



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2014



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Cuenta
Subcuenta

Cuenta
Subcuenta

1 ACTIVO			
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 Consu	935,114.05	935,114.05
1.2 NO CIRCULANTE			
1.2.4	Bienes Muebles		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1,779,891.96	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,120,345.58	
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	504,090.07	
1.2.4.5	Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	738,853.11	
	SUMA		\$ 4,143,180.72
SUMA ACTIVO			\$ 5,078,294.77

ORDEN

8	8.2	Presupuesto de Egresos	
8.2.2.1.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	468,464.86	
8.2.3.1.2	Reducciones Presupuestarias	2,014,220.00	
8.2.4.1.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,338,286.47	
8.2.5.1.1	Presupuesto de Egresos Devengado	-	
8.2.7.1.1	Presupuesto de Egresos Pagado	16,402,024.67	
SUMA			\$ 21,222,996.00

ELABORO
C.P. FRANCISCO DE ASIS MEDRANO
CONTABILIDAD

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

2 PASIVO			
21121	Acreedores	44,627.00	
3	PATRIMONIO		
3.1.4.1.1	PATRIMONIO	5,222,198.90	
3.2	PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1.1.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-188,531.13	5,078,294.77
7	7.6.7 Bienes Entregados o Transferidos	-	-
SUMA HACIENDA PUBLICA			
SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA			\$ 5,078,294.77

ORDEN

8	8.2	Presupuesto de Egresos	
8.2.1.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	21,222,996.00	
8.2.3.1.1	Ampliaciones presupuestarias	0.00	
SUMA			\$ 21,222,996.00

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO JÁUREGUI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DICIEMBRE 2014

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCIÓN AL SALARIO

CUENTA		NOMBRE	SALDOS INICIALES 2014		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1		ACTIVO						
1.1		Circulante						
	11121	Bancos Moneda Nacional	-	13,479,995.86	-	3,077,930.98	-	16,557,926.84
1.1.5.1	11232	Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
	11511	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-	-
	11512	Mat. Util de Ofic. Mat. De Imp. Mat. Inform. Mat. De Apoyo Inf. Mat. de Limpieza	724,680.25	-	-	71,103.70	653,576.55	-
	11513	Productos Alimenticios	14,806.61	-	-	9,674.20	5,132.41	-
	11515	Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Eléctrico Electrónico	157,195.65	-	-	18,762.61	138,433.24	-
	11516	Combustibles Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
	11517	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,875.26	-	-	150.80	18,724.46	-
	11518	Materiales y suministros de seguridad	-	-	-	-	-	-
	11519	Herramientas, Rofecciones y Accesorios Menores para Consumo	296,028.99	-	-	-	-	-
1.2.4		Bienes Muebles	-	-	-	176,761.60	119,267.39	-
1.2.4.1		Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
	12411	Muebles de Oficina y Estantería	269,273.19	-	-	-	269,273.19	-
	12413	Equipo de computo y de tecnologías de la información	1,223,260.77	-	-	-	1,223,260.77	-
	12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	287,358.00	-	-	-	287,358.00	-
1.2.4.2		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
	12421	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	12423	Cameras Fotografías y de Video	253,259.04	-	-	-	253,259.04	-
	12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	625,535.14	-	-	-	625,535.14	-
1.2.4.4		Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
	12441	Automóviles y Equipo Terrestre	241,551.40	-	-	-	241,551.40	-
1.2.4.6		Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	-	-	-	-	-	-
	12462	Maquinaria y Equipo Industrial	504,090.07	-	-	-	504,090.07	-
	12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-
	12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,072.44	-	-	-	8,072.44	-
	12467	Herramientas y Maquinas	606,388.83	-	-	-	606,388.83	-
	12469	Otros Equipos	106,764.74	-	-	-	106,764.74	-
			1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
			15,647.10	-	-	-	15,647.10	-
2		PASIVO						
2.1.1		Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
	21111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-	2,462,705.23	2,462,705.23	-	-
	21121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-	228,715.20	273,342.20	-	-
	21151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	13,415.91	-	44,627.00
	21171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-	13,415.91	-
3		PATRIMONIO						
3.1.4		PATRIMONIO						
	31211	Donaciones de capital	-	75,999.00	-	-	-	75,999.00
3.2		Patrimonio General	-	5,146,199.90	-	-	-	5,146,199.90
	32111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-	-
	32211	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
	32216	Resultados por Diferencias en Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	-	-	-	-	-	-
5		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
	51111	Servicios Personales	12,008.12	-	-	-	12,008.12	-
	51112	Remuneración al Personal de Carácter Permanente	-	-	651,604.31	-	4,519,337.76	-
	51121	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,867,653.45	-	12,729.00	-	152,748.00	-
	51131	Remuneraciones Adicionales y Especiales	140,019.00	-	243,483.05	-	597,802.08	-
	51141	Seguridad Social	354,319.03	-	550,471.75	-	1,928,076.79	-
	51151	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,378,505.04	-	1,563,802.24	-	5,098,596.98	-
	51161	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,534,794.74	-	11,186.72	-	164,784.36	-
5.1.1		Materiales y Suministros	183,597.64	-	-	-	-	-
	51211	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	71,103.70	-	576,265.67	-
	51221	Alimentos y Utensilios	505,191.97	-	9,674.20	-	385,925.54	-
	51241	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	376,251.34	-	18,762.61	-	33,742.01	-
	51261	Combustibles, Lubrificantes y aditivos	14,959.40	-	-	-	102,447.55	-
	51271	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección, y Artículos Deprivos	102,447.55	-	-	-	150.80	-
	51291	Herramientas, Rofecciones y Accesorios Menores	-	-	150.80	-	490,889.69	-
5.1.3		Servicios Generales	314,128.09	-	176,761.60	-	10,998.16	-
	51311	Servicios Básicos	-	-	-	-	839,565.57	-
	51321	Servicios de Arrendamiento	10,998.16	-	-	-	421,900.89	-
	51331	Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios	839,565.57	-	-	-	91,117.79	-
	51341	Servicio Financieros, Bancarios y comerciales	421,900.89	-	-	-	626,078.24	-
	51351	Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación	91,117.79	-	-	-	39,076.06	-
	51371	Servicio de Traslado y Viáticos	626,078.24	-	-	-	301,600.00	-
	51391	Pago de Impuestos, Multas, Otros	39,076.06	-	-	-	-	-
5.1.4		Ayudas Sociales	225,815.00	-	75,785.00	-	-	-
7		7.6.7 Bienes Entregados o Transferidos	309,000.00	-	-	-	309,000.00	-
8		8.2 Cuentas de Orden Presupuestarias	-	-	-	-	-	-
	82111	Presupuesto de Egresos Aprobado	-	21,222,996.00	-	-	-	21,222,996.00
	82211	Presupuesto de Egresos por Ejercer	95,984.37	-	403,638.49	75,785.00	423,837.86	-
	82311	Ampliaciones presupuestarias	-	-	-	-	-	-
	82312	Reducciones Presupuestarias	2,014,220.00	-	-	-	2,014,220.00	-
	82411	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,775,282.03	-	-	3,436,995.56	2,338,286.47	-
	82511	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-	3,109,142.07	-	-	-
	82611	Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	3,109,142.07	-	-	-
	82711	Presupuesto de Egresos Pagado	13,337,509.60	-	3,064,515.07	-	16,402,024.67	-
		TOTAL	39,925,190.76	39,925,190.76	16,136,567.75	16,136,567.75	43,047,748.74	43,047,748.74

ELABORO
C.P. FRANCISCO DE ASIS MEDRANO
CONTABILIDAD

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 ACUMULADA AL 31 DICIEMBRE 2014



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CUENTA		NOMBRE	SALDOS INICIALES ENE. 2014		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	1.1	Circulante						
		11121 Bancos Moneda Nacional						
		11232 Deudores Por Responsabilidades a Corto Plazo				16,557,926.84		16,557,926.84
	1.1.5.1	Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo						
		11511 Mat. Util. de Ofic. Mat. De Imp. Mat. De Apoyo Inf. Mat. De Limpieza	762,639.76		421,800.40	530,863.67	653,576.55	
		11512 Productos Alimenticios	64,680.07		100,052.65	160,500.31	5,132.41	
		11513 Mat. Complementarios, Otros Materiales, Mat. Eléctrico Electrónico	90,107.90		72,480.51	33,175.17	138,413.24	
		11515 Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00		11,251.70	11,251.70		
		11516 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,875.26		0.00	150.60	18,724.46	
		11517 Materiales y suministros de seguridad	0.00		0.00	0.00		
		11518 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	264,193.33		340,299.53	485,225.47	119,267.39	
	1.2.4	Bienes Muebles						
	1.2.4.1	Mobiliario y Equipo						
		12411 Muebles de Oficina y Estantería	276,392.59		-1,110.40	0.00	269,273.19	
		12413 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,223,260.77		0.00	0.00	1,223,260.77	
		12410 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	289,504.12		-120.52	2,019.60	287,358.00	
	1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
		12421 Equipos y aparatos Audiovisuales	253,259.04		0.00	0.00	253,259.04	
		12423 Cámaras Fotografías y de Video	625,535.14		0.00	0.00	625,535.14	
		12420 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	241,551.40		0.00	0.00	241,551.40	
	1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte						
		12441 Automóviles y Equipo Terrestre	428,091.07		75,000.00	0.00	504,090.07	
	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas						
		12462 Maquinaria y Equipo Industrial	8,072.44	0.00	0.00	0.00	8,072.44	
		12465 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	617,000.14	0.00	-10,611.31	0.00	606,388.83	
		12466 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	106,915.63	0.00	-150.89	0.00	106,764.74	
		12467 Herramientas y Máquinas	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	
		12469 Otros Equipos	13,627.50	0.00	2,019.60	0.00	15,647.10	
2	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo						
		21111 Cuentas por pagar a corto plazo			10,262,306.04	10,262,306.04		
		21121 Proveedores por pagar a corto plazo		142,486.26	4,772,735.89	4,674,876.63		44,627.00
		21151 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo				13,415.91	13,415.91	
		21171 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			1,518,554.23	1,473,927.23	44,627.00	
3	3.1.4	PATRIMONIO						
		31211 Donaciones de capital						
		31411 Patrimonio		5,348,201.01	202,001.11	75,999.00		75,999.00
3.2		Patrimonio Generado						5,146,199.00
		32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	202,001.11			202,001.11		
		32211 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						
		32210 Resultados por Diferencias en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			12,008.12		12,008.12	
5	5.1	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
	5.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
		Servicios Personales						
		51111 Remuneración al Personal de Carácter Permanente			4,519,337.76		4,519,337.76	
		51121 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			152,748.00		152,748.00	
		51131 Remuneraciones Adicionales y Especiales			597,802.08		597,802.08	
		51141 Seguridad Social			1,928,976.79		1,928,976.79	
		51151 Otras Prestaciones Sociales y Económicas			5,098,596.98		5,098,596.98	
		51161 Pago de Estímulos a Servidores Públicos			194,784.36		194,784.36	
	5.1.1	Materiales y Suministros						
		51211 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			576,295.67		576,295.67	
		51221 Alimentos y Utensilios			385,925.54		385,925.54	
		51241 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación			33,742.01		33,742.01	
		51281 Combustibles, Lubricantes y aditivos			102,447.55		102,447.55	
		51271 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección, y Artículos Deportivos			150.80		150.80	
		51291 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			490,889.69		490,889.69	
	5.1.3	Servicios Generales						
		51311 Servicios Básicos			10,998.16		10,998.16	
		51321 Servicios de Arrendamiento			839,565.57		839,565.57	
		51331 Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios			421,900.89		421,900.89	
		51341 Servicio Financiero, Bancarios y comerciales			91,117.79		91,117.79	
		51351 Servicios de Instalación, Reparación Mantenimiento y Conservación			626,078.24		626,078.24	
		51371 Servicio de Traslado y Viajes			39,076.06		39,076.06	
		51391 Pago de Impuestos, Multas, Otros			301,600.00		301,600.00	
7	7.6.7	Ayudas Sociales						
		76732 Bienes Recibidos de Otras Dependencias Formalizados			309,000.00		309,000.00	
8	8.2	Cuentas de Orden Presupuestarias						
		Presupuesto de Egresos						
		82111 Presupuesto de Egresos Aprobado				21,222,996.00		21,222,996.00
		82211 Presupuesto de Egresos por Ejercer			19,612,414.49	19,108,576.63	423,837.66	
		82311 Ampliaciones presupuestarias						
		82312 Reducciones presupuestarias						
		82411 Presupuesto de Egresos Comprometido			2,014,220.00		2,014,220.00	
		82511 Presupuesto de Egresos Devengado			16,491,002.45	16,152,715.98	2,338,286.47	
		82611 Presupuesto de Egresos Ejercido			16,446,651.67	16,446,651.67		
		82711 Presupuesto de Egresos Pagado			16,446,651.67	16,446,651.67		
					16,402,024.67		16,402,024.67	
		TOTAL	5,490,687.27	5,490,687.27	123,914,399.61	123,914,399.61	43,047,748.74	43,047,748.74

ELABORÓ
C. F. FRANCISCO QUASIS HEDRANO
CONTABILIDADREVISÓ
LIC. JULIO CESAR RODRÍGUEZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNAUTORIZÓ
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 2014



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INGRESOS			
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
21151	Reintegros Presupuestarios Año en Curso	<u>13,415.91</u>	13,415.91
MENOS:			
1.1	BANCOS:		
11121	Bancos Moneda Nacional	16,557,926.84	16,557,926.84
MAS:			
EGRESOS			
5	Gastos de Funcionamiento		
5.1	Gastos de Funcionamiento	<u>16,721,033.94</u>	16,721,033.94
MAS:			
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
	Pérdidas Diversas	<u>12,008.12</u>	12,008.12
MAS:			
6.1	Resumen de Ingresos y Gastos		
	No Presupuestarios		
	Resultados Patrimoniales	<u>0.00</u>	0.00
TOTAL ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO			<u>-188,531.13</u>

ELABORO
C.P. FRANCISCO MEDRANO
CONTABILIDAD

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

AUTORIZO
LIC. GUSTAVO SAUREGHI AGUILAR
DIRECTOR GENERAL