

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2010.

CIRCULANTE:			ACTIVO	PASIVO						
11301	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,448,869.87	\$	1,448,869.87	31105 REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	\$	-98,570.41	\$	-98,570.41
FIJO				HACIENDA PUBLICA						
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,287,591.36	41101	PATRIMONIO	\$	6,397,541.04			
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		421,933.50	4102	RESULTADO DEL EJERCICIO		965,693.18	\$	7,363,234.22	
02	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		865,657.86							
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE		521,128.37							
12203	MAQUINARIA, HERRMIENTAS Y APARATOS		4,007,074.21							
01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN		65,490.33							
02	EQUIPO DE COMPUTO		2,077,215.40							
03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		1,864,368.48	\$	5,815,793.94					
SUMA EL ACTIVO			\$	7,264,663.81	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			\$	7,264,663.81	
Cuentas de Orden										
61202	PRESUP. ORIGINAL AUTORIZADO	\$	16,247,986.00							
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		612,520.24							
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS		1,509,856.94							
61217	PRESUPUESTO PAGADO		15,350,649.30							
ELABORO			REVISO			AUTORIZO				
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO			LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LOPEZ			LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR				
CONTABILIDAD			ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION			DIRECTOR GENERAL				
			DE ADMINISTRACION							

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2010.

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11105	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	0.00	
11106	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11203	BANCOS:	0.00		0.00	0.00	0.00	
001	CTA. 105591805	0.00		0.00	0.00	0.00	
11206	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
11208	RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
11301	ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO	0.00		0.00	0.00	0.00	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,365,650.54		83,219.33	0.00	1,448,869.87	
001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,287,591.36		0.00	0.00	1,287,591.36	
002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	421,933.50		0.00	0.00	421,933.50	
12202	VEHICULOS TERRESTRES	865,657.86		0.00	0.00	865,657.86	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	521,128.37		0.00	0.00	521,128.37	
001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	4,007,074.21		0.00	0.00	4,007,074.21	
002	EQUIPO DE COMPUTO	65,490.33		0.00	0.00	65,490.33	
003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,077,215.40		0.00	0.00	2,077,215.40	
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	1,864,368.48		0.00	0.00	1,864,368.48	
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00	
21203	PROVEEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
21204	DESCUENTOS. Y PERCEPS. A FAVOR DE TERCEROS		0.00	83,219.33	83,219.33		0.00
21205	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	33,541.75	33,541.75		0.00
21207	RETENCIONES POR RESPONSABILIDADES		0.00	321,301.71	321,301.71		0.00
21212	IMPTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVS. PERSON		0.00	0.00	0.00		0.00
21214	REMUNERACIONES		0.00	240,042.00	240,042.00		0.00
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		0.00	0.00	0.00		0.00
21232	NOMINA POR PAGAR		0.00	864.49	864.49		0.00
31105	REINTEGROS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	12,114.18		1,691,994.45	1,691,994.45		0.00
31106	REINTEGROS. PRESUPUESTARIOS AÑOS ANTERIORES	0.00		86,456.23	0.00	98,570.41	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
31108	RECUPERACION POR INVERSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	
31109	RECUPERACIÓN POR OTROS CONCEPTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
31203	PRESUPUESTO AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00		0.00
31204	PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
31207	CTAS. POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS		0.00	0.00	0.00		0.00
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO		11,479,727.24	0.00	2,096,515.49		13,576,242.73
33101	LIQUIDADORAS DE AÑO EN CURSO		1,598,528.74	0.00	274,448.24		1,872,976.98
33102	LIQUIDADORAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
41101	PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00		0.00
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,397,541.04	0.00	0.00		6,397,541.04
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
41201	DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00		0.00
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
001	COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,282,238.36		2,201,288.17	0.00	14,483,526.53	
52102	ANTERIORES	12,282,238.36		2,201,288.17	0.00	14,483,526.53	
52202	PERDIDAS DIVERSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER	0.00		0.00	0.00	0.00	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	435,817.03		-1,134,400.70	-698,583.67	0.00	
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		16,247,986.00	0.00	0.00		16,247,986.00
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO	3,533,529.45		1,759,335.12	5,292,864.57	0.00	
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00		2,284,507.50	2,284,507.50	0.00	
61211	RECTIFIC. AL EJERC. DEL PTO. DE AÑOS ANTER.	0.00		0.00	0.00	0.00	
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00		0.00	0.00		0.00
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00	2,284,507.50	2,284,507.50	0.00	
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	129,095.72	916,598.00	0.00	-304,077.76		612,520.24
61217	PRESUPUESTO PAGADO	13,066,141.80		1,380,761.22	0.00	1,509,856.94	
				2,284,507.50	0.00	15,350,649.30	
	TOTAL	36,640,381.02	36,640,381.02	13,601,145.60	13,601,145.60	38,707,266.99	38,707,266.99

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD


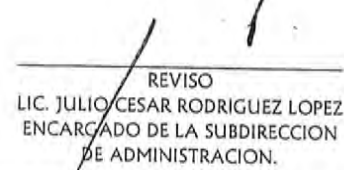

REVISO
LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACION

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS		DEL MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO
31207	CLC PAGOS PRESUPUESTARIOS	\$ 2,096,515.49	\$ 13,576,242.73
31208	AUTORIZACION DE PAGO	274,448.24	1,872,976.98
TOTAL		2,370,963.73	15,449,219.71
EGRESOS		EGRESOS	EGRESOS
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,201,288.17	14,483,526.53
TOTAL		2,201,288.17	14,483,526.53
41102	RESULTADOS DE EJERCICIO	\$ 169,675.56	\$ 965,693.18
 ELABORO C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO CONTABILIDAD		 REVISO LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LOPEZ ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION.	 AUTORIZO LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR DIRECTOR GENERAL