

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

AUTORIZO
LIC. JOSÉ ANGEL SOUBERVIELLE FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ORIGEN DE RECURSOS:

RESULTADOS DEL EJERCICIO

\$ 77,484.68

APLICACION DE RECURSOS:

AUMENTO EN ACTIVO CIRCULANTE

\$ 17,775.27

DISMINUCION EN PASIVO CIRCULANTE

(39,851.17) 57,626.44

REINTEGROS PRESUPUESTALES

(19,858.24)

RESULTADO DEL PERIODO

\$ 77,484.68

ELABORO

C.P. L. ENRIQUE MONTOYA PÉREZ

REVISO

C.P. MIGUEL GARCÍA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

LIC. JOSÉ A. SOUBERVIELLE FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

COMITÉ NACIONAL MIXTO DE PROTECCION AL SALARIO							
BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11201	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
11203	BANCOS:	79,360.68		-8,868.16	26,059.69	44,442.83	
001	CTA. 559180-5	66,391.02		-6,000.00	29,115.70	31,275.32	
002	CTA. 163351-1	12,969.66		-2,858.16	-3,056.11	13,167.51	
11206	DEUDORES DIVERSOS	209.28		-109.25	0.00	100.03	
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	866,842.81		54,660.87	7,878.60	913,645.08	
12201	MOBILIARIO Y EQUIPO	519,461.66		0.00	0.00	519,461.66	
001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	173,842.35		0.00	0.00	173,842.35	
002	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	345,619.21		0.00	0.00	345,619.21	
12202	EQUIPO DE TRANSPORTE	212,370.63		0.00	0.00	212,370.63	
12203	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	1,822,564.16		0.00	0.00	1,822,564.16	
001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	43,881.47		0.00	0.00	43,881.47	
002	EQUIPO DE COMPUTO	874,755.73		0.00	0.00	874,755.73	
003	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	903,926.96		0.00	0.00	903,926.96	
13110	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEUDORAS		0.00		0.00		0.00
21203	PROVEEDORES		0.00	62,516.41	62,516.41		0.00
21204	DESCS. Y PERCEPS. A FAVOR DE TERCEROS		71,993.54	86,717.60	52,903.75		38,179.69
21205	ACREEDORES DIVERSOS		5,364.55	83,063.68	79,082.13		1,383.00
21207	RETENCIONES POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00		0.00
21212	IMPS. RETS. DERIVADOS DE SERV. PERSONALS		87,420.07	0.00	4,235.45		91,655.52
21214	CHS. EXPEDS. PARA EL PAGO DE REMUNERACS		0.00	0.00	0.00		0.00
21215	DESCUENTOS POR FALTAS Y RETARDOS		6,291.22	7,181.22	890.00		0.00
23113	UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREEDORAS		6,000.00	0.00	-6,000.00		0.00
31106	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑO EN CURSO		0.00	19,946.94	0.00	19,946.94	
31106	REINTGS. PRESUPUESTARIOS AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00
31107	RECUPERACIÓN DE BIENES INVENTARIABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
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.		2,601,567.89	0.00	2,174,861.07		4,776,428.96
31208	AUTORIZACIONES DE PAGO		338,913.75	0.00	93,898.82		432,812.57
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	0.00	2,954,273.13	0.00	0.00	0.00	2,954,273.13
41102	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
3107	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41103	RECTIFICACIONES A RESULTADOS		-88.70	0.00	88.70		0.00
41201	3113 DECREMENTOS AL PATRIMONIO	69,985.00	0.00	0.00	0.00	69,985.00	0.00
41202	3106 INCREMENTO AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41205	TRANSFS. DE RECURS. A ORGS. DESCONCENTRADOS		9,680,666.96	0.00	0.00		9,680,666.96
001	GASTO CORRIENTE		9,326,716.95	0.00	0.00		9,326,716.95
002	GASTO DE CAPITAL	0.00	253,950.00	0.00	0.00	0.00	253,950.00
	INGRESOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,081,608.38		2,191,275.21	0.00	14,272,883.59	
001	COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,461,592.97		2,183,396.61	0.00	13,644,989.58	
002	GASTOS FINANCIEROS	10,453.50		0.00	0.00	10,453.50	
003	GASTOS DE OPERACIÓN	609,561.91		7,878.60	0.00	617,440.51	
52102	COSTO DE OP. DE PRGS. DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52202	PERDIDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	0.00	15,575,702.00	0.00	0.00	0.00	15,575,702.00
5102	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	6,229,796.14		0.00	0.00	6,229,796.14	
5103	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5104	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	9,345,905.86		0.00	0.00	9,345,905.86	
61201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-4,042,768.24		5,232,899.22	275,003.06	915,127.92	
61202	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO		15,575,702.00	0.00	172,083.00		15,747,785.00
61203	CREDITO GLOBAL DISPONIBLE	8,204,466.51		0.00	2,240,915.09	5,963,551.42	
61204	5205 CREDITO GLOBAL ASIGNADO		8,204,466.51	2,240,915.09	0.00		5,963,551.42
61205	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,026,728.25		172,083.00	7,198,811.25	0.00	
61206	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,591,741.99		2,240,915.09	0.00	14,832,657.08	
61210	PRESUPTO. EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00		
61211	RECTFS AL EJERC. DEL PTO. DE AÑOS ANTERS.	0.00		0.00	0.00		
	TOTAL	55,008,272.91	55,008,272.91	12,383,226.92	12,383,226.92	55,162,438.24	55,162,438.24

ELABORO
C.P. LUIS ENRIQUE MONTOYA PÉREZ
CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE

REVIÓ
C.P. MIGUEL GARCÍA SOLANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION