

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CIRCULANTE:			ACTIVO		PASIVO
11301	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	730,047.4	\$	730,094.74
FIJO					
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,139,243.72		
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		396,365.86		
02	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		742,877.86		
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE		521,128.37		
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS 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		5,667,446.30
SUMA EL ACTIVO				\$	6,397,541.04
				SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	
				\$ 6,397,541.04	

ENLACE			
31105	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	\$	-37,173.66
31106	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑOS ANTERIORES		-1,178.49
31107	RECUPERACION DE BIENES INVENTARIABLES		-34,755.00
		\$	-73,107.15

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO			
41101	PATRIMONIO		6,419,363.05
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-37,714.86
41202	INCREMENTO AL PATRIMONIO		89,000.00
			6,470,648.19

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTADAS DE EGRESOS

61201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	396,374.28
61202	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	16,918,689.00
61210	PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	-1,178.49
61211	RECTIFICACION AL EJERCICIO DEL PTO. DE AÑOS ANTERIORES	-1,178.49
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO	15,286,181.38
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	110,400.00
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	1,346,533.34

ELABORO

C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD

REVISO

C.P. MIGUEL GARCIA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO							
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE 2009.							
CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11105	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	0.00		16,527.63	16,527.63	0.00	
11106	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
11203	BANCOS:	0.00		2,476,306.84	2,476,306.84	0.00	
001	CTA. 559180-5	0.00		2,476,306.84	2,476,306.84	0.00	
11206	DEUDORES DIVERSOS	12,000.00		0.00	12,000.00	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	884,212.77		16,527.63	170,645.66	730,094.74	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,139,243.72		0.00	0.00	1,139,243.72	
001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	396,365.86		0.00	0.00	396,365.86	
002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	742,877.86		0.00	0.00	742,877.86	
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	521,128.37		0.00	0.00	521,128.37	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	4,007,074.21		0.00	0.00	4,007,074.21	
001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	65,490.33		0.00	0.00	65,490.33	
002	EQUIPO DE COMPUTO	2,077,215.40		0.00	0.00	2,077,215.40	
003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,864,368.48		0.00	0.00	1,864,368.48	
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	3,220.00	3,220.00		0.00
21204	DESCS. Y PERCEPS. A FAVOR DE TERCEROS		0.00	112,547.54	112,547.54		0.00
21205	ACREEDORES DIVERSOS		12,000.00	132,701.88	120,701.88		0.00
21207	RETENCIONES POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
21212	IMP RET DERIVADOS DE SERVVS PERS		0.00	201,599.00	201,599.00		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	1,384.48	1,384.48		0.00
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		0.00	0.00	0.00		0.00
31105	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	33,729.50		3,444.16	0.00	37,173.66	
31106	REINTGS. PRESUPUESTOS. AÑOS ANTERIORES	1,178.49		0.00	0.00	1,178.49	
31107	RECUPERACIÓN DE BIENES INVENTARIABLES	34,755.00		0.00	0.00	34,755.00	
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 CERTIFS PAGOS PTARIOS.		13,251,745.20	0.00	2,476,306.84		15,728,052.04
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO		0.00	0.00	0.00		0.00
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		6,419,363.05	0.00	0.00		6,419,363.05
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO	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	0.00	
41202	INCREMENTOS AL PATRIMONIO		89,000.00	0.00	0.00		89,000.00
41205	TRAFS 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
52101	INGRESOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	0.00		0.00
	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,487,511.82		2,626,980.71	0.00	15,114,492.53	
001	COSTC POR PRESTACION DE SERVICIOS	12,487,511.82		2,626,980.71	0.00	15,114,492.53	
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	295,941.18		0.00	0.00	295,941.18	
52202	PERDIDAS DIVERSAS	355,333.19		0.00	0.00	355,333.19	
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	0.00	
5104	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
61201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	887,590.10		-366,463.94	124,851.88	396,374.28	
61202	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	16,918,689.00	0.00	0.00	0.00	16,918,689.00
61205	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,737,740.73		0.00	2,737,740.73	0.00	
61206	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		2,472,862.68	2,472,862.68	0.00	
61210	PRESUPUTO. EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	-1,178.49		0.00	0.00	-1,178.49	
61211	RECTIFS. AL EJERC. DEL PTO. DE AÑOS ANTER.		-1,178.49	0.00	0.00		-1,178.49
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO	12,813,318.70		2,472,862.68	0.00	15,286,181.38	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS		110,400.00	0.00	0.00		110,400.00
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	590,339.47		756,193.87	0.00	1,346,533.34	
62103	OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR AL PRESUPUESTO	0.00		0.00	0.00	0.00	
62104	PRESUPUESTO DE EGRESOS PENDTE DE REG		0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL	36,800,018.76	36,800,018.76	10,926,695.16	10,926,695.16	39,264,325.60	39,264,325.60

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 2009


INGRESOS		DEL MES DE D I C I E M B R E	ACUMULADO
31207	CLC PAGOS PRESUPUESTARIOS	\$ 2,476,306.84	\$ 15,728,052.04

TOTAL	2,476,306.84	15,728,052.04
--------------	---------------------	----------------------


EGRESOS		EGRESOS	EGRESOS
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,626,980.71	15,114,492.53
52102	CTO DE OPER. PROGRAM AÑOS ANTERIORES	0.00	295,941.18
52202	PERDIDAS DIVERSAS	<u>0.00</u>	<u>355,333.19</u>

TOTAL	2,626,980.71	15,765,766.90
--------------	---------------------	----------------------

41102	RESULTADOS DE EJERCICIO	\$ -150,673.87	\$ -37,714.86
-------	-------------------------	----------------	---------------


ELABORO
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO
CONTABILIDAD


REVISÓ
C.P. MIGUEL GARCIA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION


AUTORIZO
LIC.GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL