



Acuse



TORREÓN
gentetrabajando

H. CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA. PRESENTE.-

Por la presente, el suscrito Secretario del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 339 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 8, 10 y 11 de la Ley de Fiscalización Superior, y en cumplimiento a los acuerdos de cabildo del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, de fecha treinta de marzo del año en curso, le presento la siguiente documentación:

Of. No. SRA / 322 / 2012
 Asunto: El que se indica
 Clasificación: Público
 Seguimiento: DER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR
 del Estado de Coahuila
 Oficialía de Partes

10 ABR 2012

Oficio: Original Hojas: 1 Copia: 1
 Anexo(s): Original Hojas: 1 Copia: 1

Ayuntamiento de Torreón
 Auditoría Superior del Estado en turno, a fin de verificar que la documentación recibida correspondiente a la creada por el promovente.

* Paquete correspondiente a la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores del Municipio de Torreón, Coahuila, que contiene lo siguiente:

- a) Certificación del Noveno punto del orden del día de la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, mediante la cual se presentó la Cuenta Pública Anual de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2011.
- b) Cuaderno que contiene el detalle del avance de gestión financiera anteriormente referido, entregado por dicha Dirección.
- c) Archivo electrónico o digital que contiene la información proporcionada por el mismo.

Sin mas por el momento, les reitero las seguridades de mi amable y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
TORREÓN, COAHUILA A 02 DE ABRIL DE 2012
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

[Firma manuscrita]
LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUR





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

**DIP. LIC. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

**Asunto: Entrega de Avance de Gestión
Financiera 2do. Semestre 2011
Clasificación: público
Seguimiento:**

Anexo a la presente remito Avance de Gestión Financiera del 2do. Semestre de 2011, correspondiente a Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 15 de Enero de 2012.

Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director

Gsc/22.4



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

**DIP. LIC. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

**Asunto: Entrega de Avance de Gestión
Financiera 2do. Semestre 2011
Clasificación: público
Seguimiento:**

Anexo a la presente remito Avance de Gestión Financiera del 2do. Semestre de 2011, correspondiente a Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 15 de Enero de 2012.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director

Gsc/22.4



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

**DIP. LIC. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-**

**Asunto: Entrega de Avance de Gestión
Financiera 2do. Semestre 2011
Clasificación: público
Seguimiento:**

Anexo a la presente remito Avance de Gestión Financiera del 2do. Semestre de 2011, correspondiente a Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 15 de Enero de 2012.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director

Gsc/22.4



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

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

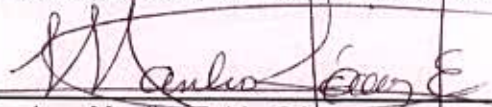
**Asunto: Entrega de Cuenta Pública
Clasificación: público
Seguimiento:**

Anexo a la presente remito Cuenta Publica 2011, Correspondiente a Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 15 de Enero de 2012.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director

Gsc/22.4



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

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

**Asunto: Entrega de Cuenta Pública
Clasificación: público
Seguimiento:**

Anexo a la presente remito Cuenta Publica 2011, Correspondiente a Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, ante el Congreso del Estado.

Sin otro particular, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Torreón, Coahuila, a 15 de Enero de 2012.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrí
Director

Gsc/22.4



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 del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2011 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria 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., 26 de marzo de 2012

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

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 del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2011 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria 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., 26 de marzo de 2012

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 26 de marzo de 2012.

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 31 de diciembre de 2011. Mi estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con las normas y procedimientos de auditoria 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 perdidas 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, esta 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 perdidas 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.



**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 31 de Diciembre de 2011, correspondiente a esta dependencia.

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

Torreón, Coahuila a 20 de Enero de 2012.

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 JULIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ACUMULADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ORIGEN:	ACUMULADO							ACUMULADO	ACUMULADO AL
	ENE-JUN-11	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	JUL-DIC-11	ANUAL
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,839,282.01	\$ 831,388.77	\$ 843,757.34	\$ 863,020.70	\$ 862,884.73	\$ 865,046.30	\$ 878,335.86	\$ 5,164,433.70	\$ 10,003,695.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 7,529,556.20	\$ 1,248,314.67	\$ 1,273,517.47	\$ 1,329,445.32	\$ 1,287,568.26	\$ 1,358,249.20	\$ 1,292,201.40	\$ 7,789,296.32	\$ 15,318,852.52
OTROS INGRESOS	\$ 511,228.50	\$ 35,373.00	\$ 67,351.35	\$ 6,759.16	\$ 21,624.59	\$ 150,765.52	\$ 54,562.13	\$ 336,435.75	\$ 847,684.25
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 305,061.20	\$ 50,519.20	\$ 50,739.60	\$ 52,168.05	\$ 50,900.70	\$ 52,408.15	\$ 51,016.90	\$ 307,752.60	\$ 612,813.80
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 6,025.00	\$ 200.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 900.00	\$ 4,920.00	\$ 10,945.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 13,191,132.91	\$ 2,185,795.64	\$ 2,236,465.76	\$ 2,252,493.23	\$ 2,227,978.28	\$ 2,448,089.17	\$ 2,277,016.29	\$ 13,602,838.37	\$ 26,793,971.28
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	\$ 8,553,641.28	\$ 1,066,627.50	\$ 424,054.65	\$ 1,573,907.79	\$ 1,369,969.34	\$ 503,231.60	\$ 4,888,965.05	\$ 9,826,775.93	\$ 18,380,417.19
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	\$ 80,591,600.24	\$ 64,218,497.22	\$ 58,380,063.83	\$ 53,849,620.78	\$ 47,753,733.88	\$ 43,211,488.82	\$ 39,991,659.68	\$ 64,218,497.22	\$ 80,591,600.24
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	\$ 102,336,374.41	\$ 67,450,920.36	\$ 61,040,584.24	\$ 57,676,021.80	\$ 51,346,681.50	\$ 46,162,809.59	\$ 47,157,661.02	\$ 87,648,111.52	\$ 125,765,988.71
	ACUMULADO								ACUMULADO
APLICACIÓN:	ENE-JUN-11								ANUAL
COSTOS POR SERVICIO	\$ 8,213,253.37	\$ 1,410,459.97	\$ 1,418,659.44	\$ 1,387,684.77	\$ 1,401,547.51	\$ 1,423,274.29	\$ 2,018,555.63	\$ 9,058,181.61	\$ 17,271,434.98
SERVICIOS PERSONALES	\$ 910,501.93	\$ 172,029.42	\$ 263,358.97	\$ 150,279.92	\$ 150,501.57	\$ 184,901.11	\$ 460,454.65	\$ 1,381,525.64	\$ 2,292,027.57
SERVICIOS Y MATERIALES	\$ 448,604.92	\$ 45,026.03	\$ 77,163.29	\$ 82,613.52	\$ 47,885.81	\$ 144,360.29	\$ 102,547.75	\$ 499,596.69	\$ 948,201.61
GASTOS DE DESPENSAS A P Y J	\$ 418,877.16	\$ 41,742.81	\$ 37,822.82	\$ 38,422.76	\$ 38,433.47	\$ 101,481.42	\$ 36,721.40	\$ 294,624.68	\$ 713,501.84
GASTOS DE SALON	\$ 3,726.68	\$ 3,905.20	\$ 50.00	\$ 390.00	\$ 5,580.52	\$ 1,673.62	\$ 390.00	\$ 12,189.34	\$ 15,916.02
TOTAL DE EGRESOS	\$ 9,994,964.06	\$ 1,673,163.43	\$ 1,797,054.52	\$ 1,659,390.97	\$ 1,643,948.88	\$ 1,855,890.73	\$ 2,616,669.43	\$ 11,246,117.96	\$ 21,241,082.02
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	\$ 26,122,913.13	\$ 7,397,693.10	\$ 5,393,908.94	\$ 8,262,896.95	\$ 6,491,243.80	\$ 4,315,259.18	\$ 5,294,273.91	\$ 37,155,275.86	\$ 65,278,189.01
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	\$ 64,218,497.22	\$ 58,380,063.83	\$ 53,849,620.78	\$ 47,753,733.88	\$ 43,211,488.82	\$ 39,991,659.68	\$ 39,246,717.68	\$ 39,246,717.68	\$ 39,246,717.68
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	\$ 102,336,374.41	\$ 67,450,920.36	\$ 61,040,584.24	\$ 57,676,021.80	\$ 51,346,681.50	\$ 46,162,809.59	\$ 47,157,661.02	\$ 87,648,111.52	\$ 125,765,988.71

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR GENERAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO



**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.
ANEXO 1**

AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1° DE JULIO AL 31 DICIEMBRE Y ACUMULADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ACUMULADO ENE-JUN-11	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO JUL-DIC-11	ACUMULADO ANUAL
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	\$ 9,122.81	\$ 1,834.77	\$ 1,702.00	\$ 1,677.00	\$ 1,677.00	\$ 1,788.37	\$ 1,714.13	\$ 10,193.27	\$ 19,316.08
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$ 31,448.33	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 5,292.46	\$ 31,754.76	\$ 63,203.09
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$ 21,511.02	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 3,585.17	\$ 21,511.02	\$ 43,022.04
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,443.19	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 5,271.90	\$ 9,715.09
APORT. TRABAJADORES	\$ 1,212,500.19	\$ 331,313.28	\$ 233,981.95	\$ 397,334.81	\$ 432,438.64	\$ 301,831.48	\$ 329,671.50	\$ 2,026,571.66	\$ 3,239,071.85
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 407,161.68	\$ 6,949.42	\$ -	\$ 211,104.70	\$ -	\$ 34,209.73	\$ 163,729.48	\$ 415,993.33	\$ 823,155.01
INTERES POR DEVENGAR	\$ 2,374,401.19	\$ 693,134.89	\$ 175,165.32	\$ 953,690.00	\$ 922,053.05	\$ 153,639.86	\$ -	\$ 2,897,683.12	\$ 5,272,084.31
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,481,240.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,481,240.47
DEUDORES DIVERSOS	\$ 8,339.00	\$ 2,710.00	\$ 3,449.10	\$ -	\$ 4,044.37	\$ -	\$ 10,387.57	\$ 20,591.04	\$ 28,930.04
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,473.38	\$ 21,128.86	\$ -	\$ 345.00	\$ -	\$ 2,005.88	\$ 36,376.48	\$ 59,856.22	\$ 63,329.60
INVERS. EN CREDITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,337,349.61	\$ 4,337,349.61	\$ 4,337,349.61
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANC.	\$ 8,553,641.26	\$ 1,066,627.50	\$ 424,064.65	\$ 1,573,907.79	\$ 1,369,969.34	\$ 503,231.60	\$ 4,888,985.05	\$ 9,826,775.93	\$ 18,380,417.19
OTRAS APLICACIONES:									ACUMULADO ANUAL
INVERSIONES EN CREDITO	\$ 7,716,199.32	\$ 2,791,232.94	\$ 1,125,090.74	\$ 2,915,051.32	\$ 3,497,209.26	\$ 1,145,211.40	\$ -	\$ 11,473,795.66	\$ 19,189,994.98
CUENTAS POR COBRAR	\$ 20,304,993.36	\$ 4,598,392.16	\$ 4,134,929.26	\$ 5,339,055.63	\$ 2,830,717.84	\$ 3,140,804.78	\$ 4,131,255.37	\$ 24,175,155.04	\$ 44,480,148.40
DEUDORES DIVERSOS	\$ 24,279.97	\$ -	\$ -	\$ 8,790.00	\$ -	\$ 29,243.00	\$ -	\$ 38,033.00	\$ 62,312.97
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 18,502.35	\$ 8,068.00	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,522.40	\$ 31,024.75
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,533.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,533.20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP	\$ 9,665.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,665.11
INTERES POR DEVENGAR	\$ 43,739.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,163,018.54	\$ 1,163,018.54	\$ 1,206,758.36
ACREED. DIV	\$ -	\$ -	\$ 128,801.94	\$ -	\$ 162,971.70	\$ -	\$ -	\$ 291,773.64	\$ 291,773.64
IMP. POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 632.60	\$ -	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ 977.60	\$ 977.60
TOTAL OTRAS APLICACIONES	\$ 28,122,913.13	\$ 7,397,693.10	\$ 5,393,908.94	\$ 8,262,896.95	\$ 6,491,243.80	\$ 4,315,259.18	\$ 6,294,273.91	\$ 37,155,275.88	\$ 65,278,189.01

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR GENERAL



**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA
AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL 2011
CONTROL PRESUPUESTAL**

INGRESOS	PRESUPUESTO										REMANENTE 31 DE DIC-11
	AUTORIZADO 2011	ACUMULADO 1ER. SEM -2011	EJERCIDO Jul-11	EJERCIDO Ago-11	EJERCIDO Sep-11	EJERCIDO Oct-11	EJERCIDO Nov-11	EJERCIDO Dic-11	ACUMULADO JUL-DIC-11	ACUMULADO EJERC-ENE-DIC-11	
7% APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	\$ 9,571,921.28	\$ 4,839,262.01	\$ 831,388.77	\$ 843,757.34	\$ 863,020.70	\$ 862,884.73	\$ 885,048.30	\$ 878,335.86	\$ 5,164,433.70	\$ 10,003,695.71	\$ 431,774.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 13,656,068.48	\$ 7,529,556.20	\$ 1,248,314.67	\$ 1,273,517.47	\$ 1,329,445.32	\$ 1,287,588.26	\$ 1,358,249.20	\$ 1,292,201.40	\$ 7,789,296.32	\$ 15,318,852.52	\$ 1,663,784.04
OTROS INGRESOS	\$ 1,098,883.71	\$ 511,228.50	\$ 35,373.00	\$ 67,351.35	\$ 6,759.16	\$ 21,624.59	\$ 150,765.52	\$ 54,562.13	\$ 336,435.75	\$ 847,664.25	\$ 251,219.46
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	\$ 8,023.91	\$ 6,025.00	\$ 200.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 900.00	\$ 4,920.00	\$ 10,945.00	\$ 2,921.09
APORT. PRO-DESPENSA	\$ 650,723.49	\$ 305,061.20	\$ 50,519.20	\$ 50,739.60	\$ 52,168.05	\$ 50,900.70	\$ 52,408.15	\$ 51,016.90	\$ 307,752.60	\$ 612,813.80	\$ 37,909.69
TOTAL INGRESOS	\$ 24,984,620.87	\$ 13,191,132.91	\$ 2,165,795.64	\$ 2,236,465.76	\$ 2,252,493.23	\$ 2,222,978.28	\$ 2,448,089.17	\$ 2,277,016.29	\$ 13,602,838.37	\$ 26,793,971.28	\$ 1,809,350.41
JUBILACIÓN POR SERVICIO	\$ 5,049,143.76	\$ 2,412,787.01	\$ 419,095.08	\$ 418,044.30	\$ 423,924.00	\$ 422,224.54	\$ 419,547.46	\$ 416,870.38	\$ 2,519,705.76	\$ 4,932,492.77	\$ 116,650.99
JUBILACIÓN POR VEJEZ	\$ 3,516,749.95	\$ 1,792,918.59	\$ 286,431.75	\$ 305,109.66	\$ 308,369.46	\$ 303,051.92	\$ 306,201.92	\$ 283,551.38	\$ 1,792,736.09	\$ 3,585,654.68	\$ 68,904.73
PENSIÓN POR INHABILITACIÓN	\$ 3,357,014.79	\$ 1,558,457.18	\$ 261,601.58	\$ 264,497.96	\$ 264,497.96	\$ 264,497.96	\$ 260,900.84	\$ 287,472.32	\$ 1,623,468.62	\$ 3,181,925.80	\$ 175,088.99
PENSIÓN POR MUERTE	\$ 3,273,593.89	\$ 1,722,031.52	\$ 302,184.22	\$ 319,607.36	\$ 309,530.86	\$ 310,950.08	\$ 311,366.73	\$ 310,122.86	\$ 1,863,771.11	\$ 3,585,802.63	\$ 312,208.74
PAGO POR AYUDA DE FUNERAL	\$ 198,757.97	\$ 44,815.32	\$ 17,236.80	\$ 6,894.72	\$ -	\$ 17,236.80	\$ 3,347.36	\$ -	\$ 44,715.68	\$ 89,531.00	\$ 109,226.97
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 378,109.20	\$ 206,842.08	\$ 20,684.16	\$ 20,684.16	\$ -	\$ -	\$ 41,368.32	\$ -	\$ 82,738.64	\$ 269,578.72	\$ 88,530.48
PAGO ISSSTE DE PENS. Y JUBILADOS	\$ 934,971.38	\$ 475,401.67	\$ 83,226.38	\$ 83,821.28	\$ 81,342.49	\$ 83,577.21	\$ 80,541.66	\$ 83,226.38	\$ 495,735.40	\$ 971,137.07	\$ 36,165.71
AGUINALDO	\$ 620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,312.31	\$ 635,312.31	\$ 635,312.31	\$ 15,312.31
TOTAL COSTOS	\$ 17,328,340.92	\$ 8,213,253.37	\$ 1,410,459.97	\$ 1,418,659.44	\$ 1,387,684.77	\$ 1,401,547.51	\$ 1,423,274.29	\$ 2,016,555.63	\$ 9,056,181.61	\$ 17,271,434.98	\$ 56,905.94
** SE CONSIDERO INCREMENTO DE 50 PENS PARA 2011											
GASTOS ADMVOS.											
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE											
SUELDOS	\$ 1,067,440.72	\$ 460,802.04	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 460,802.04	\$ 921,604.08	\$ 145,836.64
SOBRESUELDOS	\$ 520,324.63	\$ 291,374.88	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 428,668.68	\$ 720,043.56	\$ 199,718.93
ISPT RETENCION ENE-JUN-11	\$ -	\$ 21,797.00	\$ 111,767.54	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.26	\$ 133,565.22	\$ 133,565.22	\$ 133,565.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES											
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 45,430.00	\$ 21,060.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,178.26	\$ 27,178.26	\$ 48,238.43	\$ 2,808.43
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 226,817.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,309.14	\$ 228,309.14	\$ 228,309.14	\$ 1,492.14
VACACIONES	\$ 11,878.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,798.65	\$ -	\$ 11,798.65	\$ 11,798.65	\$ 81.97
SEGURIDAD SOCIAL											
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 16,371.88	\$ 9,147.66	\$ 548.30	\$ 548.31	\$ 479.66	\$ 548.31	\$ 479.56	\$ 548.30	\$ 3,152.44	\$ 12,300.10	\$ 4,071.78
PREVISION SOCIAL	\$ 9,311.94	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ 8,891.94
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 37,479.60	\$ 15,962.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,162.64	\$ -	\$ 18,162.64	\$ 34,125.16	\$ 3,354.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS											
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,145.81	\$ 51,145.81	\$ 51,145.81	\$ 16,145.81
AYUDA ESCOLAR	\$ 109,000.00	\$ 101,090.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,090.26	\$ 7,909.74
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 61,000.00	\$ 3,004.40	\$ 239.00	\$ 398.00	\$ 355.00	\$ 508.00	\$ 217.00	\$ 2,627.76	\$ 4,344.76	\$ 7,349.16	\$ 53,650.84
RETRIB. X SERV. DE CARACT SOCIAL	\$ 7,104.30	\$ 6,800.00	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	\$ 2,400.00	\$ 14,400.00	\$ 21,200.00	\$ 14,095.70
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.											
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 100,897.04	\$ 17,549.87	\$ 11,043.61	\$ 942.00	\$ 3,724.20	\$ 820.49	\$ 8,534.57	\$ 39.98	\$ 25,104.85	\$ 42,654.72	\$ 58,242.32
MATERIALES UTILES PROC EQ BIENES INFOR	\$ 32,844.78	\$ 35,780.71	\$ 1,996.36	\$ -	\$ 1,899.97	\$ 2,150.64	\$ 8,288.20	\$ 557.95	\$ 14,893.13	\$ 50,673.84	\$ 17,829.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,007.19	\$ 5,676.89	\$ -	\$ -	\$ 1,158.96	\$ 562.60	\$ 644.74	\$ -	\$ 2,366.30	\$ 8,043.19	\$ 3,036.00
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 3,664.07	\$ 1,776.60	\$ 3,340.92	\$ 297.74	\$ 811.85	\$ 290.00	\$ 1,301.85	\$ -	\$ 6,042.36	\$ 7,818.96	\$ 4,154.89
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$ 5,045.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 629.90	\$ 118.00	\$ 747.90	\$ 747.90	\$ 4,297.10
ALIMENTACION											
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 12,303.92	\$ 15,068.75	\$ 1,044.00	\$ 3,598.98	\$ 4,182.99	\$ 2,615.18	\$ 4,801.00	\$ 4,063.00	\$ 20,305.15	\$ 35,373.90	\$ 23,068.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL											
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 44,775.00	\$ 19,179.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,800.00	\$ -	\$ 28,800.00	\$ 47,979.00	\$ 3,204.00
SERVICIOS BASICOS											
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MIERIA	\$ 2,333.19	\$ 192.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.18	\$ 2,141.01
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 58,080.27	\$ 29,567.00	\$ 4,612.00	\$ 4,378.00	\$ 4,245.00	\$ 6,827.63	\$ 5,263.37	\$ 4,521.00	\$ 29,847.00	\$ 59,414.00	\$ 1,333.73
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 23,244.71	\$ 12,558.00	\$ -	\$ 6,911.00	\$ -	\$ 6,907.00	\$ 5,489.00	\$ -	\$ 19,307.00	\$ 31,865.00	\$ 8,820.29

SERVICIO DE AGUA	\$	24,205.00	\$	7,500.08	\$	558.50	\$	601.69	\$	458.41	\$	143.80	\$	834.63	\$	242.09	\$	3,118.92	\$	10,678.00	\$	13,607.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00
SERVICIO DE GAS	\$	1,500.00	\$	93.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	93.50	\$	1,406.50
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$	500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																						
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	\$	18,950.00	\$	10,423.20	\$	1,567.60	\$	1,577.60	\$	1,577.60	\$	1,577.60	\$	2,169.20	\$	2,169.20	\$	10,638.80	\$	21,062.00	\$	2,112.00
SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS																						
ASESORIA	\$	178,500.00	\$	39,532.80	\$	-	\$	27,376.00	\$	4,002.00	\$	-	\$	-	\$	20,532.00	\$	51,910.00	\$	91,442.80	\$	87,057.20
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$	16,380.00	\$	7,911.20	\$	-	\$	4,083.20	\$	-	\$	-	\$	4,083.20	\$	-	\$	8,166.40	\$	16,077.60	\$	302.40
SERVICIOS MEDICOS	\$	5,040.00	\$	840.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	840.00	\$	4,200.00
SERVICIO INFORMATICA	\$	182,000.00	\$	87,000.00	\$	-	\$	-	\$	37,170.00	\$	-	\$	35,910.00	\$	48,720.00	\$	121,800.00	\$	208,800.00	\$	26,800.00
CAPACITACION	\$	5,900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,900.00
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO																						
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	30,513.29	\$	5,321.84	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	5,271.90	\$	10,593.74	\$	19,919.55
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$	7,615.00	\$	4,667.36	\$	627.56	\$	-	\$	627.56	\$	627.56	\$	627.56	\$	-	\$	2,510.24	\$	7,177.60	\$	437.40
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	4,817.00	\$	3,030.17	\$	-	\$	-	\$	635.67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	635.67	\$	3,665.84	\$	951.16
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$	33,910.00	\$	12,541.30	\$	1,944.16	\$	2,018.40	\$	1,965.04	\$	2,011.44	\$	1,958.08	\$	2,920.88	\$	12,818.00	\$	25,359.30	\$	8,550.70
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$	13,600.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,600.00
SERV. DE MTTO., CONSERV. E INSTALACION																						
MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. ADMON	\$	9,889.63	\$	5,511.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	562.60	\$	1,624.00	\$	2,166.60	\$	7,697.84	\$	2,191.79
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$	13,711.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,711.14
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEBLES	\$	15,550.00	\$	7,811.80	\$	-	\$	1,588.80	\$	824.00	\$	9,187.36	\$	17,177.33	\$	1,497.11	\$	30,274.60	\$	38,086.40	\$	22,536.40
SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, FUMIGACION	\$	2,205.00	\$	556.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	556.80	\$	1,648.20
SERVICIOS OFICIALES																						
PASAJES	\$	12,037.58	\$	5,283.00	\$	779.00	\$	1,512.00	\$	1,038.50	\$	492.00	\$	1,458.00	\$	622.00	\$	5,901.50	\$	11,184.50	\$	853.08
VIATICOS	\$	14,492.45	\$	2,351.60	\$	3,324.42	\$	-	\$	4,376.99	\$	2,182.70	\$	191.63	\$	1,604.21	\$	11,679.95	\$	14,031.55	\$	460.90
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	\$	49,578.87	\$	2,797.05	\$	10,539.60	\$	2,481.50	\$	56.53	\$	4,090.78	\$	1,845.91	\$	21,811.37	\$	71,390.24	\$	207,109.76
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	\$	18,883.57	\$	9,122.81	\$	1,634.77	\$	1,702.00	\$	1,677.00	\$	1,677.00	\$	1,798.37	\$	1,714.13	\$	10,193.27	\$	19,316.08	\$	432.51
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$	64,800.00	\$	31,448.33	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	31,754.76	\$	63,203.09	\$	1,596.91
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$	45,173.14	\$	21,511.02	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	21,511.02	\$	43,022.04	\$	2,151.10
GRATIF. POR RECUPERACION DE ADEUDO	\$	5,292.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,292.00
GASTOS POR DESPENSAS PENS. Y JUB.																						
AYUDA DESPENSA A PENSIONADOS	\$	483,716.93	\$	418,877.16	\$	41,742.81	\$	37,822.82	\$	38,422.76	\$	38,433.47	\$	101,481.42	\$	36,721.40	\$	294,624.68	\$	713,501.84	\$	229,784.91
GASTOS DE OPERACION DE SALON																						
GASTOS DE SALON	\$	4,492.63	\$	3,726.68	\$	3,905.20	\$	50.00	\$	390.00	\$	5,580.52	\$	1,873.62	\$	390.00	\$	12,189.34	\$	15,916.02	\$	11,423.39
TOTAL GASTOS ADMVOS. Y FINANC.	\$	3,994,408.20	\$	1,781,710.69	\$	262,703.46	\$	378,395.08	\$	271,706.20	\$	242,401.37	\$	432,816.44	\$	600,113.80	\$	2,187,936.35	\$	3,969,647.04	\$	24,781.16
UTILIDAD ESPERADA	\$	3,661,871.75	\$	3,196,168.85	\$	482,632.21	\$	439,411.24	\$	593,102.26	\$	579,029.40	\$	592,198.44	\$	339,653.14	\$	2,356,720.41	\$	5,552,889.26	\$	1,891,017.51



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE TORREON, COAH.

AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE 2DO. SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE JULIO AL 31 DE DIC-11 Y ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC-11

INGRESOS	ACUMULADO								ACUMULADO 2DO.SEM-11	ACUMULADO AL ANUAL
	ENE-JUN-11	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,839,262.01	\$ 831,388.77	\$ 843,757.34	\$ 863,020.70	\$ 862,884.73	\$ 885,046.30	\$ 878,335.86	\$ 5,164,433.70	\$ 10,003,695.71	
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 7,529,556.20	\$ 1,248,314.67	\$ 1,273,517.47	\$ 1,329,445.32	\$ 1,287,568.26	\$ 1,358,249.20	\$ 1,292,201.40	\$ 7,789,295.32	\$ 15,318,852.52	
OTROS INGRESOS	\$ 511,228.50	\$ 35,373.00	\$ 67,351.35	\$ 6,759.16	\$ 21,624.59	\$ 150,765.52	\$ 54,562.13	\$ 336,435.75	\$ 847,664.25	
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 305,061.20	\$ 50,519.20	\$ 50,739.60	\$ 52,168.05	\$ 50,900.70	\$ 52,408.15	\$ 51,016.90	\$ 307,752.60	\$ 612,813.80	
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 6,025.00	\$ 200.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 900.00	\$ 4,820.00	\$ 10,945.00	
TOTAL INGRESOS	\$ 13,191,132.91	\$ 2,165,795.64	\$ 2,236,465.76	\$ 2,252,493.23	\$ 2,222,978.28	\$ 2,448,089.17	\$ 2,277,016.29	\$ 13,602,838.37	\$ 26,793,971.28	
COSTOS										
JUBILACION POR SERVICIO	\$ 2,412,787.01	\$ 419,095.08	\$ 418,044.30	\$ 423,924.00	\$ 422,224.54	\$ 419,547.46	\$ 416,870.38	\$ 2,519,705.76	\$ 4,932,492.77	
JUBILACION POR VEJEZ	\$ 1,792,918.59	\$ 286,831.75	\$ 305,109.66	\$ 308,389.46	\$ 303,051.92	\$ 306,201.92	\$ 283,551.38	\$ 1,793,136.09	\$ 3,586,054.68	
PENSION POR INHABILITACION	\$ 1,558,457.18	\$ 281,601.58	\$ 264,497.96	\$ 264,497.96	\$ 264,497.96	\$ 260,900.84	\$ 287,472.32	\$ 1,623,468.62	\$ 3,181,925.80	
PENSION POR MUERTE	\$ 1,722,031.52	\$ 302,184.22	\$ 319,607.36	\$ 309,530.86	\$ 310,959.08	\$ 311,366.73	\$ 310,122.86	\$ 1,863,771.11	\$ 3,585,802.63	
PAGO POR AYUDA PARA FUNERAL	\$ 44,815.32	\$ 17,236.80	\$ 6,894.72	\$ -	\$ 17,236.80	\$ 3,347.36	\$ -	\$ 44,715.68	\$ 89,531.00	
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 205,842.08	\$ 20,684.16	\$ 20,684.16	\$ -	\$ -	\$ 41,368.32	\$ -	\$ 82,736.64	\$ 289,578.72	
PAGO ISSSTE TRAB. DER. A JUBILACION	\$ 475,401.67	\$ 83,226.38	\$ 83,821.28	\$ 81,342.49	\$ 83,577.21	\$ 80,541.66	\$ 83,226.38	\$ 495,735.40	\$ 971,137.07	
AGUINALDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,312.31	\$ 635,312.31	\$ 635,312.31	
TOTAL COSTOS	\$ 8,213,253.37	\$ 1,410,859.97	\$ 1,418,659.44	\$ 1,387,684.77	\$ 1,401,547.51	\$ 1,423,274.29	\$ 2,016,555.63	\$ 9,058,581.61	\$ 17,271,834.98	
GASTOS										
<u>SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO GSTO.</u>										
<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</u>										
SUELDOS	\$ 460,802.04	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 76,800.34	\$ 480,802.04	\$ 921,604.08	
SOBRESUELDO	\$ 291,374.88	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 71,444.78	\$ 428,668.68	\$ 720,043.56	
<u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u>										
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 21,060.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,178.26	\$ 27,178.26	\$ 48,238.43	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,309.14	\$ 228,309.14	\$ 228,309.14	
VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,796.65	\$ -	\$ 11,796.65	\$ 11,796.65	
<u>SEGURO SOCIAL</u>										
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 9,147.86	\$ 548.30	\$ 548.31	\$ 479.66	\$ 548.31	\$ 479.56	\$ 548.30	\$ 3,152.44	\$ 12,300.10	
PREVISION SOCIAL	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00	
SERVICIO MEDICO	\$ 840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00	
SERVICIO DE GASTOS MEDICOS	\$ 15,962.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,162.64	\$ -	\$ 18,162.64	\$ 34,125.16	
ISPT RETENCION SALARIO ENE-JUN	\$ -	\$ 21,797.00	\$ 111,767.54	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 0.28	\$ 133,565.22	\$ 133,565.22	
<u>OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</u>										
ESTIMULO AL PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,145.81	\$ 51,145.81	\$ 51,145.81	
AYUDA ESCOLAR	\$ 101,090.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,090.26	
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 3,004.40	\$ 239.00	\$ 396.00	\$ 355.00	\$ 508.00	\$ 217.00	\$ 2,627.76	\$ 4,344.76	\$ 7,349.16	
RETRIB. X SERV. DE CARACT. SOCIAL	\$ 6,800.00	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	\$ 2,400.00	\$ 14,400.00	\$ 21,200.00	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.</u>										
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 17,549.87	\$ 11,043.61	\$ 942.00	\$ 3,724.20	\$ 820.49	\$ 8,534.57	\$ 39.98	\$ 25,104.85	\$ 42,654.72	
MAT. UTILES PROC. EQ.BIENES INFORM.	\$ 35,780.71	\$ 1,996.38	\$ -	\$ 1,899.97	\$ 2,150.64	\$ 8,288.20	\$ 557.90	\$ 14,893.13	\$ 50,873.84	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,676.89	\$ -	\$ -	\$ 1,158.96	\$ 562.60	\$ 644.74	\$ -	\$ 2,366.30	\$ 8,043.19	
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 1,776.60	\$ 3,340.92	\$ 297.74	\$ 811.85	\$ 290.00	\$ 1,301.85	\$ -	\$ 6,042.36	\$ 7,818.96	

MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	629.00	\$	118.00	\$	747.90	\$	747.90		
ALIMENTACION																		
ALIMENTACION A PERSONAL(OFNA)	\$	15,068.75	\$	1,044.00	\$	3,598.98	\$	4,182.99	\$	2,815.18	\$	4,801.00	\$	4,083.00	\$	20,305.15	\$	35,373.90
VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION MATERIAL																		
VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	\$	19,179.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28,800.00	\$	-	\$	28,800.00	\$	47,979.00
SERVICIOS BASICOS																		
SERV.POSTAL,TELEGRAF. Y MSJERIA	\$	192.18	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	192.18
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$	29,567.00	\$	4,612.00	\$	4,378.00	\$	4,245.00	\$	6,827.63	\$	5,263.37	\$	4,521.00	\$	29,847.00	\$	59,414.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	12,558.00	\$	-	\$	6,911.00	\$	-	\$	6,907.00	\$	5,489.00	\$	-	\$	19,307.00	\$	31,885.00
SERVICIO DE AGUA	\$	7,559.08	\$	558.30	\$	881.69	\$	458.41	\$	143.80	\$	834.63	\$	242.09	\$	3,118.92	\$	10,678.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SERVICIO DE GAS	\$	93.50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	93.50
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO																		
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	\$	10,423.20	\$	1,587.80	\$	1,577.80	\$	1,577.80	\$	1,577.80	\$	2,169.20	\$	2,169.20	\$	10,638.80	\$	21,062.00
SERVICIO DE ASESORIA,INFORM,ESTUDIOS																		
ASESORIA	\$	39,532.80	\$	-	\$	27,376.00	\$	4,002.00	\$	-	\$	-	\$	20,532.00	\$	51,910.00	\$	91,442.80
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$	7,911.20	\$	-	\$	4,083.20	\$	-	\$	-	\$	4,083.20	\$	-	\$	8,166.40	\$	16,077.60
SERVICIO DE INFORMATICA	\$	87,000.00	\$	-	\$	-	\$	37,170.00	\$	-	\$	35,910.00	\$	48,720.00	\$	121,800.00	\$	208,800.00
CAPACITACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO																		
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	5,321.84	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	878.65	\$	5,271.90	\$	10,593.74
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$	4,667.36	\$	627.56	\$	-	\$	627.56	\$	627.56	\$	627.56	\$	-	\$	2,510.24	\$	7,177.60
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	3,030.17	\$	-	\$	-	\$	635.67	\$	-	\$	-	\$	-	\$	635.67	\$	3,665.84
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$	12,541.30	\$	1,944.16	\$	2,018.40	\$	1,965.04	\$	2,011.44	\$	1,956.08	\$	2,920.88	\$	12,818.00	\$	25,359.30
OTROS SERV. COMERCIALES(SEPSA)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
SERV. DE MTTO.,CONSERV E INSTALACION																		
MTTO.Y CONSERV. DE MOB.Y EQ.	\$	5,511.24	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	562.60	\$	1,624.00	\$	2,186.60	\$	7,697.84
MTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEB.	\$	7,811.80	\$	-	\$	1,588.80	\$	824.00	\$	9,187.36	\$	17,177.33	\$	1,497.11	\$	30,274.60	\$	38,086.40
SERV.LAVANDERIA ,LIM.,FUMIGACION	\$	556.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	556.80
SERVICIOS OFICIALES																		
PASAJES	\$	5,283.00	\$	779.00	\$	1,512.00	\$	1,038.50	\$	492.00	\$	1,458.00	\$	622.00	\$	5,901.50	\$	11,184.50
VIATICOS	\$	2,351.60	\$	3,324.42	\$	-	\$	4,376.99	\$	2,182.70	\$	191.63	\$	1,604.21	\$	11,679.95	\$	14,031.55
ALIMENTACION (GTOS. DE REPRESENT)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COMBUSTIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
OTROS GASTOS																		
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10% SIDEV. DE APORTACIONES	\$	49,578.87	\$	2,797.05	\$	10,539.60	\$	2,481.50	\$	56.53	\$	4,090.78	\$	1,845.91	\$	21,811.37	\$	71,390.24
DEPRECIACION DE EQ. DE OFNA	\$	9,122.81	\$	1,634.77	\$	1,702.00	\$	1,677.00	\$	1,677.00	\$	1,788.37	\$	1,714.13	\$	10,193.27	\$	19,316.08
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$	31,448.33	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	5,292.46	\$	31,754.76	\$	63,203.09
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$	21,511.02	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	3,585.17	\$	21,511.02	\$	43,022.04
GRATIF. POR RECUPERACION ADEUDO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS POR DESPENSAS PENS Y JUB																		
AYUDA DESPENSAS A PENSIONADOS	\$	418,877.16	\$	41,742.81	\$	37,822.82	\$	38,422.76	\$	38,433.47	\$	101,481.42	\$	36,721.40	\$	294,624.68	\$	713,501.64
GASTOS DE OPERACION DE SALON																		
GASTOS DE SALON	\$	3,726.68	\$	3,905.20	\$	50.00	\$	390.00	\$	5,580.52	\$	1,873.62	\$	390.00	\$	12,189.34	\$	15,916.02
TOTAL GASTOS	\$	1,781,710.69	\$	262,703.46	\$	378,395.08	\$	271,706.20	\$	242,401.37	\$	432,616.44	\$	600,113.80	\$	2,187,936.35	\$	3,969,647.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	3,196,168.85	\$	492,232.21	\$	439,411.24	\$	593,102.26	\$	679,029.40	\$	592,198.44	\$	338,653.14	\$	2,356,320.41	\$	5,552,489.26

BALANCE GENERAL

Al 31/Dic/2011

A C T I V O

CIRCULANTE:

CAJA	9,000.00
BANCOS	5,696,248.50
FIDEICOMISO	33,541,469.18
INVERSIONES EN CREDITO	69,547,905.08
CUENTAS POR COBRAR	42,822,814.72
DEUDORES DIVERSOS	136,156.12

151,753,593.60

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO	232,803.80
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	168,454.36
EQUIPO DE COMPUTO	339,004.65
DEPRECIACION DE EQUIPO COMPUTO	210,820.36
TERRENO	500,000.00
EDIFICIO	860,440.36
DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	397,953.86

1,155,020.23

DIFERIDO:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,514.56
--------------------------------	----------

3,514.56

TOTAL ACTIVO

152,912,128.39

P A S I V O

CIRCULANTE:

APORTACION DE TRABAJADORES	28,343,310.55
ACREEDORES DIVERSOS	1,522,798.90
INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	21,749,517.69
IMPUESTOS POR PAGAR	62,352.00

51,677,979.14

51,677,979.14

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 31/Dic/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	5,552,889.26

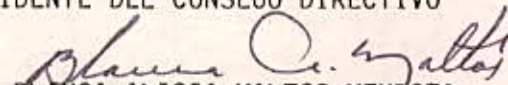
101,234,149.25

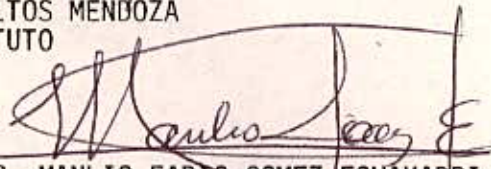
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

152,912,128.39

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO


LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
DIRECTOR

9

ESTADO DE RESULTADOS

01/Ene/2011 al 31/Dic/2011
Periodo Acumulado

INGRESOS:

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	10,003,695.71	37.34%	10,003,695.71	37.34%
INGRESOS SALON USDS MULTIPLES	10,945.00	0.04%	10,945.00	0.04%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,318,852.52	57.17%	15,318,852.52	57.17%
OTROS INGRESOS	1,460,478.05	5.45%	1,460,478.05	5.45%
	-----		-----	
	26,793,971.28	100.00%	26,793,971.28	100.00%

COSTO POR SERVICIO:

JUBILACION POR SERVICIO	4,932,492.77	18.41%	4,932,492.77	18.41%
JUBILACION POR VEJEZ	3,585,654.68	13.38%	3,585,654.68	13.38%
PENSION POR INHABILITACION	3,181,925.80	11.88%	3,181,925.80	11.88%
PENSION POR MUERTE	3,585,802.63	13.38%	3,585,802.63	13.38%
AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBIL.	635,312.31	2.37%	635,312.31	2.37%
PAGO POR AYUDA FUNERAL	89,531.00	0.33%	89,531.00	0.33%
PAGO POR FALLECIMIENTO	289,578.72	1.08%	289,578.72	1.08%
PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO JUB.	971,137.07	3.62%	971,137.07	3.62%
	-----		-----	
	17,271,434.98	64.46%	17,271,434.98	64.46%

RESULTADO DE OPERACION:	9,522,536.30	35.54%	9,522,536.30	35.54%
-------------------------	--------------	--------	--------------	--------

SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	2,292,027.57	8.55%	2,292,027.57	8.55%
SERVICIOS Y MATERIALES	948,201.61	3.54%	948,201.61	3.54%
GASTOS DE DEPENSAS A PYJ	713,501.84	2.66%	713,501.84	2.66%
SERVICIO Y MATERIAL DE SALON:	15,916.02	0.05%	15,916.02	0.05%
	-----		-----	
	3,969,647.04	14.82%	3,969,647.04	14.82%

RESULTADO DEL EJERCICIO	5,552,889.26	20.72%	5,552,889.26	20.72%
	=====		=====	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ RSSIQUE
TESORERO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

12/Feb/2012 (12:23:12)
 C. RAMON CORONA 147 NTE
 C.P. 27000
 Torreon Coah.

Direccion De Pensiones Del Mpio. De Torreon, Coah.

Folio: 1
 Pag.: 1

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
 Periodo: 01/Ene/2011 al 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	9,000.00	1,320,539.34	1,320,539.34	9,000.00
1102	BANCOS	5,175,747.02	69,219,386.17	68,698,884.69	5,696,248.50
1103	FIDEICOMISO	75,406,853.22	21,830,622.91	63,696,006.95	33,541,469.18
1104	INVERSIONES EN CREDITO	54,695,259.71	191,629,516.79	176,776,871.42	69,547,905.08
1105	CUENTAS POR COBRAR	2,823,906.79	62,343,063.86	22,344,155.93	42,822,814.72
1106	DEUDORES DIVERSOS	102,773.19	81,492.33	48,109.40	136,156.12
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO	201,779.05	31,024.75	0.00	232,803.80
1202	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIP	149,138.28	0.00	19,316.08	168,454.36
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	63,203.09	210,820.36
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	43,022.04	397,953.86
1301	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	3,564.54	10,543.76	10,593.74	3,514.56
2101	APORTACION DE TRABAJADORES	25,104,238.70	3,283,919.77	6,522,991.62	28,343,310.55
2102	ACREEDORES DIVERSOS	991,417.53	3,610,058.56	4,141,439.93	1,522,798.90
2103	INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	17,684,191.74	53,346,698.93	57,412,024.88	21,749,517.69
2104	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	129,463.31	191,815.31	62,352.00
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
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	10,003,695.71	10,003,695.71
4110	INGRESOS SALON USOS MULTIPLE	0.00	250.00	11,195.00	10,945.00
4200	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	16,036.91	15,334,889.43	15,318,852.52
4350	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,460,478.05	1,460,478.05
4500	COSTO POR SERVICIO DE PENSIO	0.00	17,273,074.88	1,639.90	17,271,434.98
5102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,292,027.57	0.00	2,292,027.57
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	212,470.51	19,179.00	193,291.51
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	602,811.84	44,833.19	557,978.65
5105	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	125,541.21	0.00	125,541.21
5106	OTROS GASTOS	0.00	85,375.90	13,985.66	71,390.24
5300	GASTOS POR DESPENSA PENS Y J	0.00	717,529.84	4,028.00	713,501.84

12/Feb/2012 (12:23:12)
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 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400	GASTOS DE OPERACION DE SALON	0.00	15,916.02	0.00	15,916.02
6000	DEUDORES DIVERSOS	3,468,696.09	4,676,235.17	4,606,314.81	3,538,616.45
7000	ACREEDORES DIVERSOS	3,468,696.09	4,340,991.64	4,410,912.00	3,538,616.45
	Gran total:	0.00	437,200,125.17	437,200,125.17	0.00



**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 **Cuenta Pública 2011**, correspondiente a esta dependencia.

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

Torreón, Coahuila a 20 de Enero de 2012.


Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrri
Director



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRAB. AL SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LA CUENTA PUBLICA 2011

ORIGEN:	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO AL
	ENE-JUN-11	JUL-DIC-11	ANUAL
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,839,262.01	\$ 5,164,433.70	\$ 10,003,695.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 7,529,556.20	\$ 7,789,296.32	\$ 15,318,852.52
OTROS INGRESOS	\$ 511,228.50	\$ 336,435.75	\$ 847,664.25
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 305,061.20	\$ 307,752.60	\$ 612,813.80
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 6,025.00	\$ 4,920.00	\$ 10,945.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 13,191,132.91	\$ 13,602,838.37	\$ 26,793,971.28
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	\$ 8,553,641.26	\$ 9,826,775.93	\$ 18,380,417.19
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	\$ 80,591,600.24	\$ 64,218,497.22	\$ 80,591,600.24
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 102,336,374.41	\$ 87,648,111.52	\$ 125,765,988.71
	ACUMULADO		ACUMULADO
APLICACIÓN:	ENE-JUN-11	JUL-DIC-11	ANUAL
COSTOS POR SERVICIO	\$ 8,213,253.37	\$ 9,058,181.61	\$ 17,271,434.98
SERVICIOS PERSONALES	\$ 910,501.93	\$ 1,381,525.64	\$ 2,292,027.57
SERVICIOS Y MATERIALES	\$ 448,604.92	\$ 499,596.69	\$ 948,201.61
GASTOS DE DESPENSAS A P Y J	\$ 418,877.16	\$ 294,624.68	\$ 713,501.84
GASTOS DE SALON	\$ 3,726.68	\$ 12,189.34	\$ 15,916.02
TOTAL DE EGRESOS	\$ 9,994,964.06	\$ 11,246,117.96	\$ 21,241,082.02
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	\$ 28,122,913.13	\$ 37,155,275.88	\$ 65,278,189.01
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	\$ 64,218,497.22	\$ 39,246,717.68	\$ 39,246,717.68
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 102,336,374.41	\$ 87,648,111.52	\$ 125,765,988.71

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
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.**

ANEXO NUMERO 1

PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLIC. DE RECURSOS PARA LA CTA PUBLICA 2011

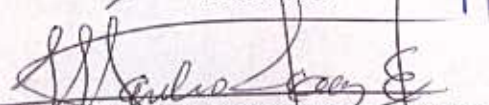
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ACUMULADO ENE-JUN-11	ACUMULADO JUL-DIC-11	ACUMULADO ANUAL
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	\$ 9,122.81	\$ 10,193.27	\$ 19,316.08
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$ 31,448.33	\$ 31,754.76	\$ 63,203.09
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$ 21,511.02	\$ 21,511.02	\$ 43,022.04
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,443.19	\$ 5,271.90	\$ 9,715.09
APORT. DE TRABAJADRES	\$ 1,212,500.19	\$ 2,026,571.66	\$ 3,239,071.85
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 407,161.68	\$ 415,993.33	\$ 823,155.01
INTERES POR DEVENGAR	\$ 2,374,401.19	\$ 2,897,683.12	\$ 5,272,084.31
CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,481,240.47	\$ -	\$ 4,481,240.47
DEUDORES DIVERSOS	\$ 8,339.00	\$ 20,591.04	\$ 28,930.04
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 3,473.38	\$ 59,856.22	\$ 63,329.60
INVERSIONES EN CREDITO		\$ 4,337,349.61	\$ 4,337,349.61
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANC.	\$ 8,553,641.26	\$ 9,826,775.93	\$ 18,380,417.19

OTRAS APLICACIONES:	ACUMULADO ENE-JUN-11	ACUMULADO JUL-DIC-11	ACUMULADO ANUAL
INVERSION EN CREDITO	\$ 7,716,199.32	\$ 11,473,795.66	\$ 19,189,994.98
CUENTAS POR COBRAR	\$ 20,304,993.36	\$ 24,175,155.04	\$ 44,480,148.40
DEUDORES DIVERSOS	\$ 24,279.97	\$ 38,033.00	\$ 62,312.97
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 18,502.35	\$ 12,522.40	\$ 31,024.75
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,533.20	\$ -	\$ 5,533.20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 9,665.11	\$ -	\$ 9,665.11
INTERES POR DEVENGAR	\$ 43,739.82	\$ 1,163,018.54	\$ 1,206,758.36
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 291,773.64	\$ 291,773.64
IMPUESTO SPOR PAGAR	\$ -	\$ 977.60	\$ 977.60
	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL OTRAS APLICACIONES	\$ 28,122,913.13	\$ 37,155,275.88	\$ 65,278,189.01

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO


LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO


ING. MANLIO FABIO GÓMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR



**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO DE TORR.
ESTADO DE RESULTADO PARA LA CUENTA PUBLICA DE 2011**

INGRESOS	ACUMULADO		ACUMULADO	
	ENE-JUN-11		2DO.SEM-11	ANUAL
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,839,262.01	\$	5,164,433.70	\$ 10,003,695.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 7,529,556.20	\$	7,789,296.32	\$ 15,318,852.52
OTROS INGRESOS	\$ 511,228.50	\$	336,435.75	\$ 847,664.25
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 305,061.20	\$	307,752.60	\$ 612,813.80
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 6,025.00	\$	4,920.00	\$ 10,945.00
TOTAL INGRESOS	\$ 13,191,132.91	\$	13,602,838.37	\$ 26,793,971.28
COSTOS				
JUBILACION POR SERVICIO	\$ 2,412,787.01	\$	2,519,705.76	\$ 4,932,492.77
JUBILACION POR VEJEZ	\$ 1,792,918.59	\$	1,793,136.09	\$ 3,586,054.68
PENSION POR INHABILITACION	\$ 1,558,457.18	\$	1,623,468.62	\$ 3,181,925.80
PENSION POR MUERTE	\$ 1,722,031.52	\$	1,863,771.11	\$ 3,585,802.63
PAGO POR AYUDA PARA FUNERAL	\$ 44,815.32	\$	44,715.68	\$ 89,531.00
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 206,842.08	\$	82,736.64	\$ 289,578.72
PAGO ISSSTE TRAB. DER. A JUBILACION	\$ 475,401.67	\$	495,735.40	\$ 971,137.07
AGUINALDO	\$ -	\$	635,312.31	\$ 635,312.31
TOTAL COSTOS	\$ 8,213,253.37	\$	9,058,581.61	\$ 17,271,834.98
GASTOS				
<u>SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO -GSTO.</u>				
<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</u>				
SUELDOS	\$ 460,802.04	\$	460,802.04	\$ 921,604.08
SOBRESUELDO	\$ 291,374.88	\$	428,668.68	\$ 720,043.56
<u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u>				
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 21,060.17	\$	27,178.26	\$ 48,238.43
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -	\$	228,309.14	\$ 228,309.14
VACACIONES	\$ -	\$	11,796.65	\$ 11,796.65
<u>SEGURO SOCIAL</u>				
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 9,147.66	\$	3,152.44	\$ 12,300.10
PREVISION SOCIAL	\$ 420.00	\$	-	\$ 420.00
SERVICIO MEDICO	\$ 840.00	\$	-	\$ 840.00
SERVICIO DE GASTOS MEDICOS	\$ 15,962.52	\$	18,162.64	\$ 34,125.16
ISPT RETENCION SALARIO ENE-JUN	\$ -	\$	133,565.22	\$ 133,565.22
<u>OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</u>				
ESTIMULO AL PERSONAL	\$ -	\$	51,145.81	\$ 51,145.81
AYUDA ESCOLAR	\$ 101,090.26	\$	-	\$ 101,090.26
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 3,004.40	\$	4,344.76	\$ 7,349.16
RETRIB. X SERV. DE CARACT. SOCIAL	\$ 6,800.00	\$	14,400.00	\$ 21,200.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.</u>				
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 17,549.87	\$	25,104.85	\$ 42,654.72
MAT. UTILES PROC. EQ. BIENES INFORM.	\$ 35,780.71	\$	14,893.13	\$ 50,673.84
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,676.89	\$	2,366.30	\$ 8,043.19
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 1,776.60	\$	6,042.36	\$ 7,818.96
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$ -	\$	747.90	\$ 747.90
<u>ALIMENTACION</u>				
ALIMENTACION A PERSONAL (OFNA)	\$ 15,068.75	\$	20,305.15	\$ 35,373.90
<u>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION MATERIAL</u>				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 19,179.00	\$	28,800.00	\$ 47,979.00
<u>SERVICIOS BASICOS</u>				
SERV. POSTAL, TELEGRAF. Y MSJERIA	\$ 192.18	\$	-	\$ 192.18
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 29,567.00	\$	29,847.00	\$ 59,414.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 12,558.00	\$	19,307.00	\$ 31,865.00
SERVICIO DE AGUA	\$ 7,559.00	\$	3,118.92	\$ 10,678.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ -	\$	-	\$ -
SERVICIO DE GAS	\$ 93.50	\$	-	\$ 93.50
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ -	\$	-	\$ -
<u>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</u>				
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	\$ 10,423.20	\$	10,638.80	\$ 21,062.00
<u>SERVICIO DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS</u>				
ASESORIA	\$ 39,532.80	\$	51,910.00	\$ 91,442.80
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$ 7,911.20	\$	8,166.40	\$ 16,077.60
SERVICIO DE INFORMATICA	\$ 87,000.00	\$	121,800.00	\$ 208,800.00

CAPACITACION	\$	-	\$	-	\$	-
SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO						
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	5,321.84	\$	5,271.90	\$	10,593.74
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$	4,667.36	\$	2,510.24	\$	7,177.60
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	3,030.17	\$	635.67	\$	3,665.84
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$	12,541.30	\$	12,818.00	\$	25,359.30
OTROS SERV. COMERCIALES(SEPSA)	\$	-	\$	-	\$	-
SERV. DE MTTD.,CONSERV E INSTALACION						
MTTO.Y CONSERV. DE MOB.Y EQ.	\$	5,511.24	\$	2,186.60	\$	7,697.84
MTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$	-	\$	-	\$	-
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEB.	\$	7,811.80	\$	30,274.60	\$	38,086.40
SERV.LAVANDERIA ,LIM.,FUMIGACION	\$	556.80	\$	-	\$	556.80
SERVICIOS OFICIALES						
PASAJES	\$	5,283.00	\$	5,901.50	\$	11,184.50
VIATICOS	\$	2,351.60	\$	11,679.95	\$	14,031.55
ALIMENTACION (GTOS. DE REPRESENT)	\$	-	\$	-	\$	-
COMBUSTIBLES	\$	-	\$	-	\$	-
OTROS GASTOS						
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES	\$	-	\$	-	\$	-
10% S/DEV. DE APORTACIONES	\$	49,576.87	\$	21,811.37	\$	71,390.24
DEPRECIACION DE EQ. DE OFNA	\$	9,122.81	\$	10,193.27	\$	19,316.08
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$	31,448.33	\$	31,754.76	\$	63,203.09
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$	21,511.02	\$	21,511.02	\$	43,022.04
GRATIF. POR RECUPERACION ADEUDO	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS POR DESPENSAS PENS Y JUB						
AYUDA DESPENSAS A PENSIONADOS	\$	418,677.16	\$	294,624.68	\$	713,501.84
GASTOS DE OPERACIÓN DE SALON						
GASTOS DE SALON	\$	3,726.68	\$	12,189.34	\$	15,916.02
TOTAL GASTOS	\$	1,781,710.69	\$	2,187,936.35	\$	3,969,647.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	3,196,168.85	\$	2,356,320.41	\$	5,552,489.26

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

INGRESOS	PRESUPUESTO				REMANENTE 31 DE DIC-11
	AUTORIZADO 2011	ACUMULADO 1ER. SEM -2011	ACUMULADO JUL-DIC-11	ACUMULADO EJERC-ENE-DIC-11	
7% APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	\$ 9,571,921.28	\$ 4,839,262.01	\$ 5,164,433.70	\$ 10,003,695.71	-\$ 431,774.43
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 13,655,068.48	\$ 7,529,556.20	\$ 7,789,296.32	\$ 15,318,852.52	-\$ 1,663,784.04
OTROS INGRESOS	\$ 1,098,883.71	\$ 511,228.50	\$ 336,435.75	\$ 847,604.25	\$ 251,219.46
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	\$ 8,023.91	\$ 6,025.00	\$ 4,920.00	\$ 10,945.00	-\$ 2,921.09
APORT. PRO-DESPENSA	\$ 650,723.49	\$ 305,061.20	\$ 307,752.60	\$ 612,813.80	\$ 37,909.69
TOTAL INGRESOS	\$ 24,984,620.87	\$ 13,191,132.91	\$ 13,602,838.37	\$ 26,793,971.28	-\$ 1,809,350.41
JUBILACIÓN POR SERVICIO	\$ 5,049,143.76	\$ 2,412,767.01	\$ 2,519,705.76	\$ 4,932,492.77	\$ 116,650.99
JUBILACIÓN POR VEJEZ	\$ 3,516,749.95	\$ 1,792,918.59	\$ 1,792,736.09	\$ 3,585,654.68	-\$ 68,904.73
PENSIÓN POR INHABILITACIÓN	\$ 3,357,014.79	\$ 1,556,457.16	\$ 1,623,468.62	\$ 3,181,925.80	\$ 175,088.99
PENSIÓN POR MUERTE	\$ 3,273,593.89	\$ 1,722,031.52	\$ 1,863,771.11	\$ 3,585,802.63	-\$ 312,208.74
PAGO POR AYUDA DE FUNERAL	\$ 198,757.97	\$ 44,815.32	\$ 44,715.68	\$ 89,531.00	\$ 109,226.97
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 378,109.20	\$ 206,842.08	\$ 82,736.64	\$ 289,578.72	\$ 88,530.48
PAGO ISSSTE DE PENS. Y JUBILADOS	\$ 934,971.36	\$ 475,401.67	\$ 495,735.40	\$ 971,137.07	-\$ 36,165.71
AGUINALDO	\$ 620,000.00	\$ -	\$ 635,312.31	\$ 635,312.31	-\$ 15,312.31
TOTAL COSTOS	\$ 17,328,340.92	\$ 8,213,253.37	\$ 9,058,181.61	\$ 17,271,434.98	\$ 56,905.94
** SE CONSIDERO INCREMENTO DE 50 PENS PARA 2011					
GASTOS ADMVOS.					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
SUELDOS	\$ 1,067,440.72	\$ 460,802.04	\$ 460,802.04	\$ 921,604.08	\$ 145,836.64
SOBRESUELDOS	\$ 520,324.63	\$ 291,374.88	\$ 428,668.68	\$ 720,043.56	-\$ 199,718.93
ISPT RETENCION ENE-JUN-11			\$ 133,565.22	\$ 133,565.22	-\$ 133,565.22
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 45,430.00	\$ 21,060.17	\$ 27,178.26	\$ 48,238.43	-\$ 2,808.43
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 226,817.00	\$ -	\$ 228,309.14	\$ 228,309.14	-\$ 1,492.14
VACACIONES	\$ 11,878.62	\$ -	\$ 11,796.65	\$ 11,796.65	\$ 81.97
SEGURIDAD SOCIAL					
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 16,371.88	\$ 9,147.66	\$ 3,152.44	\$ 12,300.10	\$ 4,071.76
PREVISION SOCIAL	\$ 9,311.94	\$ 420.00	\$ -	\$ 420.00	\$ 8,891.94
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 37,479.60	\$ 15,962.52	\$ 18,162.64	\$ 34,125.16	\$ 3,354.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 51,145.81	\$ 51,145.81	-\$ 16,145.81
AYUDA ESCOLAR	\$ 109,000.00	\$ 101,090.26	\$ -	\$ 101,090.26	\$ 7,909.74
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 61,000.00	\$ 3,004.40	\$ 4,344.76	\$ 7,349.16	\$ 53,650.84
RETRIB. X SERV. DE CARACT SOCIAL	\$ 7,104.30	\$ 6,800.00	\$ 14,400.00	\$ 21,200.00	-\$ 14,095.70
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.					
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 100,897.04	\$ 17,549.87	\$ 25,104.85	\$ 42,654.72	\$ 58,242.32
MATERIALES UTILES PROC EQ BIENES INFOR	\$ 32,844.76	\$ 35,780.71	\$ 14,893.13	\$ 50,673.84	-\$ 17,829.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,007.19	\$ 5,676.89	\$ 2,366.30	\$ 8,043.19	-\$ 3,036.00
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 3,664.07	\$ 1,776.60	\$ 6,042.36	\$ 7,818.96	-\$ 4,154.89
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$ 5,045.00	\$ -	\$ 747.90	\$ 747.90	\$ 4,297.10
ALIMENTACION					
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 12,303.92	\$ 15,068.75	\$ 20,305.15	\$ 35,373.90	-\$ 23,069.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL					
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 44,775.00	\$ 19,179.00	\$ 28,600.00	\$ 47,979.00	-\$ 3,204.00
SERVICIOS BASICOS					
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MIERIA	\$ 2,333.19	\$ 192.18	\$ -	\$ 192.18	\$ 2,141.01
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 56,080.27	\$ 29,567.00	\$ 29,847.00	\$ 59,414.00	-\$ 1,333.73
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 23,244.71	\$ 12,558.00	\$ 19,307.00	\$ 31,865.00	-\$ 8,620.29
SERVICIO DE AGUA	\$ 24,285.00	\$ 7,559.08	\$ 3,118.92	\$ 10,678.00	\$ 13,607.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
SERVICIO DE GAS	\$ 1,500.00	\$ 93.50	\$ -	\$ 93.50	\$ 1,406.50
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	\$ 18,950.00	\$ 10,423.20	\$ 10,638.80	\$ 21,062.00	-\$ 2,112.00
SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS					
ASESORIA	\$ 178,500.00	\$ 39,532.80	\$ 51,910.00	\$ 91,442.80	\$ 87,057.20
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$ 16,380.00	\$ 7,911.20	\$ 8,166.40	\$ 16,077.60	\$ 302.40
SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,040.00	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00	\$ 4,200.00
SERVICIO INFORMATICA	\$ 182,000.00	\$ 87,000.00	\$ 121,800.00	\$ 208,800.00	-\$ 26,800.00
CAPACITACION	\$ 5,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,900.00
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO					
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 30,513.29	\$ 5,321.84	\$ 5,271.90	\$ 10,593.74	\$ 19,919.55
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$ 7,615.00	\$ 4,667.36	\$ 2,510.24	\$ 7,177.60	\$ 437.40
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 4,617.00	\$ 3,030.17	\$ 635.67	\$ 3,665.84	\$ 951.16
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$ 33,910.00	\$ 12,541.30	\$ 12,818.00	\$ 25,359.30	\$ 8,550.70
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,800.00

SERV. DE MTTO., CONSERV. E INSTALACION

MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. ADMON	\$	9,889.63	\$	5,511.24	\$	2,186.60	\$	7,697.84	\$	2,191.79
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$	13,711.14	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,711.14
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEBLES	\$	15,550.00	\$	7,811.80	\$	30,274.60	\$	38,086.40	-\$	22,536.40
SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, FUMIGACION	\$	2,205.00	\$	556.80	\$	-	\$	556.80	\$	1,648.20

SERVICIOS OFICIALES

PASAJES	\$	12,037.58	\$	5,283.00	\$	5,901.50	\$	11,184.50	\$	853.08
VIÁTICOS	\$	14,492.45	\$	2,351.60	\$	11,679.95	\$	14,031.55	\$	460.90
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	\$	49,578.87	\$	21,811.37	\$	71,390.24	\$	207,109.76
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$	18,883.57	\$	9,122.81	\$	10,193.27	\$	19,316.08	-\$	432.51
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	\$	64,800.00	\$	31,448.33	\$	31,754.76	\$	63,203.09	\$	1,596.91
DEPRECIACION DE EDIFICIO	\$	45,173.14	\$	21,511.02	\$	21,511.02	\$	43,022.04	\$	2,151.10
GRATIF. POR RECUPERACION DE ADEUDO	\$	5,292.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,292.00

GASTOS POR DESPENSAS PENS. Y JUB.

AYUDA DESPENSA A PENSIONADOS	\$	483,716.93	\$	418,877.16	\$	294,624.68	\$	713,501.84	-\$	229,784.91
------------------------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	-----	------------

GASTOS DE OPERACIÓN DE SALON

GASTOS DE SALON	\$	4,492.63	\$	3,726.88	\$	12,189.34	\$	15,916.02	-\$	11,423.39
-----------------	----	----------	----	----------	----	-----------	----	-----------	-----	-----------

TOTAL GASTOS ADMVOS. Y FINANC.	\$	3,994,408.20	\$	1,781,710.69	\$	2,187,936.35	\$	3,969,647.04	-\$	24,761.16
---------------------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	------------	------------------

UTILIDAD ESPERADA	\$	3,661,871.75	\$	3,196,168.85	\$	2,356,720.41	\$	5,552,889.26	-\$	1,891,017.51
--------------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	-----------	---------------------	------------	---------------------

BALANCE GENERAL

Al 31/Dic/2011

A C T I V O

CIRCULANTE:

CAJA	9,000.00
BANCOS	5,696,248.50
FIDEICOMISO	33,541,469.18
INVERSIONES EN CREDITO	69,547,905.08
CUENTAS POR COBRAR	42,822,814.72
DEUDORES DIVERSOS	136,156.12

151,753,593.60

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO	232,803.80
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	168,454.36
EQUIPO DE COMPUTO	339,004.65
DEPRECIACION DE EQUIPO COMPUTO	210,820.36
TERRENO	500,000.00
EDIFICIO	860,440.36
DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	397,953.86

1,155,020.23

DIFERIDO:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,514.56
--------------------------------	----------

3,514.56

TOTAL ACTIVO

152,912,128.39

P A S I V O

CIRCULANTE:

APORTACION DE TRABAJADORES	28,343,310.55
ACREEDORES DIVERSOS	1,522,798.90
INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	21,749,517.69
IMPUESTOS POR PAGAR	62,352.00

51,677,979.14-----
51,677,979.14

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 31/Dic/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	5,552,889.26

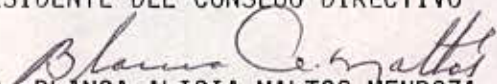
101,234,149.25


TOTAL PASIVO Y CAPITAL

152,912,128.39

LIC. EDUARDO ÓLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO


LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
DIRECTOR

9

ESTADO DE RESULTADOS

01/Dic/2011 al 31/Dic/2011
Periodo Acumulado

INGRESOS:

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	878,335.86	38.57%	10,003,695.71	37.34%
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	900.00	0.04%	10,945.00	0.04%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,292,201.40	56.75%	15,318,852.52	57.17%
OTROS INGRESOS	105,579.03	4.64%	1,460,478.05	5.45%
	-----		-----	
	2,277,016.29	100.00%	26,793,971.28	100.00%

COSTO POR SERVICIO:

JUBILACION POR SERVICIO	416,870.38	18.31%	4,932,492.77	18.41%
JUBILACION POR VEJEZ	283,551.38	12.45%	3,585,654.68	13.38%
PENSION POR INHABILITACION	287,472.32	12.62%	3,181,925.80	11.88%
PENSION POR MUERTE	310,122.86	13.62%	3,585,802.63	13.38%
AGUINALDO PENSIONADOS Y JUBIL.	635,312.31	27.90%	635,312.31	2.37%
PAGO POR AYUDA FUNERAL			89,531.00	0.33%
PAGO POR FALLECIMIENTO			289,578.72	1.08%
PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO JUB.	83,226.38	3.66%	971,137.07	3.62%
	-----		-----	
	2,016,555.63	88.56%	17,271,434.98	64.46%

RESULTADO DE OPERACION:	260,460.66	11.44%	9,522,536.30	35.54%
-------------------------	------------	--------	--------------	--------

SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	460,454.65	20.22%	2,292,027.57	8.55%
SERVICIOS Y MATERIALES	102,547.75	4.50%	948,201.61	3.54%
GASTOS DE DEPENSAS A PYJ	36,721.40	1.61%	713,501.84	2.66%
SERVICIO Y MATERIAL DE SALON:	390.00	0.01%	15,916.02	0.05%
	-----		-----	
	600,113.80	26.36%	3,969,647.04	14.82%

RESULTADO DEL EJERCICIO	-339,653.14	-14.92%	5,552,889.28	20.72%
	-----		-----	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
 Periodo: 01/Ene/2011 al 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	9,000.00	1,320,539.34	1,320,539.34	9,000.00
1102	BANCOS	5,175,747.02	69,219,386.17	68,698,884.69	5,696,248.50
1103	FIDEICOMISO	75,406,853.22	21,830,622.91	63,696,006.95	33,541,469.18
1104	INVERSIONES EN CREDITO	54,695,259.71	191,629,516.79	176,776,871.42	69,547,905.08
1105	CUENTAS POR COBRAR	2,823,906.79	62,343,063.86	22,344,155.93	42,822,814.72
1106	DEUDORES DIVERSOS	102,773.19	81,492.33	48,109.40	136,156.12
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO	201,779.05	31,024.75	0.00	232,803.80
1202	DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIP	149,138.28	0.00	19,316.08	168,454.36
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	63,203.09	210,820.36
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	43,022.04	397,953.86
1301	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	3,564.54	10,543.76	10,593.74	3,514.56
2101	APORTACION DE TRABAJADORES	25,104,238.70	3,283,919.77	6,522,991.62	28,343,310.55
2102	ACREEDORES DIVERSOS	991,417.53	3,610,058.56	4,141,439.93	1,522,798.90
2103	INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	17,684,191.74	53,346,698.93	57,412,024.88	21,749,517.69
2104	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	129,463.31	191,815.31	62,352.00
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
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	10,003,695.71	10,003,695.71
4110	INGRESOS SALON USOS MULTIPLE	0.00	250.00	11,195.00	10,945.00
4200	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	16,036.91	15,334,889.43	15,318,852.52
4350	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,460,478.05	1,460,478.05
4500	COSTO POR SERVICIO DE PENSIO	0.00	17,273,074.88	1,639.90	17,271,434.98
5102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,292,027.57	0.00	2,292,027.57
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	212,470.51	19,179.00	193,291.51
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	602,811.84	44,833.19	557,978.65
5105	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	125,541.21	0.00	125,541.21
5106	OTROS GASTOS	0.00	85,375.90	13,985.66	71,390.24
5300	GASTOS POR DESPENSA PENS Y J	0.00	717,529.84	4,028.00	713,501.84

24/Ene/2012 (09:13:10)
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 31/Dic/2011

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5400	GASTOS DE OPERACION DE SALON	0.00	15,916.02	0.00	15,916.02
6000	DEUDORES DIVERSOS	3,468,696.09	4,676,235.17	4,606,314.81	3,538,616.45
7000	ACREEDORES DIVERSOS	3,468,696.09	4,340,991.64	4,410,912.00	3,538,616.45
	Gran total:	0.00	437,200,125.17	437,200,125.17	0.00



TORREÓN
gentetabajando

Torreón, Coahuila a 30 de Marzo de 2012

OFICIO: CMT/178/30032012

ASUNTO: Dictamen del Contralor Municipal

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

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y artículo 8 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el Informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2011, Balance General, Balanza de Comprobación, Estado de Resultados, Flujo Contable de Ingresos y Egresos, el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Estratégicos aprobados en el Presupuesto y los procesos concluidos, que le son relativos por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2011, éstos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como los saldos acumulados.

El Informe de la Cuenta Pública 2011, de Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila fue presentado en la forma y plazos que establecen las leyes.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran la Cuenta Pública de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las Leyes correspondientes.





Así mismo los ingresos registrados fueron efectivamente cobrados en base al Presupuesto de Ingresos las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2011, por lo que, con fundamento en la fracción VII del artículo 133 mencionado, se emite el presente Dictamen sobre la Cuenta Pública de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, a los 30 días del mes de Marzo de 2012.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

ING. JOSE LAURO VILLARREAL NAVARRO
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

Segunda y última hoja del oficio CMT/178/30032012, el cual contiene el Dictamen emitido por el Contralor Municipal sobre la Cuenta Pública de la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila





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 del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2011 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria 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., 30 de marzo de 2012

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

**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 del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., por el ejercicio 2011 para efectos de cuenta publica, me permito emitir lo siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del informe de la cuenta publica del ejercicio 2011

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el estado de situación financiera del DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON., al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2011 proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria 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., 30 de marzo de 2012

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

Torreón Coahuila, a 30 de marzo de 2012.

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 31 de diciembre 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, esta 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.