



CONAMPROS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2015

PREVIO

STPS

Cuenta
Subcuenta

I ACTIVO

1.1 CIRCULANTE

1.1.2.3.2 Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo

0.00

1.1.5.1 Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo

594,201.43

594,201.43

1.2 NO CIRCULANTE

1.2.4 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1,779,891.96

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

1,120,345.58

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte

504,090.07

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas

738,853.11

SUMA

\$ 4,143,180.72

SUMA ACTIVO

\$ 4,737,382.15

ORDEN

8 8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.2.1.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer

3,388,162.03

8.2.3.1.2 Reducciones Presupuestarias

145,029.06

8.2.4.1.1 Presupuesto de Egresos Comprometido

496,786.00

8.2.5.1.1 Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.7.1.1 Presupuesto de Egresos Pagado

18,741,473.94

SUMA

\$ 22,771,451.03

ELABORO
C.P. FRANCISCO DE ASIS MEDRANO
CONTABILIDADREVISO
LIC. JULIO CESAR RODRÍGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACIONCuenta
Subcuenta

PASIVO

2

21121 Acreedores

70,547.59

3

PATRIMONIO

3.1.4.1.1 PATRIMONIO

5,047,083.68

3.2 PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-380,249.12

4,737,382.15

7

7.6.7 Bienes Entregados o Transferidos

SUMA HACIENDA PUBLICA

SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA

\$ 4,737,382.15

ORDEN

8 8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.1.1.1 Presupuesto de Egresos Aprobado

21,424,663.00

8.2.3.1.1 Ampliaciones presupuestarias

1,346,788.03

SUMA

\$ 22,771,451.03

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2015

previo



CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES 2015		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1.1 Circulante						
	11121 Bancos Moneda Nacional						
	11232 Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo		15,092,265.03		3,637,793.00		18,728,058.03
	1.1.5.1 Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo						
	11511 Mat. Util de Ofic. Mat. De Imp. Mat. Inform. Mat. De Apoyo Inf. Mat. de Limpieza						
	11512 Productos Alimenticios	562,291.74					
	11513 Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Electrico Electronico	25,609.43		19,599.78	91,080.34	490,802.18	
	11515 Combustibles Lubricantes y Aditivos	167,787.52		4,585.00	27,784.13	2,410.30	
	11516 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			3,955.60	70,754.17	100,988.95	
	11517 Materiales y suministros de seguridad	331.76					
	11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo				331.76	0.00	
	1.2.4 Bienes Muebles	222,316.96					
	1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administracion			28,114.92	250,431.88	0.00	
	12411 Muebles de Oficina y Estanteria						
	12413 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	269,273.19				269,273.19	
	12419 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	1,223,260.77				1,223,260.77	
	1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	287,358.00				287,358.00	
	12421 Equipos y aparatos Audiovisuales						
	12423 Camaras Fotograficas y de Video	253,259.04				253,259.04	
	12429 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	625,535.14				625,535.14	
	1.2.4.4 Vehiculos y Equipo de Transporte	241,551.40				241,551.40	
	12441 Automoviles y Equipo Terrestre						
	1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	504,090.07				504,090.07	
	12462 Maquinaria y Equipo Industrial						
	12465 Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	8,072.44				8,072.44	
	12466 Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	606,388.83				606,388.83	
	12467 Herramientas y Maquinas	106,764.74				106,764.74	
	12469 Otros Equipos	1,980.00				1,980.00	
2	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,647.10				15,647.10	
	21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
	21121 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		49,194.21	3,089,650.31	3,089,650.31		
	21151 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			159,103.02	180,456.40		
	21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						70,547.59
3	3.1.4 PATRIMONIO			379,039.67	379,039.67		
	31211 Donaciones de capital						
	31411 Patrimonio						
3.2	3.2 Patrimonio Generado	75,999.00				75,999.00	
	32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,993,092.80			12,008.12	4,971,084.68	
	32211 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	0.00					
	32216 Resultados por Diferencias en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	
5	5.1 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,008.12		12,008.12			
5.1	5.1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
	51111 Servicios Personales						
	51121 Remuneracion al Personal de Carácter Permanente	4,015,469.68		480,795.64		4,496,265.32	
	51121 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	131,057.00		3,767.00		134,824.00	
	51131 Remuneraciones Adicionales y Especiales	381,155.56		332,711.97		713,867.53	
	51141 Seguridad Social	2,057,267.10		279,722.68		2,336,989.78	
	51151 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	4,491,650.74		2,272,391.75		6,764,042.49	
	51161 Pago de Estimulos a Servidores Publicos	180,770.02		109,300.96		290,070.98	
	5.1.1 Materiales y Suministros						
	51211 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	572,620.28		91,080.34		663,700.60	
	51221 Alimentos y Utendios	221,922.69		27,784.13		249,706.82	
	51241 Materiales y Articulos de Construcción y Reparacion.	34,278.52		70,754.17		105,032.69	
	51261 Combustibles, Lubricantes y aditivos	70,997.85		20,307.30		91,305.15	
	51271 Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion, y Articulos Deprtivos	38,924.70		331.76		39,256.46	
	51291 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	207,493.63		250,431.88		457,925.51	
	5.1.3 Servicios Generales						
	51311 Servicios Basicos	9,735.50				9,735.50	
	51321 Servicios de Arrendamiento	635,714.77				635,714.77	
	51331 Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios.	308,820.04				308,820.04	
	51341 Servicio Financieros, Bancarios y comerciales	75,368.63				75,368.63	
	51351 Servicio de Instalacion, Reparacion Mantenimiento y Conservacion	452,833.03				452,833.03	
	51371 Servicio de Traslado y Viaticos	16,166.07		5,892.80		16,166.07	
	51391 Pago de Impuestos,Multas, Otros.	253,781.00		98,010.00		351,791.00	
BDIREC	5.1.4 Ayudas Sociales						
	52411 Ayudas Sociales	908,000.00				908,000.00	
7	7.6.7 Bienes Entregados o Transferidos						
	76732 Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados						
8	8.2 Cuentas de Orden Presupuestarias						
	82111 Presupuesto de Egresos						
	82211 Presupuesto de Egresos Aprobado		21,424,663.00			21,424,663.00	
	82211 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,887,528.92					
	82311 Ampliaciones presupuestarias			1,598,643.11	98,010.00	3,386,162.03	
	82312 Reducciones Presupuestarias		237,314.30		1,109,473.73		1,346,788.03
	82411 Presupuesto de Egresos Comprometido	16,800.00					
	82511 Presupuesto de Egresos Devengado	4,053,967.44		128,228.06		145,029.06	
	82611 Presupuesto de Egresos Ejercido			3,637,793.00	4,157,181.44	496,786.00	
	82711 Presupuesto de Egresos Pagado			3,637,793.00	3,637,793.00		
		15,103,680.94		3,637,793.00			
						18,741,473.94	
	TOTAL	41,860,528.34	41,860,528.34	20,365,564.71	20,365,564.71	46,617,140.33	46,617,140.33

ELABORO
C.P. FRANCISCO DE ASIS MEDRANO
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2015 *PREVIO*

STPS

CUESTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES ENE. 2015		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO						
1.1	Circulante						
1121	Bancos Moneda Nacional						
11232	Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo						
1.1.5.1	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo				18,728,058.03		18,728,058.03
11511	Mat. Util de Ofic. Mat. De Imp. Mat. Inform. Mat. De Apoyo Inf. Mat. De Limpieza						
11512	Productos Alimenticios	653,576.55		468,353.10	631,127.47	490,802.18	
11513	Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Eléctrico Electrónico	5,132.41		73,613.29	76,335.40	2,410.30	
11515	Combustibles Lubrificantes y Aditivos	138,413.24		67,226.76	104,051.05	100,988.95	
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		0.00	0.00		
11517	Materiales y suministros de seguridad	18,724.46		20,532.00	39,256.46		
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	0.00		0.00	0.00		
1.2.4	Bienes Muebles	118,267.39		335,287.22	454,554.61	0.00	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO						
12411	Muebles de Oficina y Estantería						
12413	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	269,273.19		0.00	0.00	269,273.19	
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,223,260.77		0.00	0.00	1,223,260.77	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	287,358.00		0.00	0.00	287,358.00	
12421	Equipos y aparatos Audiovisuales						
12423	Cámaras Fotografías y de Video	253,259.04		0.00	0.00	253,259.04	
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	625,535.14		0.00	0.00	625,535.14	
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	241,551.40		0.00	0.00	241,551.40	
12441	Automóviles y Equipo Terrestre						
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	504,090.07		0.00	0.00	504,090.07	
12462	Maquinaria y Equipo Industrial						
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,072.44	0.00	0.00	0.00	8,072.44	
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	606,388.83	0.00	0.00	0.00	606,388.83	
12467	Herramientas y Maquinas	106,764.74	0.00	0.00	0.00	106,764.74	
12469	Otros Equipos	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	
2	PASIVO	15,647.10	0.00	0.00	0.00	15,647.10	
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
21111	Cuentas por pagar a corto plazo		0.00	12,754,654.35	12,754,654.35		
21121	Proveedores por pagar a corto plazo		44,627.00	4,342,081.59	4,368,002.18		
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	13,415.91			13,415.91		
21171	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	44,627.00					70,547.59
3	PATRIMONIO						
3.1.4	PATRIMONIO			1,646,851.85	1,691,478.66		
31211	Donaciones de capital						
31411	Patrimonio		75,999.00				75,999.00
3.2	Patrimonio Generado		5,146,199.90	163,107.10	12,008.12		4,971,084.68
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)						
32211	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	118,460.10			118,460.10		
32216	Resultados por Diferencias en Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles						
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,008.12		12,008.12			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
5.1.1	Servicios Personales						
51111	Remuneración al Personal de Carácter Permanente			4,496,265.32		4,496,265.32	
51121	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			134,624.00		134,624.00	
51131	Remuneraciones Adicionales y Especiales			713,867.53		713,867.53	
51141	Seguridad Social			2,336,989.76		2,336,989.76	
51151	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			6,764,042.49		6,764,042.49	
51161	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			290,070.98		290,070.98	
5.1.1	Materiales y Suministros						
51211	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			663,700.60		663,700.60	
51221	Alimentos y Utensilios			249,706.82		249,706.82	
51241	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación			105,032.69		105,032.69	
51261	Combustibles, Lubrificantes y aditivos			91,305.15		91,305.15	
51271	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección, y Artículos Deprivos			39,256.46		39,256.46	
51291	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			457,925.51		457,925.51	
5.1.3	Servicios Generales						
51311	Servicios Básicos			9,735.50		9,735.50	
51321	Servicios de Arrendamiento			635,714.77		635,714.77	
51331	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios			308,820.04		308,820.04	
51341	Servicio Financieros, Bancarios y comerciales			75,368.63		75,368.63	
51351	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación			456,725.83		456,725.83	
51371	Servicio de Traslado y Viajes			16,166.07		16,166.07	
51391	Pago de Impuestos, Multas, Otros			351,791.00		351,791.00	
5.1.4	Ayudas Sociales						
52411	Ayudas Sociales						
7	Bienes Entregados o Transferidos			909,000.00		909,000.00	
76732	Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados						
8	Cuentas de Orden Presupuestarias						
8.2	Presupuesto de Egresos						
82111	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,424,663.00		21,424,663.00
82211	Presupuesto de Egresos por Ejercer			23,243,820.41	19,855,658.38	3,388,162.03	
82311	Ampliaciones presupuestarias				1,346,788.03		1,346,788.03
82312	Reducciones Presupuestarias						
82411	Presupuesto de Egresos Comprometido			145,029.06		145,029.06	
82511	Presupuesto de Egresos Devengado			18,503,937.54	18,007,151.54	496,786.00	
82611	Presupuesto de Egresos Ejercido			18,696,846.94	18,696,846.94		
82711	Presupuesto de Egresos Pagado			18,696,846.94	18,696,846.94		
	TOTAL	5,266,825.90	5,266,825.90	136,995,961.13	136,995,961.13	46,617,140.33	46,617,140.33

ELABORO
C.P. FRANCISCO DELASIS HEDRANO
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 *previo*



STPS

SUBDIRECCIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INGRESOS		
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
	21151 Reintegros Presupuestarios Año en Curso	
		<u>0.00</u>
		0.00
MENOS:		
1.1	BANCOS:	
	11121 Bancos Moneda Nacional	
		<u>18,728,058.03</u>
		18,728,058.03
MAS:		
	EGRESOS	
5	Gastos de Funcionamiento	
5.1	Gastos de Funcionamiento	
		<u>19,108,307.15</u>
		19,108,307.15
MAS:		
5.5	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	
	Perdidas Diversas	
		<u>0.00</u>
		0.00
MAS:		
6.1	Resumen de Ingresos y Gastos	
	No Presupuestarios	
	Resultados Patrimoniales	
		<u>0.00</u>
		0.00
TOTAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>-380,249.12</u>

ELABORO
C.P. FRANCISCO MEDRANO
CONTABILIDAD

REVISO
LIC. JULIO CESAR RODRÍGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JÁUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL