




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

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

Me permito enviar a la H. AUTORIDAD Avance de Gestión Financiera al 30 de Junio de 2011, correspondiente a esta dependencia.

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

Torreón, Coahuila a 14 de Julio de 2011.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director



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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS PARA EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO
AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y ACUMULADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011.

ORIGEN:	ACUMULADO						ACUMULADO AL SEMESTRAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 786,785.24	\$ 782,023.34	\$ 823,458.58	\$ 794,543.27	\$ 810,713.45	\$ 831,738.13	\$ 4,839,282.01
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 1,224,349.89	\$ 1,203,481.88	\$ 1,299,650.55	\$ 1,241,222.94	\$ 1,257,271.35	\$ 1,303,579.58	\$ 7,529,556.20
OTROS INGRESOS	\$ 23,061.39	\$ 130,098.07	\$ 188,124.80	\$ 70,215.42	\$ 55,202.10	\$ 44,526.72	\$ 511,228.50
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 50,306.40	\$ 50,407.20	\$ 51,853.75	\$ 50,353.30	\$ 50,291.70	\$ 51,848.85	\$ 305,061.20
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 300.00	\$ 1,000.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00	\$ 1,425.00	\$ 6,025.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,084,802.92	\$ 2,177,010.49	\$ 2,363,487.68	\$ 2,156,334.93	\$ 2,176,378.60	\$ 2,233,118.29	\$ 13,191,132.91
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	\$ 559,214.06	\$ 5,350,964.07	\$ 836,723.80	\$ 692,684.19	\$ 646,689.45	\$ 467,385.59	\$ 8,553,641.26
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	\$ 80,591,600.24	\$ 77,153,914.52	\$ 80,798,137.73	\$ 75,457,998.00	\$ 72,673,233.95	\$ 68,327,426.19	\$ 80,591,600.24
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA							
EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 83,235,617.22	\$ 84,681,889.08	\$ 83,998,349.31	\$ 78,306,897.12	\$ 75,496,302.00	\$ 71,027,930.07	\$ 102,336,374.41
							ACUMULADO
							ACUMULADO
APLICACION:							
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-JUN-11	SEMESTRAL
COSTOS POR SERVICIO	\$ 1,308,662.81	\$ 1,347,469.67	\$ 1,354,252.77	\$ 1,375,983.60	\$ 1,408,274.00	\$ 1,418,710.52	\$ 8,213,253.37
SERVICIOS PERSONALES	\$ 126,297.85	\$ 126,995.62	\$ 126,570.03	\$ 150,341.18	\$ 147,732.98	\$ 232,564.26	\$ 910,501.93
SERVICIOS Y MATERIALES	\$ 45,146.74	\$ 147,925.60	\$ 79,178.66	\$ 32,774.35	\$ 58,059.22	\$ 85,520.35	\$ 448,604.92
GASTOS DE DESPENSAS A P Y J	\$ 235,552.82	\$ 38,102.46	\$ 33,827.06	\$ 38,977.00	\$ 41,163.02	\$ 33,264.80	\$ 418,877.16
GASTOS DE SALON	\$ -	\$ -	\$ 540.00	\$ 105.00	\$ 395.00	\$ 2,686.68	\$ 3,726.68
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,715,660.22	\$ 1,860,493.35	\$ 1,594,368.52	\$ 1,566,081.14	\$ 1,655,614.22	\$ 1,772,746.61	\$ 9,994,964.06
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	\$ 4,366,042.48	\$ 2,223,258.00	\$ 6,946,082.79	\$ 4,037,582.03	\$ 5,513,261.59	\$ 5,036,686.24	\$ 28,122,913.13
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	\$ 77,153,914.52	\$ 80,798,137.73	\$ 75,457,998.00	\$ 72,673,233.95	\$ 68,327,426.19	\$ 64,218,497.22	\$ 64,218,497.22
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA							
EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 83,235,617.22	\$ 84,681,889.08	\$ 83,998,349.31	\$ 78,306,897.12	\$ 75,496,302.00	\$ 71,027,930.07	\$ 102,336,374.41

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
Eduardo Olmos Castro
LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

[Signature]
LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

[Signature]
ING. MANILIO FABIO GOMEZ TEJAVARRI
DIRECTOR



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.
ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1° DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2011.

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-11	ACUMULADO SEMESTRAL
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	\$ 1,493.08	\$ 1,493.08	\$ 1,480.58	\$ 1,480.58	\$ 1,540.72	\$ 1,634.77	\$ 8,122.81	\$ 9,122.81
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$ 5,228.52	\$ 5,211.83	\$ 5,211.83	\$ 5,211.83	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 31,448.33	\$ 31,448.33
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 21,511.02	\$ 21,511.02
SEGUROS PAGADOS PO ANTICIPADO	\$ 891.15	\$ 891.15	\$ 891.15	\$ 891.09	\$ -	\$ 878.65	\$ 4,443.19	\$ 4,443.19
APORT. TRABAJADORES	\$ 264,150.95	\$ 121,935.71	\$ 50,180.22	\$ 274,733.16	\$ 234,670.21	\$ 266,829.94	\$ 1,212,500.19	\$ 1,212,500.19
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 166,256.08	\$ 5,976.11	\$ 27,776.57	\$ 23,373.89	\$ 622.59	\$ 183,156.44	\$ 407,161.68	\$ 407,161.68
INTERES POR DEVENGAR	\$ 117,609.11	\$ 730,630.75	\$ 747,598.58	\$ 381,542.87	\$ 397,020.08	\$ -	\$ 2,374,401.19	\$ 2,374,401.19
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 4,481,240.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,481,240.47	\$ 4,481,240.47
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,846.00	\$ 2,650.00	\$ 3,843.00	\$ 8,339.00	\$ 8,339.00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,308.22	\$ 2,165.16	\$ 3,473.38	\$ 3,473.38
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANC.	\$ 569,214.06	\$ 5,350,964.07	\$ 836,723.90	\$ 692,664.19	\$ 646,689.46	\$ 467,386.69	\$ 8,553,641.26	\$ 8,553,641.26

OTRAS APLICACIONES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-11	ACUMULADO SEMESTRAL
INVERSIONES EN CREDITO	\$ 228,803.05	\$ 2,219,461.00	\$ 2,282,463.15	\$ 1,460,013.32	\$ 1,468,640.32	\$ 56,818.48	\$ 7,716,199.32	\$ 7,716,199.32
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,137,239.43	\$ -	\$ 4,643,136.67	\$ 2,564,918.45	\$ 4,023,670.87	\$ 4,936,127.94	\$ 20,304,993.36	\$ 20,304,993.36
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 3,797.00	\$ 20,482.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,279.97	\$ 24,279.97
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,217.06	\$ 11,265.29	\$ -	\$ 18,502.35	\$ 18,502.35
EQUIPO DE COMPUTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,533.20	\$ -	\$ -	\$ 5,533.20	\$ 5,533.20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665.11	\$ -	\$ 9,665.11	\$ 9,665.11
INTERES POR DEVENGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,739.82	\$ 43,739.82	\$ 43,739.82
TOTAL OTRAS APLICACIONES	\$ 4,366,042.48	\$ 2,223,258.00	\$ 6,946,082.79	\$ 4,037,582.03	\$ 6,513,261.69	\$ 5,036,685.24	\$ 28,122,913.13	\$ 28,122,913.13

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

 LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
 PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO CABO GOMEZ ECHAVARRI
 DIRECTOR

LIC. PABLO GOMEZ ROSSIQUE
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA
CONTROL PRESUPUESTAL 2011**

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJERCIDO					EJERCIDO		REMANENTE
	AUTORIZADO 2011	Ene-11	Feb-11	MZO-11	Abr-11	May-11	Jun-11	AL 30 JUNIO 2011	
7% APORTACION AYUNTAMIENTO	\$ 9,571,921.28	\$ 786,785.24	\$ 792,023.34	\$ 823,458.58	\$ 794,543.27	\$ 810,713.45	\$ 531,736.13	\$ 4,732,659.27	
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 13,656,068.48	\$ 1,224,349.89	\$ 1,203,481.88	\$ 1,299,650.55	\$ 1,241,222.94	\$ 1,257,271.35	\$ 1,303,579.59	\$ 6,125,512.28	
OTROS INGRESOS	\$ 1,098,883.71	\$ 23,061.39	\$ 130,098.07	\$ 188,124.80	\$ 70,215.42	\$ 55,202.10	\$ 44,528.72	\$ 587,655.21	
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	\$ 8,023.91	\$ 300.00	\$ 1,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 2,900.00	\$ 1,425.00	\$ 1,998.91	
APORT. PRO-DESPENSA	\$ 650,723.49	\$ 50,306.40	\$ 50,407.20	\$ 51,853.75	\$ 50,353.30	\$ 50,291.70	\$ 51,848.85	\$ 345,682.29	
TOTAL INGRESOS	\$ 34,984,800.87	\$ 2,864,982.92	\$ 2,177,910.49	\$ 2,363,487.68	\$ 2,186,334.93	\$ 2,178,278.80	\$ 2,333,118.29	\$ 11,796,487.96	
JUBILACION POR SERVICIO	\$ 5,049,143.76	\$ 377,719.72	\$ 385,491.40	\$ 401,007.61	\$ 413,406.50	\$ 413,406.60	\$ 421,755.08	\$ 2,636,356.75	
JUBILACION POR VEJEZ	\$ 3,516,749.95	\$ 296,411.02	\$ 296,411.02	\$ 298,709.33	\$ 301,425.64	\$ 302,215.64	\$ 299,745.94	\$ 1,723,831.36	
PENSIÓN POR INHABILITACIÓN	\$ 3,357,014.79	\$ 243,893.29	\$ 252,848.83	\$ 262,952.02	\$ 265,406.06	\$ 265,971.12	\$ 267,385.86	\$ 1,798,557.61	
PENSIÓN POR MUERTE	\$ 3,273,583.89	\$ 269,296.95	\$ 287,002.68	\$ 287,179.37	\$ 291,544.50	\$ 292,209.12	\$ 297,799.90	\$ 1,561,562.37	
PAGO POR AYUDA DE FUNERAL	\$ 198,737.97	\$ 6,894.72	\$ 6,894.72	\$ 6,894.72	\$ 3,447.00	\$ 10,342.08	\$ 10,342.08	\$ 153,942.65	
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 378,109.20	\$ 41,368.32	\$ 41,368.32	\$ 20,684.18	\$ 20,684.18	\$ 41,368.32	\$ 41,368.80	\$ 171,287.12	
PAGO ISSSTE DE PENS. Y JUBILADOS	\$ 934,971.36	\$ 76,079.83	\$ 77,452.70	\$ 78,825.58	\$ 79,969.62	\$ 82,761.12	\$ 80,312.84	\$ 459,569.69	
AGUINALDO	\$ 620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620,000.00	
TOTAL COSTOS	\$ 17,328,348.82	\$ 1,384,982.81	\$ 1,347,468.87	\$ 1,364,282.77	\$ 1,376,895.80	\$ 1,406,374.09	\$ 1,416,718.82	\$ 6,116,887.85	
** SE CONSIDERO INCREMENTO DE 50 PENS PARA 2011									
GASTOS ADMNVS.									
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE									
SUELDOS	\$ 1,067,440.72	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 606,638.68	
SOBRESUELDOS	\$ 520,324.63	\$ 47,562.48	\$ 47,562.48	\$ 47,562.48	\$ 49,562.48	\$ 49,562.48	\$ 49,562.48	\$ 228,948.75	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 45,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,060.17	\$ -	\$ -	\$ 24,369.83	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 228,817.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,817.00	
VACACIONES	\$ 11,878.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,878.62	
SEGURIDAD SOCIAL									
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 16,371.86	\$ 1,515.03	\$ 1,515.20	\$ 1,513.21	\$ 1,513.20	\$ 1,581.84	\$ 1,511.18	\$ 7,224.22	
PREVISION SOCIAL	\$ 9,311.84	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,891.84	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 37,479.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,962.52	\$ -	\$ 21,517.08	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	
AYUDA ESCOLAR	\$ 109,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,090.26	\$ 7,909.74	
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 61,000.00	\$ -	\$ 699.60	\$ 694.00	\$ 185.00	\$ 1,425.80	\$ -	\$ 57,995.60	
RETRIB. X SERV. DE CARACT SOCIAL	\$ 7,104.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 2,400.00	\$ 3,600.00	\$ 304.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.									
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 100,897.04	\$ 1,734.81	\$ 2,860.00	\$ 2,278.30	\$ 3,319.52	\$ 4,531.39	\$ 2,738.85	\$ 83,347.17	
MATERIALES UTILES PROC EQ BIENES INFI	\$ 32,844.76	\$ 3,916.46	\$ -	\$ 18,575.00	\$ 1,764.36	\$ 5,305.84	\$ 5,220.05	\$ 2,935.95	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,007.19	\$ -	\$ 1,978.73	\$ -	\$ 1,880.76	\$ -	\$ 2,017.40	\$ 689.70	
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 3,684.07	\$ -	\$ -	\$ 1,165.06	\$ 25.00	\$ -	\$ 568.54	\$ 1,887.47	
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIÑEROS	\$ 5,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,045.00	
ALIMENTACION									
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 12,303.82	\$ -	\$ 532.00	\$ 2,446.11	\$ 3,518.30	\$ 2,832.00	\$ 5,940.34	\$ 2,764.83	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL									
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 44,775.00	\$ -	\$ -	\$ 19,179.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,596.00	
SERVICIOS BASICOS									
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MIERIA	\$ 2,333.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.18	\$ 2,141.01	
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 58,080.27	\$ 5,700.00	\$ 4,638.00	\$ 4,618.00	\$ -	\$ 9,933.00	\$ 4,678.00	\$ 28,513.27	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 23,244.71	\$ -	\$ 3,288.00	\$ -	\$ 3,722.00	\$ -	\$ 5,550.00	\$ 10,696.71	
SERVICIO DE AGUA	\$ 24,285.00	\$ 6,740.00	\$ 232.07	\$ 281.90	\$ 460.35	\$ 475.67	\$ 369.09	\$ 18,725.92	
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	
SERVICIO DE GAS	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 93.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406.50	
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO									
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	\$ 18,850.00	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ -	\$ 3,155.20	\$ 2,535.20	\$ 8,628.80	
SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS									
ASESORIA	\$ 178,500.00	\$ -	\$ 13,688.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,844.80	\$ 138,867.20	
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$ 18,380.00	\$ -	\$ 3,965.80	\$ -	\$ -	\$ 3,965.80	\$ -	\$ 8,468.80	
SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,040.00	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	
SERVICIO INFORMATICA	\$ 182,000.00	\$ -	\$ 67,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000.00	
CAPACITACION	\$ 5,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,900.00	
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO									
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 30,513.29	\$ 891.15	\$ 891.15	\$ 891.15	\$ 891.00	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 25,191.45	
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$ 7,615.00	\$ -	\$ 627.56	\$ -	\$ 1,255.12	\$ 717.56	\$ 2,067.12	\$ 2,947.64	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,617.00	\$ 3,030.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,586.83	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$ 33,910.00	\$ 2,636.46	\$ 1,934.88	\$ 1,909.38	\$ 1,956.52	\$ 2,078.72	\$ 2,025.36	\$ 21,368.70	
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 13,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,600.00	
SERV. DE MTTQ., CONSERV. E INSTALACION									
MTTQ. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. ADMON	\$ 8,689.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,716.64	\$ 794.80	\$ 4,378.39	
MTTQ. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$ 13,711.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,711.14	
MTTQ. Y CONSERV. DE BIENES INMUEBLES	\$ 15,550.00	\$ 3,224.80	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 504.00	\$ -	\$ 2,343.00	\$ 7,738.20	
SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, FUMIGACION	\$ 2,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 556.80	\$ -	\$ 1,648.20	
SERVICIOS OFICIALES									
PASAJES	\$ 12,037.58	\$ -	\$ 1,275.00	\$ 1,136.00	\$ 1,092.00	\$ 318.00	\$ 1,462.00	\$ 6,754.58	
VIATICOS	\$ 14,482.45	\$ -	\$ 997.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,354.10	\$ 12,140.85	
ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENT.)	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	
OTROS GASTOS									
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	
10% S/ APORT. DEV.	\$ 278,500.00	\$ 8,389.52	\$ 11,978.13	\$ 12,103.80	\$ 2,307.95	\$ 8,385.50	\$ 8,413.67	\$ 228,821.13	
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	\$ 18,883.57	\$ 1,493.08	\$ 1,493.08	\$ 1,480.58	\$ 1,480.58	\$ 1,540.72	\$ 1,834.77	\$ 9,780.76	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$ 64,800.00	\$ 5,228.82	\$ 5,211.63	\$ 5,211.63	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 3,351.87	\$ 33,351.87	
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$ 45,173.14	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 23,862.12	
GRATIF. POR RECUPERACION DE ADEUDO	\$ 5,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,292.00	
GASTOS POR DESPENSAS PENS. Y JUB.									
AYUDA DESPENSA A PENSIONADOS	\$ 483,718.83	\$ 235,552.82	\$ 38,102.48	\$ 33,827.06	\$ 36,977.00	\$ 41,163.02	\$ 33,264.80	\$ 64,839.77	
GASTOS DE OPERACION DE SALON									
GASTOS DE SALON	\$ 4,492.83	\$ -	\$ -	\$ 540.00	\$ 105.00	\$ 395.00	\$ 2,886.88	\$ 765.95	
TOTAL GASTOS ADMNVS. Y FINAN.	\$ 3,984,488.30	\$ 488,987.41	\$ 313,822.88	\$ 240,116.78	\$ 220,197.84	\$ 247,348.22	\$ 344,898.89	\$ 2,312,887.81	
UTILIDAD ESPERADA	\$ 3,000,312.57	\$ 2,375,995.51	\$ 1,814,087.61	\$ 2,123,370.90	\$ 1,966,137.09	\$ 1,930,930.58	\$ 1,988,219.40	\$ 9,479,590.15	

BALANCE GENERAL

Al 30/Jun/2011

A C T I V O

CIRCULANTE:

CAJA	9,000.00
BANCOS	6,895,441.85
FIDEICOMISO	57,314,055.37
INVERSIONES EN CREDITO	62,411,459.03
CUENTAS POR COBRAR	18,647,659.68
DEUDORES DIVERSOS	118,714.16

145,396,330.09

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO	220,281.40
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	158,261.09
EQUIPO DE COMPUTO	339,004.65
DEPRECIACION DE EQUIPO COMPUTO	179,065.60
TERRENO	500,000.00
EDIFICIO	860,440.36
DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	376,442.84

1,205,956.88

DIFERIDO:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,786.46
--------------------------------	----------

8,786.46

TOTAL ACTIVO

146,611,073.43
=====

P A S I V O

CIRCULANTE:

APORTACION DE TRABAJADORES	26,316,738.89
ACREEDORES DIVERSOS	1,398,579.21
INTERESES POR DEVENGAR P. O.	20,014,853.11
IMPUESTOS POR PAGAR	3,473.38

47,733,644.59-----
47,733,644.59

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	-72,223.31
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

BALANCE GENERAL

Al 30/Jun/2011

RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	7,357,230.71
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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	6,169,571.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,196,168.05


98,877,428.84

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

146,611,073.43


 LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
 PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO


 LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 TESORERO DEL CONSEJO


 ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
 DIRECTOR DE PENSIONES

ESTADO DE RESULTADOS

01/Ene/2011 al 30/Jun/2011
Periodo Acumulado

INGRESOS:

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	4,839,262.01	36.69%	4,839,262.01	36.69%
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	6,025.00	0.04%	6,025.00	0.04%
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,529,556.20	57.08%	7,529,556.20	57.08%
OTROS INGRESOS	816,289.70	6.19%	816,289.70	6.19%
	-----		-----	
	13,191,132.91	100.00%	13,191,132.91	100.00%

COSTO POR SERVICIO:

JUBILACION POR SERVICIO	2,412,787.01	18.29%	2,412,787.01	18.29%
JUBILACION POR VEJEZ	1,792,918.59	13.59%	1,792,918.59	13.59%
PENSION POR INHABILITACION	1,558,457.18	11.81%	1,558,457.18	11.81%
PENSION POR MUERTE	1,722,031.52	13.05%	1,722,031.52	13.05%
PAGO POR AYUDA FUNERAL	44,815.32	0.34%	44,815.32	0.34%
PAGO POR FALLECIMIENTO	206,842.08	1.57%	206,842.08	1.57%
PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO JUB.	475,401.67	3.60%	475,401.67	3.60%
	-----		-----	
	8,213,253.37	62.26%	8,213,253.37	62.26%

RESULTADO DE OPERACION: 4,977,879.54 37.74% 4,977,879.54 37.74%

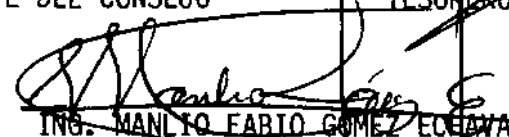
SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	910,501.93	6.90%	910,501.93	6.90%
SERVICIOS Y MATERIALES	448,604.92	3.40%	448,604.92	3.40%
GASTOS DE DEPENDAS A PYJ	418,877.16	3.18%	418,877.16	3.18%
SERVICIO Y MATERIAL DE SALON:	3,726.68	0.02%	3,726.68	0.02%
	-----		-----	
	1,781,710.69	13.51%	1,781,710.69	13.51%

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,196,168.85 24.23% 3,196,168.85 24.23%


LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO DEL CONSEJO


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR DE PENSIONES

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
 Periodo: 01/Ene/2011 al 30/Jun/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	9,000.00	824,179.75	824,179.75	9,000.00
1102	BANCOS	5,175,747.02	35,024,365.23	33,304,670.40	6,895,441.85
1103	FIDEICOMISO	75,406,853.22	13,947,227.21	32,040,025.06	57,314,055.37
1104	INVERSIONES EN CREDITO	54,695,259.71	88,166,682.32	80,450,483.00	62,411,459.03
1105	CUENTAS POR COBRAR	2,823,906.79	29,669,517.79	13,845,764.90	18,647,659.68
1106	DEUDORES DIVERSOS	102,773.19	28,700.00	12,759.03	118,714.16
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO	201,779.05	18,502.35	0.00	220,281.40
1202	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIP	149,138.28	0.00	9,122.81	158,261.09
1203	EQUIPO DE COMPUTO	333,471.45	5,533.20	0.00	339,004.65
1204	DEPRECIACION DE EQUIPO COMPU	147,617.27	0.00	31,448.33	179,065.60
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	354,931.82	0.00	21,511.02	376,442.84
1301	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	3,564.54	10,543.76	5,321.84	8,786.46
2101	APORTACION DE TRABAJADORES	25,104,238.70	2,046,803.68	3,259,303.87	26,316,738.89
2102	ACREEDORES DIVERSOS	991,417.53	1,557,053.64	1,964,215.32	1,398,579.21
2103	INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	17,684,191.74	24,361,808.50	26,692,469.87	20,014,853.11
2104	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	3,276.81	6,750.19	3,473.38
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
3910	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	6,169,571.55	0.00	0.00	6,169,571.55
4100	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,839,262.01	4,839,262.01
4110	INGRESOS SALON USOS MULTIPLE	0.00	250.00	6,275.00	6,025.00
4200	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	7,529,556.20	7,529,556.20
4350	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	816,289.70	816,289.70
4500	COSTO POR SERVICIO DE PENSIO	0.00	8,213,253.37	0.00	8,213,253.37
5102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	910,501.93	0.00	910,501.93
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	114,210.82	19,179.00	95,031.82
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	241,912.07	0.00	241,912.07
5105	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	62,082.16	0.00	62,082.16
5106	OTROS GASTOS	0.00	57,582.30	8,003.43	49,578.87
5300	GASTOS POR DESPENSA PENS Y J	0.00	418,877.16	0.00	418,877.16

09/Ago/2011 (07:27:34)
C. RAMON CORONA 147 NTE
C.P. 27000
Torreon Coah.

Direccion De Pensiones Del Mpio. De Torreon, Coah.

Folio: 2
Pag.: 2

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
Periodo: 01/Ene/2011 al 30/Jun/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400	GASTOS DE OPERACION DE SALON	0.00	3,726.68	0.00	3,726.68
6000	DEUDORES DIVERSOS	3,468,696.09	1,977,730.10	2,164,734.56	3,281,691.63
7000	ACREEDORES DIVERSOS	3,468,696.09	2,083,389.76	1,896,385.30	3,281,691.63
	Gran total:	0.00	209,747,710.59	209,747,710.59	0.00

09/Ago/2011 (07:27:34)
C. RANDY CORONA 147 NTE
C.P. 27000
Torreon Coah.

Direccion De Pensiones Del Mpio. De Torreon, Coah.

Folios: 2
Pag.: 2

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
Periodo: 01/Ene/2011 al 30/Jun/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400	GASTOS DE OPERACION DE SALON	0.00	3,726.68	0.00	3,726.68
6000	DEUDORES DIVERSOS	3,468,696.09	1,977,730.10	2,164,734.56	3,281,691.63
7000	ACREEDORES DIVERSOS	3,468,696.09	2,083,389.76	1,896,385.30	3,281,691.63
	Gran total:	0.00	209,747,710.59	209,747,710.59	0.00



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

DIP. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E. -

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 COAH. , por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

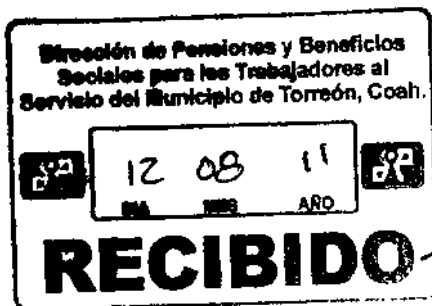
Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., al 30 de Junio del 2011 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, 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 auditoria se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 10 de Agosto del 2011

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



[Handwritten signature] 1800 PH



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E. -

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 COAH. , por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

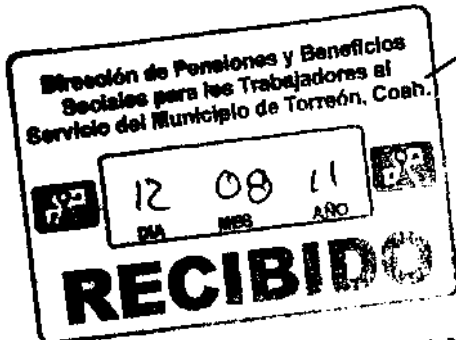
Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera de la DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH., al 30 de Junio del 2011 y los estados de actividades de movimientos y de cambios en la situación financiera por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2011, 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 examino 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 auditoria se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 18 de Agosto del 2011

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



TECS 1:00 PM



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

Torreón Coahuila, a 10 de Agosto de 2011.

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

He hecho un estudio y una evaluación del sistema de control interno del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, por el período comprendido del 1° enero al 30 de junio de 2011. 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 del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, tomando 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, 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
Cédula profesional 1566213
Registro A.S.E. (antes C.M.H.) No. RC-0075



RECIBIDO 1:00 PM