



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2011

SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL



10000 A C T I V O

11000 CIRCULANTE

| | | | |
|-------|--|---------------------|--------------|
| 11203 | CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL | 80,902.00 | |
| 11301 | ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO | <u>1,023,723.80</u> | 1,104,625.80 |

12000 FIJO

| | | | |
|-------|--|---------------------|------------------------|
| 12201 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 770,684.97 | |
| 12202 | VEHÍCULOS TERRESTRES MARITIMOS Y AEROS | 428,091.07 | |
| 12203 | MAQUINARIA, HERRMIENTAS Y APARATOS | <u>4,608,063.93</u> | |
| | SUMA | | <u>\$ 5,806,839.97</u> |

SUMA ACTIVO

\$ 6,911,465.77

20000 P A S I V O

| | | |
|-------|---------------------|-------------------|
| 21203 | PROVEEDORES | 105,164.44 |
| 21205 | ACREEDORES DIVERSOS | <u>121,157.94</u> |
| | | 226,322.38 |

SUMA PASIVO

226,322.38

40000 HACIENDA PÚBLICA

| | | |
|-------|------------------------------|------------------------|
| 41101 | PATRIMONIO | 7,264,663.81 |
| 41102 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -590,587.09 |
| 41103 | RECTIFICACIONES A RESULTADOS | <u>11,066.67</u> |
| | SUMA HACIENDA PUBLICA | <u>\$ 6,685,143.39</u> |

SUMA PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA

\$ 6,911,465.77

60000 ORDEN

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 61000 | PRESUPUESTARIAS | | |
| 61201 | PRESUPUESTO POR EJERCER | 254.00 | |
| 61205 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 0.00 | |
| 61206 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 226,322.38 | |
| 61216 | REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS | 1,392,745.77 | |
| 61217 | PRESUPUESTO PAGADO | <u>14,925,529.02</u> | |
| | SUMA | | <u>\$ 16,544,851.17</u> |

ELABORO

C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

REVISO

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

60000 ORDEN

| | | |
|-------|---------------------------------|-------------------|
| 61000 | PRESUPUESTARIAS | |
| 61202 | PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO | 15,589,041.00 |
| 61215 | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS | <u>955,810.17</u> |

SUMA

\$ 16,544,851.17

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 DE DICIEMBRE 2011

SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

| CUENTA | | NOMBRE | SALDOS INICIALES A ENE 2011 | | MOVIMIENTOS | | SALDOS FINALES | |
|--------|------------------|---|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 10000 | | A C T I V O | | | | | | |
| | 11000 | CIRCULANTE | | | | | | |
| | 11200 | ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| | 11203 | BANCOS | | | | | | |
| | 11209 | CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL | | | 80,902.00 | | 80,902.00 | |
| | 11301 | ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO | 1,448,869.87 | | 580,757.80 | 1,005,903.87 | 1,023,723.80 | |
| | 12000 | FIJO | | | | | | |
| | 12200 | BIENES MUEBLES | | | | | | |
| | 12201 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,287,591.36 | | -516,906.39 | 0.00 | 770,684.97 | |
| | 12202 | VEHICULOS, TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 521,128.37 | | -12,135.30 | 80,902.00 | 428,091.07 | |
| | 12203 | MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS | 4,007,074.21 | | 600,889.72 | 0.00 | 4,608,063.93 | |
| 20000 | | P A S I V O | | | | | | |
| | 21200 | ADMINISTRACIÓN | | | | | | |
| | 21203 | PROVEEDORES | | | 855,103.25 | 960,267.69 | | 105,164.44 |
| | 21204 | DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS | | | 1,476,222.05 | 1,476,222.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 21205 | ACREEDORES DIVERSOS | | | 4,042,681.37 | 4,163,839.31 | | 121,157.94 |
| | 21212 | IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES | | | 1,184,555.00 | 1,184,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21215 | DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS | | | 34,912.30 | 34,912.30 | | 0.00 |
| | 21232 | NOMINA POR PAGAR | | | 7,366,967.55 | 7,366,967.55 | | 0.00 |
| 30000 | ENLACE | | | | | | | |
| | 31000 | REAL | | | | | | |
| | 31100 | INGRESOS | | | | | | |
| | 31105 | REINTEGROS, PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO | | | 34,912.50 | 0.00 | 34,912.50 | |
| | 31200 | EGRESOS | | | | | | |
| | 31207 | CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS | | | 0.00 | 12,264,752.17 | | 12,264,752.17 |
| | 31208 | AUTORIZACIONES DE PAGO | | | 0.00 | 2,695,689.35 | | 2,695,689.35 |
| 40000 | HACIENDA PUBLICA | | | | | | | |
| | 41100 | PATRIMONIALES | | | | | | |
| | 41101 | PATRIMONIO | | 6,397,541.04 | 0.00 | 867,122.77 | | 7,264,663.81 |
| | 41102 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 867,122.77 | 867,122.77 | 0.00 | | 0.00 |
| 50000 | RESULTADOS | | | | | | | |
| | 52000 | EGRESOS | | | | | | |
| | 52101 | COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS | | | 15,516,116.11 | 0.00 | 15,516,116.11 | |
| | 52102 | COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES | | | -11,066.67 | 0.00 | -11,066.67 | |
| 60000 | | O R D E N | | | | | | |
| | 61200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
| | 61201 | PRESUPUESTO POR EJERCER | | | 15,152,105.40 | 15,151,851.40 | 254.00 | |
| | 61202 | PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO | | | 0.00 | 15,589,041.00 | | 15,589,041.00 |
| | 61205 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | 15,151,851.40 | 15,151,851.40 | 0.00 | |
| | 61206 | PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO | | | 15,151,851.40 | 14,925,529.02 | 226,322.38 | |
| | 61214 | PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO | | | 14,925,529.02 | 14,925,529.02 | 0.00 | |
| | 61215 | AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS | | | 0.00 | 955,810.17 | | 955,810.17 |
| | 61216 | REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS | | | 1,392,745.77 | 0.00 | 1,392,745.77 | |
| | 61217 | PRESUPUESTO PAGADO | | | 14,925,529.02 | 0.00 | 14,925,529.02 | 0.00 |
| | | TOTAL | 7,264,663.81 | 7,264,663.81 | 108,800,746.07 | 108,800,746.07 | 38,996,278.88 | 38,996,278.88 |

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDADREVISO
LIC. JULIO CESAR RODRÍGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZO
LIC. GUSTAVO LAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

STPS

31000 REALES

31100 INGRESOS

31105 REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO

34,912.50

31107 RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES

0.00

34,912.50

MENOS:

31200 EGRESOS

31203 PRESUPUESTO AÑO EN CURSO

0.00

31207 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS

12,264,752.17

31208 AUTORIZACIONES DE PAGO

2,695,689.35

14,960,441.52

MAS:

52000 EGRESOS

52100 PRESUPUESTARIOS

52101 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS

15,516,116.11

52102 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS

15,516,116.11

MAS:

52200 NO PRESUPUESTARIOS

52202 PERDIDAS DIVERSAS

0.00

0.00

MAS:

53000 INGRESOS Y EGRESOS

53100 NO PRESUPUESTARIOS

53105 RESULTADOS PATRIMONIALES

0.00

0.00

TOTAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

-590,587.09

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL