



Of. No. SRA - SAA / 84 / 2011
 Asunto: El que se Indica
 Clasificación: Público
 Seguimiento:

**C.C. INTEGRANTES DEL H. CABILDO, TORREÓN, COAHUILA 2010 - 2013
 PRESENTE.-**

Por instrucciones del Secretario del R. Ayuntamiento el Lic. Miguel Felipe Mery Ayup, me permito enviar a ustedes, la cuenta pública anual de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila.

Lo anterior para su conocimiento y entera información, toda vez que dicho asunto será presentado en la próxima Sesión de Cabildo.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi amable y distinguida consideración.

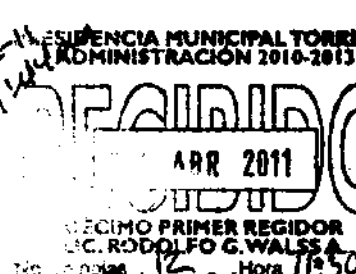
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
 Torreón, Coah. a 01 de Abril del 2011.

EL C. SUBSECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO JOSÉ ADAME ACOSTA.



RECIBI
 ANUAL Y
 SEMESTRAL
 4 ABR 2011
 11:44



entregan:
 1 cuenta de cta p.úb. anual
 1 cta. p.úb. Semestral





LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos



C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

En cumplimiento del contrato celebrado con el organismo para auditar los estados financieros de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, por el ejercicio 2010 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta pública del ejercicio 2010

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, al 31 de diciembre del 2010 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, de tal manera que la conclusión de la revisión, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicadas a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera aplicables en México. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual presenta variaciones contra los ingresos y egresos reales del ejercicio.

En congruencia con los párrafos que anteceden y las declaratorias emitidas en los que mencionamos que la auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 31 de marzo de 2011


C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA
Cédula Profesional No. 1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

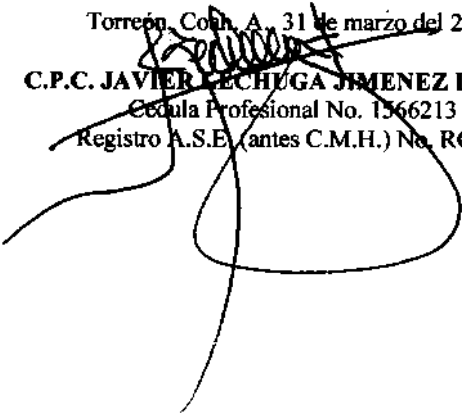
**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON
COAHUILA.**

INFORME DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010

INDICE

- 1.- Declaratoria sobre la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2010.
- 2.- Informe de control interno.
- 3.- Balance general al 31 de diciembre de 2010.
- 4.- Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.
- 5.- Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
- 6.- Estado de origen y aplicación de recursos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010
- 7.- Control presupuestal por partida acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010.

Torreón, Coah. A. 31 de marzo del 2011


C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA
Cedula Profesional No. 1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coahuila, a 31 de marzo de 2011.

**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA.**

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, por el período comprendido del 1° enero al 31 de diciembre de 2010. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptadas.

La administración es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requiere juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administraciones y registradas oportuna y adecuada, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con las normas y procedimientos en materia de contabilidad gubernamental.

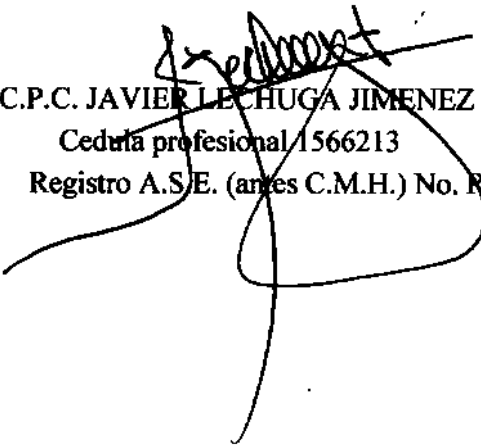
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, puede ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas. Asimismo la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados, debido a cambios en las circunstancias, a que el grado de cumplimiento de las técnicas puedan deteriorarse.

En mi opinión, el sistema de control interno de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA, tomado en conjunto, fue suficiente para satisfacer los objetivos de que existe seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registrados oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de la cuenta pública, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior del Estado.



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Sobre el grado de colaboración de la administración de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA y de acuerdo a nuestras revisiones , fue lo suficiente para satisfacer los objetivos de control gubernamental de dicha dependencia.



C.P.C. JAVIER LECHUGA JIMENEZ LABORA
Cedula profesional /1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



**Dirección de Pensiones y Beneficios
Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Municipio de
Torreón, Coahuila.**

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
PRESENTE.**

Me permito enviar a la H. AUTORIDAD **Cuenta Pública 2010**, correspondiente a esta dependencia.

Esperando que sea de su entera conformidad, me pongo a sus órdenes.

Torreón, Coahuila a 14 de Enero de 2011.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director

BALANCE GENERAL

Al 31/Dic/2010

A C T I V O

CIRCULANTE:

| | |
|------------------------|---------------|
| CAJA | 9,000.00 |
| BANCOS | 5,175,747.02 |
| FIDEICONISO | 75,406,853.22 |
| INVERSIONES EN CREDITO | 54,695,259.71 |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,823,906.79 |
| DEUDORES DIVERSOS | 102,773.19 |

138,213,539.93

FIJO:

| | |
|--------------------------------|------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 201,779.05 |
| DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO | 149,186.28 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 333,471.45 |
| DEPRECIACION DE EQUIPO COMPUTO | 147,617.27 |
| TERRENO | 500,000.00 |
| EDIFICIO | 860,440.36 |
| DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO | 354,931.82 |

1,244,003.49

DIFERIDO:

| | |
|--------------------------------|----------|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,564.54 |
|--------------------------------|----------|

3,564.54

TOTAL ACTIVO

139,461,107.96

P A S I V O

CIRCULANTE:

| | |
|------------------------------|---------------|
| APORTACION DE TRABAJADORES | 25,104,238.70 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 991,417.53 |
| INTERESES POR DEVENGAR P. Q. | 17,684,191.74 |

43,779,847.97-----
43,779,847.97

C A P I T A L

| | |
|--------------------------------|--------------|
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER. | 882,791.06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1995 | -5,366.44 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 | -72,229.31 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1997 | -350,219.45 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1998. | 3,119,404.32 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1999. | 3,302,272.21 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | 3,628,005.97 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | 5,287,663.24 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2002. | 6,729,082.86 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 5,818,330.36 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 7,357,230.71 |

BALANCE GENERAL

Al 31/Dic/2010

| | |
|------------------------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 8,262,255.05 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 9,269,282.62 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 11,212,587.77 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 13,533,476.15 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 11,537,115.32 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 6,169,571.55 |

95,681,259.99

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

139,461,107.96



LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



ING. RODRIGO FUENTES AVILA
PRESIDENTE SUBSTITUTO



ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
DIRECTOR

ESTADO DE RESULTADOS

| | 01/Dic/2010 al 31/Dic/2010 | | | |
|--|----------------------------|---------|---------------|---------|
| | Periodo | | Acumulado | |
| INGRESOS: | | | | |
| APORTACION DEL AYUNTAMIENTO | 768,384.96 | 37.07% | 9,124,824.17 | 38.20% |
| INGRESOS SALON USOS MULTIPLES | 2,340.00 | 0.11% | 9,345.00 | 0.03% |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 1,113,210.55 | 53.70% | 13,034,302.08 | 54.57% |
| OTROS INGRESOS | 188,940.95 | 9.11% | 1,716,375.81 | 7.19% |
| | ----- | | ----- | |
| | 2,072,876.46 | 100.00% | 23,884,847.06 | 100.00% |
| COSTO POR SERVICIO: | | | | |
| JUBILACION POR SERVICIO | 367,552.98 | 17.73% | 4,225,535.63 | 17.69% |
| JUBILACION POR VEJEZ | 285,010.60 | 13.75% | 2,981,189.13 | 12.48% |
| PENSION POR INHABILITACION | 229,100.46 | 11.05% | 2,499,827.66 | 10.47% |
| PENSION POR MUERTE | 244,560.86 | 11.80% | 2,772,460.29 | 11.61% |
| AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBIL. | 519,403.05 | 25.06% | 519,403.05 | 2.17% |
| PAGO POR AYUDA FUNERAL | 6,623.56 | 0.32% | 88,475.76 | 0.37% |
| PAGO POR FALLECIMIENTO | 19,870.68 | 0.96% | 315,027.13 | 1.32% |
| PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO JUB. | 74,946.51 | 3.62% | 828,560.80 | 3.47% |
| | ----- | | ----- | |
| | 1,747,068.70 | 84.28% | 14,230,579.45 | 59.58% |
| RESULTADO DE OPERACION: | 325,807.76 | 15.72% | 9,654,267.61 | 40.42% |
| SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO DEL GASTO | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 273,590.25 | 13.20% | 1,709,224.23 | 7.16% |
| SERVICIOS Y MATERIALES | 120,687.50 | 5.82% | 1,268,757.81 | 5.31% |
| GASTOS DE DEPENSAS A PYJ | 78,814.32 | 3.80% | 501,106.88 | 2.10% |
| SERVICIO Y MATERIAL DE SALON: | 1,685.00 | 0.08% | 5,607.14 | 0.02% |
| | ----- | | ----- | |
| | 474,777.07 | 22.90% | 3,484,696.06 | 14.59% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -148,969.31 | -7.19% | 6,169,571.55 | 25.83% |
| | ----- | | ----- | |

LIC. EDUARDO VOLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO

ING. RODRIGO FUENTES AVILA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANUEL FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

MAYORES Y AUXILIARES

7

Cuentas: Todas Departamento: Todos

Periodo: 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010

| Cuenta | Descripcion | Saldo inicial | Debe | Haber | Saldo final |
|--------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1101 | CAJA | 9,000.00 | 408,714.01 | 408,714.01 | 9,000.00 |
| 1102 | BANCOS | 7,178,757.25 | 72,149,506.86 | 74,152,517.09 | 5,175,747.02 |
| 1103 | FIDICOMISO | 78,500,274.32 | 62,906,165.30 | 65,999,586.40 | 75,406,853.22 |
| 1104 | INVERSIONES EN CREDITO | 26,708,893.01 | 137,854,282.35 | 109,867,915.65 | 54,695,259.71 |
| 1105 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 54,464,245.16 | 51,640,338.37 | 2,823,906.79 |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | 24,478.74 | 115,356.61 | 37,062.16 | 102,773.19 |
| 1107 | INVERSIONES FINANCIERAS | 11,095,650.49 | 549,658.55 | 11,645,309.04 | 0.00 |
| 1201 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 189,379.04 | 2,400.01 | 0.00 | 201,779.05 |
| 1202 | DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIP | 131,159.54 | 0.00 | 17,978.74 | 149,138.28 |
| 1203 | EQUIPO DE COMPUTO | 144,285.88 | 189,185.57 | 0.00 | 333,471.45 |
| 1204 | DEPRECIACION DE EQUIPO COMPU | 126,672.33 | 0.00 | 20,944.94 | 147,617.27 |
| 1205 | TERRENOS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1207 | EDIFICIO | 860,440.36 | 0.00 | 0.00 | 860,440.36 |
| 1208 | DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO | 311,909.78 | 0.00 | 43,022.04 | 354,931.82 |
| 1301 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA | 3,533.87 | 10,693.74 | 10,663.07 | 3,564.54 |
| 2101 | APORTACION DE TRABAJADORES | 28,397,622.45 | 11,662,233.67 | 8,368,849.92 | 25,104,238.70 |
| 2102 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,137,871.06 | 4,904,782.20 | 4,758,328.67 | 991,417.53 |
| 2103 | INTERESES POR DEVENGAR P. Q. | 5,607,769.36 | 26,137,955.18 | 38,214,377.56 | 17,684,191.74 |
| 2104 | IMPUESTOS POR PAGAR | 0.00 | 8,422.24 | 8,422.24 | 0.00 |
| 3200 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1995 | -5,366.44 | 0.00 | 0.00 | -5,366.44 |
| 3300 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE | 882,791.06 | 0.00 | 0.00 | 882,791.06 |
| 3500 | RESULTADO EJERCICIO 1996 | -72,223.31 | 0.00 | 0.00 | -72,223.31 |
| 3600 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1997 | -350,219.45 | 0.00 | 0.00 | -350,219.45 |
| 3700 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1998 | 3,119,404.32 | 0.00 | 0.00 | 3,119,404.32 |
| 3800 | RESULTADO DEL EJERCICIO 1999 | 3,302,272.21 | 0.00 | 0.00 | 3,302,272.21 |
| 3900 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | 3,628,005.97 | 0.00 | 0.00 | 3,628,005.97 |
| 3901 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | 5,287,663.24 | 0.00 | 0.00 | 5,287,663.24 |
| 3902 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 | 6,729,082.86 | 0.00 | 0.00 | 6,729,082.86 |
| 3903 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 5,818,330.36 | 0.00 | 0.00 | 5,818,330.36 |
| 3904 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 7,357,230.71 | 0.00 | 0.00 | 7,357,230.71 |
| 3905 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 8,262,255.05 | 0.00 | 0.00 | 8,262,255.05 |
| 3906 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 9,269,282.62 | 0.00 | 0.00 | 9,269,282.62 |
| 3907 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 11,212,587.77 | 0.00 | 0.00 | 11,212,587.77 |
| 3908 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 13,533,476.15 | 0.00 | 0.00 | 13,533,476.15 |
| 3909 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 11,537,115.32 | 0.00 | 0.00 | 11,537,115.32 |
| 4100 | APORTACION DEL AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 9,124,824.17 | 9,124,824.17 |
| 4110 | INGRESOS SALON USOS MULTIPLE | 0.00 | 0.00 | 9,345.00 | 9,345.00 |
| 4200 | PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | 69,673.20 | 13,103,975.28 | 13,034,302.08 |
| 4350 | OTROS INGRESOS | 0.00 | 211.00 | 1,716,586.81 | 1,716,375.81 |
| 4500 | COSTO POR SERVICIO DE PENSIO | 0.00 | 14,294,829.87 | 64,250.42 | 14,230,579.45 |
| 5102 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,904,322.26 | 195,098.03 | 1,709,224.23 |
| 5103 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 220,977.44 | 39,519.88 | 181,457.56 |
| 5104 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 362,842.84 | 11,503.43 | 351,339.51 |
| 5105 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 0.00 | 81,945.72 | 0.00 | 81,945.72 |
| 5106 | OTROS GASTOS | 0.00 | 731,490.28 | 77,475.26 | 654,015.02 |
| 5300 | GASTOS POR DESPRENSA PENS Y J | 0.00 | 501,106.88 | 0.00 | 501,106.88 |

C. RAMON CORONA 147 NTE

C.P. 27000

Turreon Coah.

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos

Periodo: 01/Ene/2010 al 31/Dic/2010

| Cuenta | Descripcion | Saldo inicial | Debe | Haber | Saldo final |
|--------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 5400 | GASTOS DE OPERACION DE SALON | 0.00 | 5,607.14 | 0.00 | 5,607.14 |
| 6000 | DEUDORES DIVERSOS | 5,890,656.15 | 8,152,077.64 | 10,574,037.70 | 3,468,696.09 |
| 7000 | ACREEDORES DIVERSOS | 5,890,656.15 | 9,961,218.85 | 7,539,258.79 | 3,468,696.09 |
| | Gran total: | 0.00 | 407,649,904.67 | 407,649,904.67 | 0.00 |

✓



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. TORREON, COAH.
 CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE 2010 Y ACUMULADO ENE-DIC DE 2010
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

| INGRESOS | ACUMULADO | | ACUMULADO | | ACUMULADO ANUAL |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | ENE-JUN-10 | JUL-DIC-10 | JUL-DIC-10 | JUL-DIC-10 | |
| APORTACION DEL AYUNTAMIENTO | \$ 4,542,421.12 | \$ 4,582,403.05 | \$ 4,582,403.05 | \$ 9,124,824.17 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ 6,299,449.00 | \$ 6,734,853.08 | \$ 6,734,853.08 | \$ 13,034,302.08 | |
| OTROS INGRESOS | \$ 564,605.08 | \$ 533,350.34 | \$ 533,350.34 | \$ 1,097,955.42 | |
| APORT. AYTO. DESPENSAS | \$ 312,188.48 | \$ 306,231.90 | \$ 306,231.90 | \$ 618,420.39 | |
| INGRESOS SALON USOS MULTIPLES | \$ 6,205.00 | \$ 3,140.00 | \$ 3,140.00 | \$ 9,345.00 | |
| TOTAL INGRESOS | \$ 11,724,868.69 | \$ 12,159,978.37 | \$ 12,159,978.37 | \$ 23,884,847.06 | |
| COSTOS | | | | | |
| JUBILACION POR SERVICIO | \$ 2,060,971.43 | \$ 2,164,564.20 | \$ 2,164,564.20 | \$ 4,225,535.63 | |
| JUBILACION POR VEJEZ | \$ 1,319,338.79 | \$ 1,661,852.34 | \$ 1,661,852.34 | \$ 2,981,189.13 | |
| PENSION POR INHABILITACION | \$ 1,190,752.09 | \$ 1,309,075.57 | \$ 1,309,075.57 | \$ 2,499,827.66 | |
| PENSION POR MUERTE | \$ 1,306,614.77 | \$ 1,465,845.52 | \$ 1,465,845.52 | \$ 2,772,460.29 | |
| PAGO POR AYUDA PARA FUNERAL | \$ 42,110.84 | \$ 46,364.92 | \$ 46,364.92 | \$ 88,475.76 | |
| PAGO POR FALLECIMIENTO | \$ 175,832.37 | \$ 139,094.76 | \$ 139,094.76 | \$ 315,027.13 | |
| PAGO ISSSTE TRAB. DER. A JUBILACION | \$ 392,351.94 | \$ 436,308.86 | \$ 436,308.86 | \$ 828,660.80 | |
| AGUINALDO | \$ - | \$ 519,403.05 | \$ 519,403.05 | \$ 519,403.05 | |
| TOTAL COSTOS | \$ 6,488,070.23 | \$ 7,742,509.22 | \$ 7,742,509.22 | \$ 14,230,579.45 | |
| GASTOS | | | | | |
| <u>SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO GSTO.</u> | | | | | |
| <u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</u> | | | | | |
| SUELDOS | \$ 507,528.35 | \$ 303,638.98 | \$ 303,638.98 | \$ 811,167.33 | |
| SÓBRESUELDOS | \$ 243,585.38 | \$ 256,399.44 | \$ 256,399.44 | \$ 499,984.82 | |
| <u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u> | | | | | |
| PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | \$ 13,356.25 | \$ 16,146.36 | \$ 16,146.36 | \$ 29,502.61 | |
| GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$ - | \$ 183,657.68 | \$ 183,657.68 | \$ 183,657.68 | |
| VACACIONES | \$ - | \$ 9,414.00 | \$ 9,414.00 | \$ 9,414.00 | |
| <u>SÉGURO SOCIAL</u> | | | | | |
| CUOTAS AL ISSSTE | \$ 5,875.09 | \$ 8,201.27 | \$ 8,201.27 | \$ 14,076.36 | |
| PREVISION SOCIAL | \$ 420.00 | \$ 420.00 | \$ 420.00 | \$ - | |
| SERVICIO MEDICO | \$ 1,680.00 | \$ 2,940.00 | \$ 2,940.00 | \$ 4,620.00 | |
| SERVICIO DE GASTOS MEDICOS | \$ - | \$ 32,720.29 | \$ 32,720.29 | \$ 32,720.29 | |
| <u>OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</u> | | | | | |
| ESTIMULO AL PERSONAL | \$ - | \$ 33,084.06 | \$ 33,084.06 | \$ 33,084.06 | |
| AYUDA ESCOLAR | \$ 84,777.08 | \$ - | \$ - | \$ 84,777.08 | |
| FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES | \$ 360.00 | \$ 5,860.00 | \$ 5,860.00 | \$ 6,220.00 | |
| RETRIB. X SERV. DE CARACT. SOCIAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| <u>MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.</u> | | | | | |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$ 40,291.71 | \$ 49,515.49 | \$ 49,515.49 | \$ 89,807.20 | |
| MAT. UTILES PROC. EQ. BIENES INFORM. | \$ 10,814.28 | \$ 22,065.12 | \$ 22,065.12 | \$ 33,679.40 | |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 2,315.17 | \$ 3,339.06 | \$ 3,339.06 | \$ 5,654.23 | |
| MATERIAL DE CAFETERIA | \$ 1,366.51 | \$ 2,333.02 | \$ 2,333.02 | \$ 3,699.53 | |
| MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS | \$ - | \$ 1,061.68 | \$ 1,061.68 | \$ 1,061.68 | |
| <u>ALIMENTACION</u> | | | | | |
| ALIMENTACION A PERSONAL (OFNA) | \$ 4,594.20 | \$ 8,157.32 | \$ 8,157.32 | \$ 12,751.52 | |
| <u>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION MATERIAL</u> | | | | | |
| VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | \$ - | \$ 32,804.00 | \$ 32,804.00 | \$ 32,804.00 | |
| <u>SERVICIOS BASICOS</u> | | | | | |
| SERV. POSTAL, TELEGRAF. Y MSJERIA | \$ 740.71 | \$ 1,296.20 | \$ 1,296.20 | \$ 2,036.91 | |
| SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$ 28,090.00 | \$ 29,481.00 | \$ 29,481.00 | \$ 55,571.00 | |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$ 9,288.00 | \$ 15,718.00 | \$ 15,718.00 | \$ 25,006.00 | |
| SERVICIO DE AGUA | \$ 3,870.21 | \$ 13,178.35 | \$ 13,178.35 | \$ 17,048.56 | |
| SERVICIO DE LIMPIEZA | \$ 100.00 | \$ - | \$ - | \$ 100.00 | |
| SERVICIO DE GAS | \$ 100.89 | \$ - | \$ - | \$ 100.89 | |
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | \$ - | \$ 350.00 | \$ 350.00 | \$ 350.00 | |
| <u>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</u> | | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ. | \$ 5,310.40 | \$ 9,465.60 | \$ 9,465.60 | \$ 15,776.00 | |
| <u>SERVICIO DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS</u> | | | | | |
| ASESORIA | \$ - | \$ 92,881.20 | \$ 92,881.20 | \$ 92,881.20 | |
| HONORARIOS DE FIDEICOMISO | \$ 7,623.00 | \$ 11,739.20 | \$ 11,739.20 | \$ 19,362.20 | |
| SERVICIO DE INFORMATICA | \$ 1,447.88 | \$ - | \$ - | \$ 1,447.88 | |
| CAPACITACION | \$ 2,436.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,436.00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO | | | | | | |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$ | 5,316.17 | \$ | 10,073.90 | \$ | 15,390.07 |
| SERVICIO DE MONITOREO ALARMA | \$ | 3,592.52 | \$ | 3,788.34 | \$ | 7,378.86 |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ | 359.88 | \$ | 3,670.48 | \$ | 4,030.36 |
| COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | \$ | 20,927.87 | \$ | 11,480.08 | \$ | 32,407.93 |
| OTROS SERV. COMERCIALES(SEPSA) | \$ | 5,938.33 | \$ | 5,339.62 | \$ | 11,277.95 |
| SERV. DE MTTTO.,CONSERV E INSTALACION | | | | | | |
| MTTO.Y CONSERV. DE MOB.Y EQ. | \$ | 3,510.00 | \$ | 5,163.80 | \$ | 8,673.80 |
| MTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT. | \$ | 11,158.04 | \$ | 812.00 | \$ | 11,970.04 |
| MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEB. | \$ | 2,875.92 | \$ | 2,842.00 | \$ | 5,717.92 |
| SERV.LAVANDERIA ,LIM.,FUMIGACION | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | | | |
| PASAJES | \$ | 3,423.00 | \$ | 8,301.00 | \$ | 9,724.00 |
| VIATICOS | \$ | 4,841.00 | \$ | 7,811.14 | \$ | 12,652.14 |
| ALIMENTACION (GTOS. DE REPRESENT) | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| COMBUSTIBLES | \$ | 2,000.00 | \$ | - | \$ | 2,000.00 |
| OTROS GASTOS | | | | | | |
| GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES | \$ | - | \$ | 20,270.00 | \$ | 20,270.00 |
| 10% S/DEV. DE APORTACIONES | \$ | 530,015.06 | \$ | 103,729.93 | \$ | 633,745.02 |
| DEPRECIACION DE EQ. DE OFNA | \$ | 8,985.86 | \$ | 8,993.08 | \$ | 17,978.74 |
| DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO | \$ | 5,849.16 | \$ | 15,095.78 | \$ | 20,944.94 |
| DEPRECIACION DE EDIFICIO | \$ | 21,511.02 | \$ | 21,511.02 | \$ | 43,022.04 |
| GRATIF. POR RECUPERACION ADELDO | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| MINUSVALIA ACTINVER | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| GASTOS POR DESPENSAS PENS Y JUB | | | | | | |
| AYUDA DESPENSAS A PENSIONADOS | \$ | 202,298.44 | \$ | 298,807.44 | \$ | 501,106.88 |
| GASTOS DE OPERACION DE SALON | | | | | | |
| GASTOS DE SALON | \$ | 2,781.14 | \$ | 2,816.00 | \$ | 5,607.14 |
| TOTAL GASTOS | \$ | 1,810,385.15 | \$ | 1,674,330.91 | \$ | 3,484,696.06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ | 3,426,433.31 | \$ | 2,743,138.24 | \$ | 6,169,571.55 |



**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CUENTA PUBLICA 2010
Y ACUMULADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.**

| | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORIGEN: | 1ER. SEM. 2010 | 2DO. SEM. 2010 | ANUAL |
| APORTACION DEL AYUNTAMIENTO | \$ 4,542,421.12 | \$ 4,582,403.05 | \$ 9,124,824.17 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ 6,299,449.00 | \$ 6,734,853.08 | \$ 13,034,302.08 |
| OTROS INGRESOS | \$ 564,605.08 | \$ 533,350.34 | \$ 1,097,955.42 |
| APORT. AYTO. DESPENSAS | \$ 312,188.49 | \$ 308,231.90 | \$ 618,420.39 |
| INGRESOS SALON USOS MULTIPLES | \$ 6,205.00 | \$ 3,140.00 | \$ 9,345.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 11,724,868.69 | \$ 12,159,978.37 | \$ 23,884,847.06 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1) | \$ 9,492,155.56 | \$ 34,287,998.32 | \$ 43,780,153.88 |
| EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO | \$ 85,688,031.57 | \$ 65,514,133.98 | \$ 85,688,031.57 |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES | \$ 106,905,055.82 | \$ 111,962,110.67 | \$ 153,353,032.51 |
| | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |
| APLICACIÓN: | 1ER.SEM. 2010 | 2DO. SEM. 2010 | ANUAL |
| COSTOS POR SERVICIO | \$ 6,488,070.23 | \$ 7,742,509.22 | \$ 14,230,579.45 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 857,582.15 | \$ 851,642.08 | \$ 1,709,224.23 |
| SERVICIOS Y MATERIALES | \$ 747,692.42 | \$ 521,065.39 | \$ 1,268,757.81 |
| GASTOS DE DESPENSAS A P Y J | \$ 202,299.44 | \$ 298,807.44 | \$ 501,106.88 |
| GASTOS DE SALON | \$ 2,791.14 | \$ 2,816.00 | \$ 5,607.14 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 8,298,435.38 | \$ 9,416,840.13 | \$ 17,715,275.51 |
| OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1) | \$ 33,092,486.46 | \$ 21,953,670.30 | \$ 55,046,156.76 |
| EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO | \$ 65,514,133.98 | \$ 80,591,600.24 | \$ 80,591,600.24 |
| SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES | \$ 106,905,055.82 | \$ 111,962,110.67 | \$ 153,353,032.51 |

LIC. EDUARDO ALMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO

ING. RODRIGO ELBALES ÁVILA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GÓMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR



**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.**

ANEXO NUMERO 1

PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLIC. DE RECURSOS PARA LA CTA PUBLICA 2010

| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: | ACUMULADO ENE-JUN-10 | ACUMULADO JUL-DIC-10 | ACUMULADO ANUAL |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| INVERSIONES EN CREDITO | \$ 878,822.35 | \$ 4,042,412.61 | \$ 4,921,234.96 |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ 24,478.74 | \$ 600.00 | \$ 25,078.74 |
| DEPRECIACIONES DE MOB. Y EQ. | \$ 8,985.66 | \$ 8,993.08 | \$ 17,978.74 |
| DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO | \$ 5,849.16 | \$ 15,095.78 | \$ 20,944.94 |
| DEPREC. ACUM. EDIFICIO | \$ 21,511.02 | \$ 21,511.02 | \$ 43,022.04 |
| SEGUROS PAGADOS PO ANTICIPADO | \$ 4,425.02 | \$ 5,346.90 | \$ 9,771.92 |
| ACREEDORES DIVERSOS | \$ 855,435.04 | \$ 177,980.51 | \$ 1,033,415.55 |
| INTERES POR DEVENGAR | \$ 6,960,202.42 | \$ 6,331,934.56 | \$ 13,292,136.98 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 607,384.46 | \$ 11,499,328.64 | \$ 12,106,713.10 |
| APORT. TRABAJADORES | \$ 125,061.69 | \$ 583,349.44 | \$ 708,411.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | \$ 11,601,445.78 | \$ 11,601,445.78 |
| TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANC. | \$ 9,492,155.56 | \$ 34,287,998.32 | \$ 43,780,153.88 |

| OTRAS APLICACIONES: | ACUMULADO ENE-JUN-10 | ACUMULADO JUL-DIC-10 | ACUMULADO ANUAL |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 10,618,636.99 | \$ 4,311,982.90 | \$ 14,930,619.89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | \$ 464,798.30 | \$ 40,996.99 | \$ 505,795.29 |
| EQUIPO DE COMPUTO | \$ 17,819.92 | \$ 171,365.65 | \$ 189,185.57 |
| APORTACION DE TRABAJADORES | \$ 3,914,193.28 | \$ 87,601.60 | \$ 4,001,794.88 |
| INTERES POR DEVENGAR | \$ 195,203.04 | \$ 1,020,511.56 | \$ 1,215,714.60 |
| INVERS. EN CREDITO | \$ 16,894,047.33 | \$ 16,013,554.33 | \$ 32,907,601.66 |
| ACREEDORES DIVERSOS | \$ 872,799.79 | \$ 307,069.29 | \$ 1,179,869.08 |
| MOB Y EQUIPO | \$ 2,400.01 | \$ - | \$ 2,400.01 |
| SEGUROS PAGADOS ANTICIPADO | \$ 9,802.59 | \$ - | \$ 9,802.59 |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ 102,785.21 | \$ 587.98 | \$ 103,373.19 |
| TOTAL OTRAS APLICACIONES | \$ 33,092,486.46 | \$ 21,953,670.30 | \$ 55,046,156.76 |

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. RODRIGO FUENTES AVILA
PRESIDENTE SUSTITUTO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA
CONTROL PRESUPUESTAL 2010**

| INGRESOS | PRESUEPUESTO | | | REMANENTE |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | AUTORIZADO 2010 | EJERCIDO | EJERCIDO | 31 DE DICIEMBRE |
| | | 1ER. SEM-2010 | 2DO. SEM-2010 | |
| 7% APORTACIÓN AYUNTAMIENTO | \$ 11,700,919.09 | \$ 4,542,421.12 | \$ 4,582,403.05 | \$ 2,576,094.92 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ 14,547,677.38 | \$ 6,299,449.00 | \$ 6,734,853.08 | \$ 1,513,375.30 |
| OTROS INGRESOS | \$ 1,104,472.83 | \$ 564,605.08 | \$ 533,350.34 | \$ 6,517.41 |
| SALÓN DE USOS MÚLTIPLES | \$ 23,155.02 | \$ 6,205.00 | \$ 3,140.00 | \$ 13,810.02 |
| APORT. PRO-DESPENSA | \$ 682,385.51 | \$ 312,188.49 | \$ 306,231.90 | \$ 63,965.12 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 28,058,609.83 | \$ 11,724,868.69 | \$ 12,159,978.37 | \$ 4,173,762.77 |
| JUBILACIÓN POR SERVICIO | \$ 4,666,589.56 | \$ 2,060,971.43 | \$ 2,164,564.20 | \$ 441,053.93 |
| JUBILACIÓN POR VEJEZ | \$ 3,043,068.03 | \$ 1,319,336.79 | \$ 1,661,852.34 | \$ 61,878.90 |
| PENSIÓN POR INHABILITACIÓN | \$ 2,505,830.15 | \$ 1,190,752.09 | \$ 1,309,075.57 | \$ 6,002.49 |
| PENSIÓN POR MUERTE | \$ 2,846,122.74 | \$ 1,306,614.77 | \$ 1,465,845.52 | \$ 73,662.45 |
| PAGO POR AYUDA DE FUNERAL | \$ 49,594.78 | \$ 42,110.84 | \$ 46,364.92 | \$ 38,880.98 |
| PAGO POR FALLECIMIENTO | \$ 378,109.20 | \$ 175,932.37 | \$ 139,094.76 | \$ 63,082.07 |
| PAGO ISSSTE DE PENS. Y JUBILADOS | \$ 868,971.36 | \$ 392,351.94 | \$ 436,308.86 | \$ 40,310.56 |
| AGUINALDO | \$ 544,233.77 | \$ - | \$ 519,403.05 | \$ 24,830.72 |
| TOTAL COSTOS | \$ 14,902,519.59 | \$ 6,488,070.23 | \$ 7,742,509.22 | \$ 671,940.14 |
| ** SE CONSIDERO INCREMENTO DE 50 PENS PARA 2010 | | | | |
| GASTOS ADMVOS. | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | |
| SUELDOS | \$ 850,507.99 | \$ 507,528.35 | \$ 303,638.98 | \$ 39,340.66 |
| SOBRESUELDOS | \$ 494,990.92 | \$ 243,585.38 | \$ 256,399.44 | \$ 4,993.90 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | |
| PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | \$ 44,530.50 | \$ 13,356.25 | \$ 16,146.36 | \$ 15,027.89 |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$ 206,640.00 | \$ - | \$ 183,657.68 | \$ 22,982.32 |
| VACACIONES | \$ 11,312.97 | \$ - | \$ 9,414.00 | \$ 1,898.97 |
| SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| CUOTAS AL ISSSTE | \$ 15,574.89 | \$ 5,875.09 | \$ 8,201.27 | \$ 1,498.53 |
| PREVISION SOCIAL | \$ 8,868.51 | \$ 420.00 | \$ 420.00 | \$ 8,868.51 |
| SEGURO DE GASTOS MEDICOS | \$ 21,880.08 | \$ - | \$ 32,720.29 | \$ 10,840.21 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | |
| ESTIMULOS AL PERSONAL | \$ 6,552.00 | \$ - | \$ 33,084.06 | \$ 26,532.06 |
| AYUDA ESCOLAR | \$ 103,239.27 | \$ 84,777.08 | \$ - | \$ 18,462.19 |
| FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES | \$ 61,160.40 | \$ 360.00 | \$ 5,860.00 | \$ 54,940.40 |
| RETRIB. X SERV. DE CARACT SOCIAL | \$ 6,766.20 | \$ - | \$ - | \$ 6,766.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON. | | | | |
| MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$ 80,823.43 | \$ 40,291.71 | \$ 49,515.49 | \$ 8,983.77 |
| MATERIALES UTILES PROC EQ BIENES INF | \$ 12,368.50 | \$ 10,814.28 | \$ 22,865.12 | \$ 21,310.90 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 6,723.90 | \$ 2,315.17 | \$ 3,339.06 | \$ 1,069.67 |
| MATERIAL DE CAFETERIA | \$ 5,281.58 | \$ 1,366.51 | \$ 2,333.02 | \$ 1,582.05 |
| MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS | \$ 3,851.82 | \$ - | \$ 1,061.68 | \$ 2,790.14 |
| ALIMENTACION | | | | |
| ALIMENTACION DE PERSONAS | \$ 22,680.00 | \$ 4,594.20 | \$ 8,157.32 | \$ 9,928.48 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | | | | |
| VESTURARIO, UNIFORMES Y BLANCOS | \$ 36,764.28 | \$ - | \$ 32,804.00 | \$ 3,960.28 |
| SERVICIOS BASICOS | | | | |
| SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MIERIA | \$ 2,520.00 | \$ 740.71 | \$ 1,296.20 | \$ 483.09 |
| SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$ 52,502.94 | \$ 26,090.00 | \$ 29,481.00 | \$ 3,068.06 |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$ 25,798.50 | \$ 9,288.00 | \$ 15,718.00 | \$ 792.50 |
| SERVICIO DE AGUA | \$ 7,204.93 | \$ 3,870.21 | \$ 13,178.35 | \$ 9,843.63 |
| SERVICIO DE LIMPIEZA | \$ 1,890.00 | \$ 100.00 | \$ - | \$ 1,790.00 |
| SERVICIO DE GAS | \$ 122.22 | \$ 100.89 | \$ - | \$ 21.33 |
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | \$ 504.00 | \$ - | \$ 350.00 | \$ 154.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ | \$ 2,173.50 | \$ 6,310.40 | \$ 9,465.60 | \$ 13,602.50 |
| SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS | | | | |
| ASESORIA | \$ 155,775.14 | \$ - | \$ 92,881.20 | \$ 62,893.94 |
| HONORARIOS DE FIDEICOMISO | \$ 13,808.97 | \$ 7,623.00 | \$ 11,739.20 | \$ 5,553.23 |
| SERVICIOS MEDICOS | \$ 3,704.40 | \$ 1,680.00 | \$ 2,940.00 | \$ 915.60 |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|
| SERVICIO INFORMATICA | \$ | - | \$ | 1,447.68 | \$ | - | -\$ | 1,447.68 |
| CAPACITACION | \$ | - | \$ | 2,436.00 | \$ | - | -\$ | 2,436.00 |
| SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO | | | | | | | | |
| SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$ | 11,131.63 | \$ | 5,316.17 | \$ | 10,073.90 | -\$ | 4,258.44 |
| SERVICIO DE MONITOREO ALARMA | \$ | 7,234.92 | \$ | 3,592.52 | \$ | 3,786.34 | -\$ | 143.94 |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ | 4,738.66 | \$ | 359.88 | \$ | 3,670.48 | \$ | 708.30 |
| COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | \$ | 24,387.25 | \$ | 20,927.87 | \$ | 11,480.06 | -\$ | 8,020.68 |
| OTROS SERVICIOS COMERCIALES | \$ | 33,018.79 | \$ | 5,938.33 | \$ | 5,339.62 | \$ | 21,740.84 |
| SERV. DE MTTTO.,CONSERV. E INSTALACION | | | | | | | | |
| MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. ADMON | \$ | 17,427.38 | \$ | 3,510.00 | \$ | 5,163.80 | \$ | 8,753.58 |
| MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT. | \$ | 46,969.54 | \$ | 11,158.04 | \$ | 812.00 | \$ | 34,999.50 |
| MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEBLES | \$ | 12,814.82 | \$ | 2,875.92 | \$ | 2,842.00 | \$ | 7,096.90 |
| SERV. LAVANDERIA,LIMPIEZA,FUMIGACION | \$ | 2,014.11 | \$ | - | \$ | - | \$ | 2,014.11 |
| SERVICIOS OFICIALES | | | | | | | | |
| PASAJES | \$ | 5,472.18 | \$ | 3,423.00 | \$ | 6,301.00 | -\$ | 4,251.82 |
| VIATICOS | \$ | 10,181.34 | \$ | 4,841.00 | \$ | 7,811.14 | -\$ | 2,470.80 |
| ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENT.) | \$ | 556.92 | \$ | - | \$ | - | \$ | 556.92 |
| COMBUSTIBLE | \$ | - | \$ | 2,000.00 | \$ | - | -\$ | 2,000.00 |
| OTROS GASTOS | | | | | | | | |
| GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES | \$ | 16,145.64 | \$ | - | \$ | 20,270.00 | -\$ | 4,124.36 |
| 10% S/ APORT. DEV. | \$ | 278,021.32 | \$ | 530,015.09 | \$ | 103,729.93 | -\$ | 355,723.70 |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | \$ | 19,363.26 | \$ | 8,985.66 | \$ | 8,993.08 | \$ | 1,384.52 |
| DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO | \$ | 12,214.91 | \$ | 5,849.16 | \$ | 15,095.78 | -\$ | 8,730.03 |
| DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO | \$ | 45,173.14 | \$ | 21,511.02 | \$ | 21,511.02 | \$ | 2,151.10 |
| GRATIF. POR RECUPERACION DE ADEUDO | \$ | 5,040.00 | \$ | - | \$ | - | \$ | 5,040.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| MINUSVALIA ACTINVER | \$ | 84,845.26 | \$ | - | \$ | - | \$ | 84,845.26 |
| GASTOS POR DESPENSAS PENS. Y JUB. | | | | | | | | |
| AYUDA DESPENSA A PENSIONADOS | \$ | 520,983.93 | \$ | 202,299.44 | \$ | 298,807.44 | \$ | 19,877.05 |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE SALON | | | | | | | | |
| GASTOS DE SALON | \$ | 12,882.40 | \$ | 2,791.14 | \$ | 2,816.00 | \$ | 7,275.26 |
| TOTAL GASTOS ADMVOS. Y FINANC. | \$ | 3,437,139.24 | \$ | 1,810,365.15 | \$ | 1,674,330.91 | -\$ | 47,556.82 |
| UTILIDAD ESPERADA | \$ | <u>9,718,951.00</u> | \$ | <u>3,426,433.31</u> | \$ | <u>2,743,138.24</u> | \$ | <u>3,549,379.45</u> |