por Acreeedores Monetarios	301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
Sub Total Título		301,982.61	448,083.18	224,041.59	77,941.02

Ramo de Trabajo y Previsión Social
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

02/10/2020

Pag. 3 de 3

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81	Patrimonio Estatal	342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
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 Comente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
sub Total Título		342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
Total		(0.00)	1,005,955.94	1,005,955.94	(0.00)

Ramo de Trabajo y Previsión Social
 Registro Mayor Contable
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

02/10/2020
 Pag.1 de 2

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

N. Pda	Fecha del Registro	T M	F R A O	A.E. Proy.	Inver. Etap. Proy.	FF	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
213									0,00	224,041.59	224,041.59	0,00
21389									0.00	161,765.24	161,765.24	0.00
Partida de Pago Anterior segun lote# 13263 Por Aplicación												
1094	03/09/2020	1	0	1	0	6338		6		0,00	551.12	(551.12)
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2020 por provisión financiera												
1092	03/09/2020	2	0	1		6338		6		61,725.23	0.00	61,174.11
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera												
1093	03/09/2020	2	0	1		6338		6		551.12	0.00	61,725.23
Partida de Pago Anterior segun lote # 13264 Por Aplicación												
1095	04/09/2020	1	0	1	0	6338		6		0,00	51,725.23	0.00
Subtotal									0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
225									301,982.61	0,00	224,041.59	77,941.02
22551									301,982.61	0,00	161,765.24	140,217.37
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2020 por provisión financiera												
1092	03/09/2020	2	0	1		6338		6		0,00	61,725.23	78,492.14
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera												
1093	03/09/2020	2	0	1		6338		6		0,00	551.12	77,941.02
Subtotal									301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
251									342,259.84	0,00	0,00	342,259.84
25173									21,725.34	0,00	0,00	21,725.34
25191									324,203.52	0,00	0,00	324,203.52
25198									3,669.02	0,00	0,00	3,669.02
413									0,00	224,041.59	224,041.59	0,00
41389									0,00	161,765.24	161,765.24	0.00
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019												
1091	03/09/2020	2	0	1		6338		6		0,00	62,276.35	62,275.35
Partida de Pago Anterior segun lote # 13263 Por Aplicación												
1094	03/09/2020	1	0	1	0	6338		6		551.12	0,00	61,725.23

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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	C R	A G	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Partida de Pago Anterior según lote # 13264 Por Aplicación													
1095	04/09/2020	1	0	1	0	6338			6		61,725.21	0.00	0.00
Subtotal										0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
424	Acreeedores Financieros									301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios									301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEADORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1091	03/09/2020	2	0	1		6338			6		62,276.35	0.00	77,941.02
Subtotal										301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
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
81111	Resultado Ejercicio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Proyecto : 6338 REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BASICO, CENTROS DE R. FASE V

N. Pda	Fecha del Registra	T M	F R A O	A.E. Proy, Inver. Etap, Proy.	FF	CR	A G	Salda Inicial	Debe	Haber	Salda	
213				Deudores Monetarias				0.00	224,041.59	224,041.59	0.00	
21389				D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	224,041.59	224,041.59	0.00	
21389935				Tesoro Público (DGT)				0.00	161,765.24	161,765.24	0.00	
Partida de Paga Anterior segun lote # 13263 Par Aplicación												
1094	03/09/2020	1	0 1 0	6338	6			0.00	551.12		(551.12)	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pa90-266 del 2020 por provisión financiera												
1092	03/09/2020	2	0 1	6338	6			61,725.23	0.00		61,174.11	
Dev. par Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera												
1093	03/09/2020	2	0 1	6338	6			551.12	0.00		51,725.23	
Partida de Paga Anterior segun lote# 13264 Por Aplicación												
1095	04/09/2020	1	0 1 0	6338	6			0.00	61,725.23		0.00	
								Subtotal	0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
225				Deudores Financieros				301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02	
22551				Deudores Monetarios por Percibir				301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02	
22551924935				DMP xTesoro Pública (DGT)				301,982.61	0.00	161,765.24	140,217.37	
Dev. por Aporte Fiscal o Transferencia segun propuesta de pago-266 del 2020 por provisión financiera												
1092	03/09/2020	2	0 1	5338	6			0.00	61,725.23		78,492.14	
Dev. por Aporte Fiscal a Transferencia segun propuesta de pago-267 del 2020 por provisión financiera												
1093	03/09/2020	2	0 1	5338	6			0.00	551.12		77,941.02	
								Subtotal	301,982.61	0.00	224,041.59	77,941.02
251				Inversiones en Bienes Privativos				342,259.84	0.00	0.00	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	
25191				Costos Acumulados de la Inversión				324,203.52	0.00	0.00	324,203.52	
25191001				Costos Acumulados de Inversión				7,392.72	0.00	0.00	7,392.72	
25191999				Costos Acumulados de la Inversior,				316,810.80	0.00	0.00	316,810.80	
25198				Depreciación Acumulada				3,669.02	0.00	0.00	3,669.02	
25198073				Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso				3,669.02	0.00	0.00	3,669.02	
413				Acreedores Monetarios				0.00	224,041.59	224,041.59	0.00	
41389				A,M, x Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	224,041.59	224,041.59	0.00	
41389001				Operaciones de Ejercicios Anteriores				0.00	161,755.24	161,765.24	0.00	

Ramo de Trabajo y Previsión Social
Registro Mayor Auxiliar
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

02/10/2020
Pag. 2 de 2

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

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
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1091	03/09/2020	2	0	1	5338	6					0.00	62,276.35	62,276.35
Partida de Pago Anterior segun lote # 13263 Par Aplicación													
1094	03/09/2020	1	0	1	0	6338	6				551-12	0.00	61,725.23
Partida de Pago Anterior segun lote # 13264 Por Aplicación													
1095	04/09/2020	1	0	1	0	6338	6				51,725.23	0.00	0.00
Subtotal										0.00	224,041.59	224,041.59	0.00
424	Aaeedores Financieros									301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios									301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios									301,982.61	161,765.24	0.00	140,217.37
TRASLADO DE PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS A OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, AÑO 2019													
1091	03/09/2020	2	0	1	6338	6					62,276.35	0.00	n,941.02
Subtotal										301,982.61	224,041.59	0.00	77,941.02
811	Patrimonio									342,259.84	333,831.17	333,831.17	342,259.84
81109	Resultado Ejercidos 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	Resulbdo Ejercicio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00
81111999	Result:3do Ejen;icio Corriente									333,831.17	333,831.17	0.00	0.00