



# SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012



SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

STPS

## 10000 ACTIVO

### 11000 CIRCULANTE

11203	CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	80,902.00	
11301	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	1,386,920.40	1,467,822.40

### 12000 FIJO

12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	644,441.07	
12202	VEHÍCULOS TERRESTRES MARITIMOS Y AEREOS	428,091.07	
12203	MAQUINARIA, HERRMIENTAS Y APARATOS	2,949,605.47	
	SUMA		\$ 4,022,137.61

SUMA ACTIVO \$ 5,489,960.01

## 60000 ORDEN

### 61000 PRESUPUESTARIAS

61201	PRESUPUESTO POR EJERCER	67,726.42	
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	4,336.75	
61206	PRESUPUESTO DEVENGADO	412,096.36	
61216	REDUCCION PRESUPUESTARIA	1,700,233.05	
61217	PRESUPUESTO PAGADO	15,062,823.42	

SUMA \$ 17,247,216.00

ELABORO

C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO  
CONTABILIDAD

REVISO

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

## 20000 PASIVO

21203	PROVEEDORES	70,472.05	
21204	DESCUENTOS Y PERCEPS. A FAVOR DE TERCEROS	36,036.76	
21205	ACREEDORES DIVERSOS	305,587.55	
21212	IMPTOS. RET. DERIVADO DE SERV. PERSONALES	0.00	
		412,096.36	

SUMA PASIVO 412,096.36

### 40000 HACIENDA PÚBLICA

41101	PATRIMONIO	6,685,143.39	
41102	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,607,279.74	

SUMA HACIENDA PUBLICA \$ 5,077,863.65

SUMA PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA \$ 5,489,960.01

## 60000 ORDEN

### 61000 PRESUPUESTARIAS

61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	17,206,175.00	
21215	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	41,041.00	

SUMA \$ 17,247,216.00

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO JAUREGUI AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL

**SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2012

SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL**STPS**

Cuenta	Nombre	SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10000	<b>A C T I V O</b>						
11000	CIRCULANTE						
11200	ADMINISTRACION						
11203	BANCOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
11209	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	80,902.00		0.00	0.00	80,902.00	
11300	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	1,353,189.99		33,730.41	0.00	1,386,920.40	
12000	FIJO						
12200	BIENES MUEBLES						
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	644,441.07		0.00	0.00	644,441.07	
12202	VEHICULOS, TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	428,091.07		0.00	0.00	428,091.07	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	2,949,605.47		0.00	0.00	2,949,605.47	
20000	<b>P A S I V O</b>						
21200	ADMINISTRACION						
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
21203	PROVEEDORES		18,065.64	7.00	52,413.41		70,472.05
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS		54,102.40	181,934.47	163,668.63		36,036.76
21205	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	726,587.37	1,032,174.92		305,587.55
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES		0.00	354,991.00	354,991.00		0.00
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		0.00	1,439.67	1,439.67		0.00
21232	NOMINA POR PAGAR		0.00	769,445.94	769,445.94		0.00
30000	<b>ENLACE</b>						
31000	REAL						
31100	INGRESOS						
31105	REINTEGROS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	14,380.50		6,865.08	0.00	21,245.82	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
31200	EGRESOS						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS		11,133,441.53	0.00	1,496,040.31		12,629,481.84
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO		2,142,544.44	0.00	538,365.14		2,680,909.58
40000	<b>HACIENDA PUBLICA</b>						
41100	PATRIMONIALES		0.00				0.00
41101	PATRIMONIO		6,885,143.39	0.00	0.00		6,885,143.39
41102	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
41103	RESCTIFICACIONES A RESULTADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
50000	<b>RESULTADOS</b>						
52000	EGRESOS						
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,777,984.88		2,333,738.30	0.00	15,111,723.18	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES	11,881.60		0.00	0.00	11,881.60	
52202	PERDIDAS DIVERSAS	1,767,820.76		0.00	0.00	1,767,820.76	
60000	<b>ORDEN</b>						
61200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER	120,097.42	0.00	-1,631,724.98	-1,579,353.98	67,726.42	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO	0.00	17,206,175.00	0.00	0.00		17,206,175.00
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	3,951,159.44	0.00	-1,579,353.98	2,367,466.71	4,336.75	
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO	72,168.04	0.00	2,367,468.71	2,027,540.39	412,096.36	
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO	0.00		2,027,540.39	2,027,540.39	0.00	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	41,041.00	0.00	0.00		41,041.00
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS	68,508.07	0.00	1,631,724.98	0.00	1,700,233.05	
61217	PRESUPUESTO PAGADO	13,035,283.03	0.00	2,027,540.39	0.00	15,062,823.42	
	<b>TOTAL</b>	<b>37,280,513.40</b>	<b>37,280,513.40</b>	<b>9,251,934.73</b>	<b>9,251,934.73</b>	<b>39,654,847.17</b>	<b>39,654,847.17</b>

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



# SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2012



SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL



Cuenta	Nombre	SalDOS INICIALES A ENE 2011		MOVIMIENTOS		SalDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10000	<b>A C T I V O</b>						
11000	CIRCULANTE						
11200	ADMINISTRACIÓN						
11203	BANCOS						
11209	CREDITOS SUJETOS A RESOLUCION JUDICIAL	80,902.00		0.00		80,902.00	
11300	ALMACÉN DE BIENES DE CONSUMO	1,023,723.80		650,250.90	287,054.30	1,386,920.40	
12000	FIJO						
12200	BIENES MUEBLES						
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	770,884.97		0.00	126,243.90	644,441.07	
12202	VEHICULOS, TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	428,091.07		0.00	0.00	428,091.07	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	4,608,063.93		0.00	1,658,458.46	2,949,605.47	
20000	<b>P A S I V O</b>						
21200	ADMINISTRACIÓN						
21103	ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	226,322.38	226,322.38		0.00
21203	PROVEEDORES		105,164.44	1,365,237.92	1,312,479.89		52,406.41
21204	DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS			1,343,132.96	1,343,132.96		0.00
21205	ACREEDORES DIVERSOS		121,157.94	4,370,556.46	4,609,088.47		359,669.95
21212	IMPUESTOS RETENIDOS DERIVADOS DE SERVICIOS PERSONALES			1,316,699.00	1,316,699.00		0.00
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS			21,077.62	21,077.62		0.00
21232	NOMINA POR PAGAR			6,909,475.06	6,909,475.06		0.00
30000	ENLACE						
31000	REAL						
31100	INGRESOS						
31105	REINTEGROS, PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO			21,245.62	0.00	21,245.62	
31107	RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES			5,000.00	0.00	5,000.00	
31200	EGRESOS						
31207	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS			0.00	12,629,481.84		12,629,481.84
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO			0.00	2,680,909.58		2,680,909.58
40000	HACIENDA PUBLICA						
41100	PATRIMONIALES						
41101	PATRIMONIO		7,264,663.61	579,520.42	0.00		6,685,143.39
41102	RESULTADOS DEL EJERCICIO	590,587.09		0.00	590,587.09	0.00	
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS	-11,066.67		0.00	-11,066.67	0.00	
50000	RESULTADOS						
52000	EGRESOS						
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS			15,111,723.18	0.00	15,111,723.18	
52102	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES			11,881.60	0.00	11,881.60	
52202	PERDIDAS DIVERSAS			1,767,820.76	0.00	1,767,820.76	
60000	<b>ORDEN</b>						
61200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
61201	PRESUPUESTO POR EJERCER			15,546,982.95	15,479,256.53	67,726.42	
61202	PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO			0.00	17,206,175.00		17,206,175.00
61205	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			15,479,256.53	15,474,919.78	4,336.76	
61206	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PENDIENTE DE PAGO			15,474,919.78	15,062,823.42	412,096.36	
61214	PRESUPUESTO EJERCIDO DEVENGADO PAGADO			15,062,823.42	15,062,823.42	0.00	
61215	AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS			0.00	41,041.00		41,041.00
61216	REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS			1,700,233.05	0.00	1,700,233.05	
61217	PRESUPUESTO PAGADO			15,062,823.42	0.00	15,062,823.42	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>7,490,986.19</b>	<b>7,490,986.19</b>	<b>112,026,983.03</b>	<b>112,026,983.03</b>	<b>39,654,847.17</b>	<b>39,654,847.17</b>

ELABORO  
C.P. GUILLERMO R. DIAZ TOSCANO  
CONTABILIDAD

REVISO  
LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ LOPEZ  
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 RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

STPS

## 31000 REALES

### 31100 INGRESOS

31105 REINTEGROS PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO	21,245.62	
31107 RECUPERACIÓN POR BIENES INVENTARIABLES	<u>5,000.00</u>	26,245.62

### MENOS:

### 31200 EGRESOS

31203 PRESUPUESTO AÑO EN CURSO	0.00	
31207 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PAGOS PRESUPUESTARIOS	12,629,481.84	
31208 AUTORIZACIONES DE PAGO	<u>2,680,909.58</u>	15,310,391.42

### MAS:

## 52000 EGRESOS

### 52100 PRESUPUESTARIOS

52101 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	15,111,723.18	
52102 COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE AÑOS ANTERIORES	<u>11,881.60</u>	15,123,604.78

### MAS:

### 52200 NO PRESUPUESTARIOS

52202 PERDIDAS DIVERSAS	<u>1,767,820.76</u>	1,767,820.76
-------------------------	---------------------	--------------

### MAS:

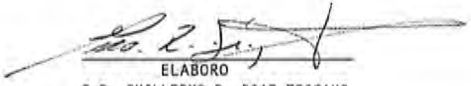
## 53000 INGRESOS Y EGRESOS


### 53100 NO PRESUPUESTARIOS


53105 RESULTADOS PATRIMONIALES	<u>0.00</u>	0.00
--------------------------------	-------------	------

TOTAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

-1,607,279.74

  
ELABORO  
C.P. GUILLERMO R. DÍAZ TOSCANO  
CONTABILIDAD

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

  
AUTORIZO  
LIC. GUSTAVO ARELLANO AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



CONAMPROS

# 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 2012



SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

STPS

## ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

### ORIGEN DE RECURSOS:

APOYO DE PROGRAMAS	\$	2,034,405.45
<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>	<b>2,034,405.45</b>

### APLICACIÓN DE RECURSOS:

#### GASTO DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONAS	1,903,001.35	
MATERIAL DE SUMINISTROS	49,165.41	
SERVICIOS GENERALES	415,301.95	
OTROS VIRTUALES	-333,063.26	
		2,034,405.45

#### AUMENTO DE ACTIVO

**TOTALES** \$ **2,034,405.45**

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