



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2013



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Cuenta
Subcuenta

I A C T I V O

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	1,224,265.99	1,224,265.99

1.2 NO CIRCULANTE

1.2.4 Bienes Muebles		
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,783,157.48	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,119,226.18	
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte	428,091.07	
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	736,833.51	
SUMA		\$ 4,067,308.24

SUMA ACTIVO \$ 5,291,574.23

ORDEN

8 8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.2.1.1 Presupuesto de Egresos por Ejercer	294,901.88
8.2.3.1.2 Reducciones Presupuestarias	2,012,882.46
8.2.4.1.1 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,988.77
8.2.5.1.1 Presupuesto de Egresos Devengado	142,486.26
8.2.7.1.1 Presupuesto de Egresos Pagado	15,845,475.49

SUMA \$ 18,299,734.86

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DÍAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

Cuenta
Subcuenta

2 2.1.1.2.1 Proveedores por pagar a corto plazo 142,486.26

2 P A S I V O

3 PATRIMONIO

3.1.4.1.1 PATRIMONIO 5,303,030.38

3.2 PATRIMONIO GENERADO

3.2.1.1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -199,113.04 5,246,403.60

7 7.6.7 Bienes Entregados o Transferidos

45,170.63 45,170.63

SUMA HACIENDA PÚBLICA

SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA \$ 5,291,574.23

ORDEN

8 8.2 Presupuesto de Egresos

8.2.1.1.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	17,871,439.00
8.2.3.1.1 Ampliaciones presupuestarias	428,295.86

SUMA \$ 18,299,734.86

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JÁUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DICIEMBRE 2013

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CUENTA		NOMBRE	SALDOS INICIALES 2012		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1		ACTIVO						
1.1		Circulante						
11121		Bancos Moneda Nacional	-	13,428,359.50	-	2,849,805.17	-	16,278,164.67
11232		Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo	80,902.00	-	-	80,902.00	-	-
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	702,696.38	-	10,906.03	40,962.65	762,639.76	-
11512		Productos Alimenticios	61,040.07	-	3,640.00	-	64,680.07	-
11513		Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Electrico Electronico	99,107.90	-	-	-	99,107.90	-
11516		Vestuario, Blancos, Prendas de Poteción y Artículos Deportivos	18,875.26	-	-	-	18,875.26	-
11517		Materiales y suministros de seguridad	7,845.59	-	-	-	7,845.59	-
11518		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	238,646.49	-	32,609.28	129.36	271,117.41	-
1.2.4		Bienes Muebles						
1.2.4.1		Mobiliario y Equipo de Administración						
12411		Muebles de Oficina y Estantería	270,392.59	-	-	-	270,392.59	-
12413		Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	1,223,260.77	-	-	-	1,223,260.77	-
12419		Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	289,504.12	-	-	-	289,504.12	-
1.2.4.2		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
12421		Equipos y aparatos Audiovisuales	252,139.64	-	-	-	252,139.64	-
12423		Camaras Fotografías y de Video	625,535.14	-	-	-	625,535.14	-
12429		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	241,551.40	-	-	-	241,551.40	-
1.2.4.4		Vehiculos y Equipo de Transporte						
12441		Automoviles y Equipo Terrestre	428,091.07	-	-	-	428,091.07	-
1.2.4.6		Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas						
12462		Maquinaria y Equipo Industrial	8,072.44	-	-	-	8,072.44	-
12465		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	606,388.83	-	-	-	606,388.83	-
12466		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	106,915.63	-	-	-	106,915.63	-
12467		Herramientas y Maquinas	1,829.11	-	-	-	1,829.11	-
12469		Otros Equipos	13,627.50	-	-	-	13,627.50	-
2		PASIVO						
2.1.1		Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
21111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	1,896,249.61	1,896,249.61	-	-	-
21121		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	582,530.91	725,017.17	-	-	142,486.26
21151		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	15,695.40	-	4,987.42	-	20,682.82	-
21171		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	381,740.65	381,740.65	-	-	-
3		PATRIMONIO						
3.1.4		PATRIMONIO						
31411		Patrimonio	-	5,303,030.38	-	-	-	5,303,030.38
3.2		Patrimonio Generado						
32111		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-	-
32211		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
5		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
5.1.1		Servicios Personales						
51111		Remuneración al Personal de Carácter Permanente	3,652,285.23	-	385,847.09	-	4,038,132.32	-
51121		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	140,019.00	-	12,729.00	-	152,748.00	-
51131		Remuneraciones Adicionales y Especiales	354,420.60	-	309,699.90	-	664,120.50	-
51141		Seguridad Social	1,425,757.38	-	240,198.11	-	1,665,955.49	-
51151		Otras Prestaciones Sociales y Economicas	3,486,260.67	-	1,467,523.72	-	4,973,784.29	-
51161		Pago de Estímulos a Servidores Públicos	480,669.06	-	77,203.13	-	557,872.19	-
5.1.1		Materiales y Suministros						
51211		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	668,917.61	-	48,038.65	-	714,956.26	-
51221		Alimentos y Utensilios	309,281.21	-	-	-	309,281.21	-
51241		Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.	234,090.46	-	-	-	234,090.46	-
51261		Combustibles, Lubricantes y aditivos	75,481.45	-	-	-	75,481.45	-
51271		Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección, y Artículos Deprtivos	6,172.96	-	-	-	6,172.96	-
51291		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	497,521.40	-	129.36	-	497,650.76	-
5.1.3		Servicios Generales						
51311		Servicios Basicos	22,141.38	-	3,365.70	-	25,507.08	-
51321		Servicios de Arrendamiento	563,864.74	-	207,181.43	-	771,046.17	-
51331		Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	341,377.50	-	49,598.12	-	390,975.68	-
51341		Servicio Financieros, Bancarios y comerciales	108,699.80	-	346.84	-	109,046.64	-
51351		Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	542,362.60	-	92,071.66	-	634,434.26	-
51371		Servicio de Traslado y Viáticos	10,010.17	-	1,600.09	-	11,610.17	-
51391		Pago de Impuestos,Multas, Otros.	173,110.00	-	65,717.00	-	238,827.00	-
5.1.4		Ayudas Sociales						
52411		Ayudas Sociales	304,000.00	-	-	-	304,000.00	-
5.5.9		Gastos y Otras Peridas						
55921		Peridas por Responsabilidades	-	80,902.00	-	-	80,902.00	-
7		Bienes Entregados o Transferidos						
76732		Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados	-	45,170.63	-	-	-	45,170.63
8		Cuentas de Orden Presupuestarias						
8.2		Presupuesto de Egresos						
82111		Presupuesto de Egresos Aprobado	-	17,871,439.00	-	-	-	17,871,439.00
82211		Presupuesto de Egresos por Ejercer	658,193.69	-	-	363,291.81	294,901.88	-
82311		Ampliaciones presupuestarias	-	428,295.86	-	-	-	428,295.86
82312		Reducciones Presupuestarias	476,116.84	-	1,536,765.62	-	2,012,882.46	-
82411		Presupuesto de Egresos Comprometido	4,164,856.59	-	1,175,420.65	2,985,447.17	3,988.77	-
82511		Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	2,997,394.01	2,844,907.75	142,486.26	-
82611		Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	2,844,907.75	2,844,907.75	-	-
82711		Presupuesto de Egresos Pagado	13,000,567.74	-	2,844,907.75	-	15,845,475.49	-
		TOTAL	37,076,295.37	37,076,295.37	15,013,361.09	15,013,361.09	40,068,586.80	40,068,586.80

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDADREVISO
LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZO
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 2013



Cuenta	Nombre	SalDOS INICIALES ENE. 2012		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO						
1.1	Circulante						
11121	Bancos Moneda Nacional	-	-	-	16,278,164.67	-	16,278,164.67
11232	Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo	80,902.00	-	-	80,902.00	-	-
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	948,227.10	-	477,757.48	663,344.82	762,639.76	-
11512	Productos Alimenticios	46,631.02	-	80,107.50	62,058.45	64,680.07	-
11513	Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Electrico Electronico	208,019.15	-	98,608.70	207,519.95	99,107.90	-
11516	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,907.91	-	14,859.60	2,892.25	18,875.26	-
11517	Materiales y suministros de seguridad	-	-	7,998.39	150.80	7,845.59	-
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	390,420.35	-	362,237.48	481,540.42	271,117.41	-
1.2.4	Bienes Muebles						
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO						
12411	Muebles de Oficina y Estanteria	226,425.92	-	43,866.67	-	270,392.59	-
12413	Equipo de computo y de tecnologías de la Informacion	1,223,260.77	-	-	-	1,223,260.77	-
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	289,350.50	-	153.62	-	289,504.12	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
12421	Equipos y aparatos Audiovisuales	253,259.04	-	1,119.40	-	252,139.64	-
12423	Camaras Fotografias y de Video	625,535.14	-	-	-	625,535.14	-
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	241,551.40	-	-	-	241,551.40	-
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte						
12441	Automoviles y Equipo Terrestre	428,091.07	-	-	-	428,091.07	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas						
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	7,022.10	-	1,050.34	-	8,072.44	-
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	617,000.14	-	10,611.31	-	606,388.83	-
12468	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	106,915.63	-	-	-	106,915.63	-
12467	Herramientas y Maquinas	1,980.00	-	150.89	-	1,829.11	-
12469	Otros Equipos	13,627.50	-	-	-	13,627.50	-
2	PASIVO						
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
21111	Cuentas por pagar a corto plazo	-	-	9,061,412.14	9,061,412.14	-	-
21121	Proveedores por pagar a corto plazo	-	412,096.36	5,875,505.54	5,805,895.44	-	142,486.26
21151	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-	-	20,682.82	-	20,682.82	-
21171	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-	-	1,341,143.82	1,341,143.82	-	-
3	PATRIMONIO						
3.1.4	PATRIMONIO						
31411	Patrimonio	-	6,685,143.39	1,382,113.01	-	-	5,303,030.38
3.2	Patrimonio Generado						
32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,382,113.01	-	-	1,382,113.01	-	-
32211	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	-	1,382,113.01	1,382,113.01	-	-
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
5.1.1	Servicios Personales						
51111	Remuneracion al Personal de Carácter Permanente	-	-	4,038,132.32	-	4,038,132.32	-
51121	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	152,748.00	-	152,748.00	-
51131	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	664,120.50	-	664,120.50	-
51141	Seguridad Social	-	-	1,665,955.49	-	1,665,955.49	-
51151	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	-	4,973,784.29	-	4,973,784.29	-
51161	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	-	-	557,872.19	-	557,872.19	-
5.1.1	Materiales y Suministros						
51211	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	-	-	714,956.26	-	714,956.26	-
51221	Alimentos y Utencilios	-	-	309,281.21	-	309,281.21	-
51241	Materiales y Articulos de Construcción y Reparacion.	-	-	234,090.46	-	234,090.46	-
51261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	-	-	75,481.45	-	75,481.45	-
51271	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección, y Artículos Deprtivos	-	-	6,172.96	-	6,172.96	-
51291	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	-	-	497,650.76	-	497,650.76	-
5.1.3	Servicios Generales						
51311	Servicios Basicos	-	-	25,507.08	-	25,507.08	-
51321	Servicios de Arrendamiento	-	-	771,048.17	-	771,048.17	-
51331	Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios.	-	-	390,975.68	-	390,975.68	-
51341	Servicio Financieros, Bancarios y comerciales	-	-	109,046.64	-	109,046.64	-
51351	Servicios de Instalacion, Reparacion Mantenimiento y Conservacion	-	-	634,434.26	-	634,434.26	-
51371	Servicio de Traslado y Viaticos	-	-	11,610.17	-	11,610.17	-
51391	Pago de Impuestos,Multas, Otros.	-	-	238,627.00	-	238,627.00	-
5.1.4	Ayudas Sociales						
52411	Ayudas Sociales	-	-	304,000.00	-	304,000.00	-
5.5.9	Gastos y Otras Perdidas						
55921	Perdidas por Responsabilidades	-	-	80,902.00	-	80,902.00	-
7	Bienes Entregados o Transferidos						
76732	Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados	-	-	-	45,170.63	-	45,170.63
8	Cuentas de Orden Presupuestarias						
8.2	Presupuesto de Egresos						
82111	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	-	17,871,439.00	-	17,871,439.00
82211	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	-	17,892,279.97	17,238,033.12	656,246.85	-
82311	Ampliaciones presupuestarias	-	-	-	428,295.86	-	428,295.86
82312	Reducciones Presupuestarias	-	-	478,116.84	-	478,116.84	-
82411	Presupuesto de Egresos Comprometido	-	-	16,007,984.48	15,290,077.57	1,317,906.91	-
82511	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	15,849,464.26	15,849,464.26	-	-
82611	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	15,849,464.26	15,849,464.26	-	-
82711	Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	15,849,464.26	-	15,849,464.26	-
	TOTAL	7,097,239.75	7,097,239.75	119,119,195.48	119,119,195.48	40,068,586.80	40,068,586.80

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDADREVISO
LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZO
LIC. GUSTAVO AUREGU AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



STPS

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

INGRESOS			
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas po Pagar a Corto Plazo		
21151	Reintegros Presupuestarios Año en Curso	<u>20,682.82</u>	20,682.82
MENOS:			
1.1	BANCOS:		
11121	Bancos Moneda Nacional	16,278,164.67	16,278,164.67
MAS:			
EGRESOS			
5	Gastos de Funcionamiento		
5.1	Gastos de Funcionamiento	<u>16,375,692.89</u>	16,375,692.89
MAS:			
5.5	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		
	Perdidas Diversas	<u>80,902.00</u>	80,902.00
MAS:			
6.1	Resumen de Ingresos y Gastos		
	No Presupuestaras		
	Resultados Patrimoniales	<u>0.00</u>	0.00
TOTAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO			<u>-199,113.04</u>

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA



PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ORIGEN DE RECURSOS:

APOYO DE PROGRAMAS	\$ 2,849,805.17
TOTALES	\$ 2,849,805.17

APLICACIÓN DE RECURSOS:

GASTO DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONAS	2,513,290.95	
MATERIAL DE SUMINISTROS	54,222.31	
SERVICIOS GENERALES	419,880.75	
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A C.P.	-137,588.84	
		2,849,805.17

AUMENTO DE ACTIVO

TOTALES \$ **2,849,805.17**

ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL