

COMITE NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CIRCULANTE:		ACTIVO		A CORTO PLAZO		PASIVO	
11301	ALMACEN DE MATS. Y SUMINISTROS	\$	1,175,854.87	\$	1,175,854.87	21205 ACREEDORES DIVERSOS	\$ 404,697.00 404,697.00
FIJO				ENLACE			
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,292,021.74			31105 REINTG. PRESUPUEST. AÑO EN CURSO	-45,356.43
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		401,565.67			31106 REINTG. PRESUPUEST. AÑO ANTERIORES	-53,666.66
02	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		890,456.07			31107 RECUPER. DE BIENES INVENTARIABLES	-23,300.00
						31203 PRESUPUESTO AÑO EN CURSO	211,477.66 89,154.57
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE		366,017.06			MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	
12203	MAQUINARIA, HERRMIENTAS Y APARATOS		3,990,166.38			41101 PATRIMONIO	3,381,366.08
01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN		94,431.14			41202 INCREMENTOS AL PATRIMONIO	3,371,328.11
02	EQUIPO DE COMPUTO		2,099,564.31			41102 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-422,485.71 6,330,208.48
03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		1,796,170.93	5,648,205.18			
SUMA EL ACTIVO		\$	6,824,060.05	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		\$	6,824,060.05

Cuentas de Orden Presupuestadas de Egresos

61201	PRESUPUESTO POR EJERCER	418.12
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	15,987,480.53
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	272,885.29
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO	15,838,253.77
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	595,426.16
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	471,349.51

ELABORO

C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO MUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Finales	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
11105	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	0.00		28,832.14	28,832.14	0.00	
11106	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11203	BANCOS:	0.00		2,275,039.00	2,275,039.00	0.00	
001	CTA. 559180-5	0.00		2,275,039.00	2,275,039.00	0.00	
002	CTA. 163351-1	0.00		0.00	0.00	0.00	
11206	DEUDORES DIVERSOS	6,000.00		-6,000.00	0.00	0.00	
11208	RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11209	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
11301	ALMACENES	1,180,251.19		28,832.14	33,228.46	1,175,854.87	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,292,021.74		0.00	0.00	1,292,021.74	
001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	401,565.67		0.00	0.00	401,565.67	
002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	890,456.07		0.00	0.00	890,456.07	
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	366,017.06		0.00	0.00	366,017.06	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	3,990,166.38		0	0.00	3,990,166.38	
001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	94,431.14		0.00	0.00	94,431.14	
002	EQUIPO DE COMPUTO	2,099,564.31		0.00	0.00	2,099,564.31	
003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,796,170.93		0.00	0.00	1,796,170.93	
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
21203	PROVEEDORES		0.00	394,310.29	394,310.29		0.00
21204	DESCS. Y PERCEPS. A FAVOR DE TERCEROS		0.00	139,705.74	139,705.74		0.00
21205	ACREEDORES DIVERSOS		6,000.00	179,394.54	578,091.54		404,697.00
21207	RETENCIONES POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
21212	IMP RET DERIVADOS DE SERV PERS		0.00	612,476.00	612,476.00		0.00
21214	CHS. EXPED. PARA EL PAGO DE REMUN		0.00	0.00	0.00		0.00
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		0.00	8,821.80	8,821.80		0.00
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		0.00	0.00	0.00		0.00
31105	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	32,444.73		12,911.70	0.00	45,356.43	
31106	REINTGS. PRESUPUESTOS. AÑOS ANTERIORES	53,666.66		0.00	0.00	53,666.66	
31107	RECUPERACIÓN DE BIENES INVENTARIABLES	23,300.00		0.00	0.00	23,300.00	
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		211,477.66	0.00	0.00		211,477.66
31204	PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
31207	CTAS. POR LIQUIDAR CERTIFS PAGOS PTARIOS.		12,050,771.93	0.00	2,275,039.00		14,325,810.93
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO		1,051,875.61	0.00	0.00		1,051,875.61
33101	LIQUIDADORAS DE AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00		0.00
33102	LIQUIDADORAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
41101	PATRIMONIO		3,381,366.08	0.00	0.00		3,381,366.08
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		3,371,328.11	0.00	0.00		3,371,328.11
41205	TRAFFS DE RECS A ORGS DESCONCENTRADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
001	GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00
002	GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00		0.00
	INGRESOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,810,668.23		2,671,220.62	0.00	15,481,888.85	
001	COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,810,668.23		2,671,220.62	0.00	15,481,888.85	
002	GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
003	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
52102	COSTO DE OP DE PRGS DE AÑOS ANTS	-25,855.01		0.00	0.00	-25,855.01	
52202	PERDIDAS DIVERSAS	344,138.41		0.00	0.00	344,138.41	
5101	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO		0.00	0.00	0.00		0.00
5102	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5103	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEBENGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5104	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
61201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333,890.74		88,363.53	421,836.15	418.12	
61202	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO		15,850,936.00	0.00	136,544.53		15,987,480.53
61203	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE		0.00	0.00	0.00		0.00
61204	CREDITO GLOBAL ASIGNADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
61205	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,517,873.44		208,363.53	2,453,351.68	272,885.29	
61206	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		2,666,824.30	2,666,824.30	0.00	
61210	PRESUPUTO. EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	-55,049.66		0.00	0.00	-55,049.66	
61211	RECTIFS. AL EJERC. DEL PTO. DE AÑOS ANTER.		-55,049.66	0.00	0.00		-55,049.66
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO	13,171,429.47		2,666,824.30	0.00	15,838,253.77	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		595,426.16	0.00	0.00		595,426.16
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	423,168.51		48,181.00	0.00	471,349.51	
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR AL	0.00		0.00	0.00	0.00	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDTE DE REG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	36,464,131.89	36,464,131.89	12,024,100.63	12,024,100.63	39,274,412.42	39,274,412.42




ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

REVISO
C.P. MIGUEL GARCIA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS		DEL MES DE DICIEMBRE	ACUMULADO
31207	CLC PAGOS PRESUPUESTARIOS	\$ 2,275,039.00	\$ 14,325,810.93
31208	AUTORIZACION DE PAGOS	0.00	1,051,875.61
TOTAL		2,275,039.00	15,377,686.54
EGRESOS			
52101	COSTO DE OPERACIONES	2,671,220.62	15,481,888.85
52102	CTO DE OPER. DE PROG. DE AÑOS ANTE.	0.00	-25,855.01
52202	PERDIDAS DIVERSAS	0.00	344,138.41
TOTAL		2,671,220.62	15,800,172.25
41102	RESULTADOS DE EJERCICIO	\$ -396,181.62	\$ -422,485.71
			
ELABORO		REVISO	AUTORIZO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO		C.P. MIGUEL GARCIA SOLANO	LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
CONTABILIDAD		SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL