



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

Torreón, Coah., 29 de Agosto del 2012

DPM 16/0812

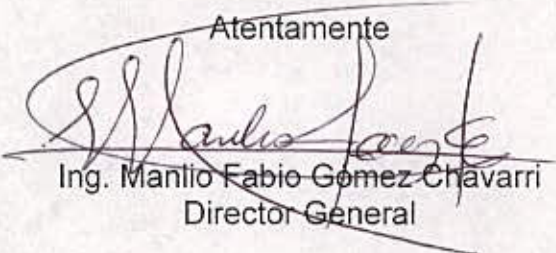
Asunto: Entrega de Avance de Gestión
Financiera correspondiente 1er. Semestre 2012

Lic. Miguel Felipe Mery Ayup
Secretario del Ayuntamiento de Torreón
Presidencia Municipal

Anexo a la presente remito 2 cuadernillos, 2 CD, con información de Avance de Gestión Financiera del 1er. Semestre del 2012 de Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila, para su envío a Auditoria Superior del Estado y Congreso del Estado.

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

Atentamente


Ing. Manlio Fabio Gomez Chavarri
Director General

Rvd/2.22



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

Avance de Gestión Financiera del 1er semestre de 2012



**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 del 1er. Semestre del 2012**, correspondiente a esta dependencia

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

Torreón, Coahuila a 14 de Agosto 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 APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL AVANCE DE GESTION FINANCIERA COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO
 AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y ACUMULADO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012

ORIGEN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO AL SEMESTRAL
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 883,589.98	\$ 914,624.91	\$ 905,451.50	\$ 892,078.75	\$ 962,481.73	\$ 902,341.00	\$ 5,460,567.87	\$ 5,460,567.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 1,298,221.77	\$ 1,392,253.30	\$ 1,347,870.50	\$ 1,372,742.23	\$ 1,486,896.38	\$ 1,436,620.30	\$ 8,334,604.48	\$ 8,334,604.48
OTROS INGRESOS	\$ 59,549.36	\$ 104,841.77	\$ 97,482.15	\$ 94,789.14	\$ 16,451.23	\$ 52,729.17	\$ 425,642.82	\$ 425,642.82
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 50,972.10	\$ 52,313.30	\$ 58,602.70	\$ 50,898.60	\$ 52,295.89	\$ 51,512.35	\$ 316,594.94	\$ 316,594.94
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 875.00	\$ 1,100.00	\$ 300.00	\$ 1,115.00	\$ 2,800.00	\$ 300.00	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,293,208.21	\$ 2,464,933.28	\$ 2,409,706.85	\$ 2,411,623.72	\$ 2,520,925.23	\$ 2,443,502.82	\$ 14,543,900.11	\$ 14,543,900.11
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ANEXO 1)	\$ 6,394,968.03	\$ 560,207.66	\$ 5,279,448.77	\$ 1,200,791.63	\$ 2,687,583.02	\$ 1,823,523.82	\$ 17,946,522.93	\$ 17,946,522.93
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	\$ 39,246,717.68	\$ 44,812,339.60	\$ 42,461,961.95	\$ 39,353,948.23	\$ 41,104,274.61	\$ 42,244,618.79	\$ 39,246,717.68	\$ 39,246,717.68
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 47,934,893.92	\$ 47,837,480.54	\$ 50,151,117.57	\$ 42,966,363.58	\$ 46,312,782.86	\$ 46,511,645.43	\$ 71,737,140.72	\$ 71,737,140.72
							ACUMULADO	ACUMULADO
APLICACIÓN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-JUN-12	SEMESTRAL
COSTOS POR SERVICIO	\$ 1,491,168.80	\$ 1,464,650.29	\$ 1,438,491.54	\$ 1,475,646.75	\$ 1,525,829.17	\$ 1,522,657.48	\$ 8,918,442.13	\$ 8,918,442.13
SERVICIOS PERSONALES	\$ 156,010.14	\$ 156,352.68	\$ 156,467.16	\$ 182,577.66	\$ 156,350.30	\$ 331,538.53	\$ 1,139,296.47	\$ 1,139,296.47
SERVICIOS Y MATERIALES	\$ 46,845.33	\$ 139,417.94	\$ 140,090.48	\$ 71,806.87	\$ 73,924.95	\$ 175,920.80	\$ 647,806.37	\$ 647,806.37
GASTOS DE DESPENSAS A P Y J	\$ 319,545.40	\$ 38,590.71	\$ 41,864.67	\$ 37,247.98	\$ 38,798.69	\$ 39,736.68	\$ 515,584.13	\$ 515,584.13
GASTOS DE SALON	\$ 200.00	\$ 390.00	\$ 1,128.38	\$ 740.00	\$ 590.00	\$ 923.00	\$ 3,971.36	\$ 3,971.36
TOTAL DE EGRESOS	\$ 2,013,587.77	\$ 1,799,401.62	\$ 1,777,842.21	\$ 1,768,019.26	\$ 1,795,493.11	\$ 2,070,776.49	\$ 11,225,100.46	\$ 11,225,100.46
OTRAS APLICACIONES (ANEXO 1)	\$ 1,108,986.55	\$ 3,576,116.97	\$ 9,019,327.13	\$ 94,069.71	\$ 2,272,670.96	\$ 1,005,778.83	\$ 17,076,950.15	\$ 17,076,950.15
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	\$ 44,812,339.60	\$ 42,461,961.95	\$ 39,353,948.23	\$ 41,104,274.61	\$ 42,244,618.79	\$ 43,435,090.11	\$ 43,435,090.11	\$ 43,435,090.11
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	\$ 47,934,893.92	\$ 47,837,480.54	\$ 50,151,117.57	\$ 42,966,363.58	\$ 46,312,782.86	\$ 46,511,645.43	\$ 71,737,140.72	\$ 71,737,140.72

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

ó
 LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
 PRESIDENTE SUSTITUTO

Blanca A. Maltos

Manlio Fabio Gomez Echavarrri
 ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
 DIRECTOR

Pablo Chavez Rossique
 LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



**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 2012.

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO SEMESTRAL
CUENTAS POR COBRAR	\$ 6,039,972.59	\$ -	\$ 486,595.59	\$ 629,684.66	\$ 1,075,312.77	\$ 872,381.07	\$ 9,103,946.68	\$ 9,103,946.68
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO DE	\$ 1,689.13	\$ 1,689.13	\$ 1,689.13	\$ 1,627.67	\$ 1,231.13	\$ 1,231.13	\$ 9,157.32	\$ 9,157.32
DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO	\$ 5,292.46	\$ 5,570.34	\$ 5,570.34	\$ 6,589.40	\$ 6,079.87	\$ 6,079.87	\$ 35,182.28	\$ 35,182.28
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 PADADOS PO ANTICIPADO	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 878.61	\$ -	\$ 917.25	\$ 4,431.81	\$ 4,431.81
APORTACION DE TRABAJADORES	\$ 343,550.03	\$ 319,064.84	\$ 419,510.20	\$ 317,576.83	\$ 407,514.58	\$ 371,689.30	\$ 2,178,905.78	\$ 2,178,905.78
DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 6,499.50	\$ 15,981.50	\$ -	\$ 50,073.07	\$ -	\$ 72,554.07	\$ 72,554.07
ACREEDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 222,920.03	\$ -	\$ 32,614.64	\$ 79,631.31	\$ 68,356.65	\$ 403,722.63	\$ 403,722.63
DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 12,250.00	\$ 12,250.00
INTERES POR DEVENGAR	\$ -	\$ -	\$ 4,342,575.69	\$ 204,681.68	\$ 1,036,715.76	\$ 496,220.88	\$ 6,082,194.01	\$ 6,082,194.01
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.47	\$ 22,176.86	\$ -	\$ 22,667.33	\$ 22,667.33
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANC.	\$ 6,394,968.03	\$ 560,207.66	\$ 5,279,448.77	\$ 1,200,791.63	\$ 2,687,683.02	\$ 1,823,523.82	\$ 17,946,522.93	\$ 17,946,522.93

OTRAS APLICACIONES:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO SEMESTRAL
INVERSIONES EN CREDITO	\$ 825,255.45	\$ 993,301.25	\$ 8,807,183.93	\$ 38,386.68	\$ 2,262,581.27	\$ 891,262.23	\$ 13,817,950.81	\$ 13,817,950.81
DEUDORES DIVERSOS	\$ 31,863.70	\$ -	\$ -	\$ 55,663.03	\$ -	\$ 19,635.65	\$ 107,182.38	\$ 107,182.38
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 11,115.12	\$ 20,381.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,050.80	\$ 34,547.12	\$ 34,547.12
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 137,697.64	\$ -	\$ 212,163.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,860.84	\$ 349,860.84
INTERES POR DEVENGAR	\$ 63,259.50	\$ 29,743.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,003.06	\$ 93,003.06
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 39,795.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,750.15	\$ 58,545.29	\$ 58,545.29
CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 2,385,690.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,385,690.96	\$ 2,385,690.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 147,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,000.00	\$ 147,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,089.69	\$ -	\$ 10,089.69	\$ 10,089.69
SERV.INFORMATICA(PAG WEB)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00
TOTAL OTRAS APLICACIONES	\$ 1,108,986.55	\$ 3,576,116.97	\$ 9,019,327.13	\$ 94,069.71	\$ 2,272,670.96	\$ 1,005,778.83	\$ 17,076,950.16	\$ 17,076,950.15

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO


ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRRI
DIRECTOR


LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE TORREON, COAH.
 AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE 1ER. SEMESTRE QUE COMPRENDE DE ENERO A JUNIO DEL 2012
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO AL 1ER. SEMESTRE
INGRESOS								
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 883,589.98	\$ 914,624.91	\$ 905,451.50	\$ 892,078.75	\$ 982,481.73	\$ 902,341.00	\$ 5,460,567.87	\$ 5,460,567.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 1,298,221.77	\$ 1,392,253.30	\$ 1,347,870.50	\$ 1,372,742.23	\$ 1,486,896.38	\$ 1,436,620.30	\$ 8,334,604.48	\$ 8,334,604.48
OTROS INGRESOS	\$ 59,549.38	\$ 104,641.77	\$ 97,482.15	\$ 94,789.14	\$ 16,451.23	\$ 52,729.17	\$ 425,642.82	\$ 425,642.82
APORT. AYTO. DESPENSAS	\$ 50,972.10	\$ 52,313.30	\$ 58,602.70	\$ 50,898.80	\$ 52,295.89	\$ 51,512.35	\$ 316,594.94	\$ 316,594.94
INGRESOS SALON USOS MULTIPLES	\$ 875.00	\$ 1,100.00	\$ 300.00	\$ 1,115.00	\$ 2,800.00	\$ 300.00	\$ 6,490.00	\$ 6,490.00
TOTAL INGRESOS	\$ 2,293,208.21	\$ 2,464,933.28	\$ 2,409,706.85	\$ 2,411,623.72	\$ 2,520,925.23	\$ 2,443,502.82	\$ 14,543,900.11	\$ 14,543,900.11
COSTOS								
JUBILACION POR SERVICIO	\$ 434,378.94	\$ 436,996.10	\$ 394,235.07	\$ 444,042.32	\$ 445,173.83	\$ 446,305.34	\$ 2,601,131.60	\$ 2,601,131.60
JUBILACION POR VEJEZ	\$ 314,332.90	\$ 321,465.31	\$ 336,313.65	\$ 336,097.72	\$ 336,097.20	\$ 335,211.78	\$ 1,979,518.56	\$ 1,979,518.56
PENSION POR INHABILITACION	\$ 273,819.01	\$ 273,774.86	\$ 272,615.84	\$ 270,126.55	\$ 267,412.16	\$ 263,217.60	\$ 1,620,966.02	\$ 1,620,966.02
PENSION POR MUERTE	\$ 330,638.90	\$ 322,871.52	\$ 337,960.29	\$ 337,151.34	\$ 336,450.93	\$ 369,333.92	\$ 2,034,406.90	\$ 2,034,406.90
PAGO POR AYUDA PARA FUNERAL	\$ 14,223.52	\$ 3,592.08	\$ 10,632.32	\$ 3,592.48	\$ 10,776.24	\$ 3,592.08	\$ 46,408.72	\$ 46,408.72
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 42,236.64	\$ 21,552.48	\$ -	\$ -	\$ 43,104.96	\$ 21,552.48	\$ 128,446.56	\$ 128,446.56
PAGO ISSSTE TRAB. DER. A JUBILACION	\$ 81,536.99	\$ 84,397.94	\$ -	\$ 84,636.34	\$ 86,813.85	\$ 83,444.28	\$ 420,829.40	\$ 420,829.40
AGUINALDO	\$ -	\$ -	\$ 86,734.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,734.37	\$ 86,734.37
TOTAL COSTOS	\$ 1,491,166.90	\$ 1,464,650.29	\$ 1,438,491.54	\$ 1,475,646.75	\$ 1,525,829.17	\$ 1,522,657.48	\$ 8,918,442.13	\$ 8,918,442.13
GASTOS								
<u>SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO GSTO.</u>								
<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</u>								
SUELDOS	\$ 80,025.85	\$ 80,025.76	\$ 80,025.76	\$ 80,025.76	\$ 80,025.86	\$ 80,025.76	\$ 480,154.75	\$ 480,154.75
SOBRESUELDO	\$ 74,445.57	\$ 74,445.66	\$ 74,445.66	\$ 74,445.66	\$ 74,445.56	\$ 74,445.66	\$ 448,673.77	\$ 448,673.77
<u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u>								
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,745.24	\$ -	\$ -	\$ 25,745.24	\$ 25,745.24
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ISPT RETENCION SALARIO ENE-JUN-12	\$ -	\$ 0.14	\$ 0.14	\$ 17.14	\$ -	\$ 510.00	\$ 527.42	\$ 527.42
<u>SEGURO SOCIAL</u>								
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 1,076.72	\$ 1,587.34	\$ 1,658.88	\$ 1,587.36	\$ 1,658.88	\$ 1,587.36	\$ 9,156.54	\$ 9,156.54
PREVISION SOCIAL	\$ -	\$ 93.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.78	\$ 93.78
SERVICIO MEDICO	\$ -	\$ -	\$ 121.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.72	\$ 121.72
SERVICIO DE GASTOS MEDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,292.62	\$ 17,292.62	\$ 17,292.62
<u>OTROS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</u>								
ESTIMULO AL PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,100.00	\$ 32,100.00	\$ 32,100.00
AYUDA ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,577.13	\$ 123,577.13	\$ 123,577.13
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 462.00	\$ 200.00	\$ 215.00	\$ 756.50	\$ 220.00	\$ -	\$ 1,853.50	\$ 1,853.50
RETRIB. X SERV. DE CARACT. SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.</u>								
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,099.98	\$ 10,672.40	\$ 6,938.98	\$ 2,565.26	\$ 5,781.70	\$ 7,571.91	\$ 36,630.23	\$ 36,630.23
MAT. UTILES PROC. EQ. BIENES INFORM.	\$ 7,674.56	\$ 13,873.60	\$ 5,501.88	\$ 1,385.04	\$ 8,375.20	\$ 3,113.66	\$ 39,923.94	\$ 39,923.94



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE TORREON, COAH.
 AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE 1ER. SEMESTRE QUE COMPRENDE DE ENERO A JUNIO DEL 2012
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO AL 1ER. SEMESTRE
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,726.89	\$ -	\$ 1,760.74	\$ -	\$ -	\$ 2,171.52	\$ 5,659.15	\$ 5,659.15
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 435.02	\$ 737.30	\$ 728.24	\$ 47.00	\$ 1,052.70	\$ -	\$ 3,000.26	\$ 3,000.26
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALIMENTACION								
ALIMENTACION A PERSONAL(OFNA)	\$ 360.00	\$ 3,158.58	\$ 7,890.05	\$ 3,398.50	\$ 10,559.48	\$ 12,163.08	\$ 37,529.69	\$ 37,529.69
VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION MATERIAL								
VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	\$ -	\$ -	\$ 23,445.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,445.00	\$ 23,445.00
SERVICIOS BASICOS								
SERV.POSTAL,TELEGRAF. Y MSJERIA	\$ -	\$ 202.07	\$ -	\$ -	\$ 202.07	\$ 202.07	\$ 606.21	\$ 606.21
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 4,638.00	\$ 4,427.00	\$ 4,426.00	\$ 4,427.00	\$ 4,427.00	\$ 4,426.00	\$ 26,771.00	\$ 26,771.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,297.00	\$ -	\$ 5,413.00	\$ -	\$ 7,011.00	\$ -	\$ 16,721.00	\$ 16,721.00
SERVICIO DE AGUA	\$ 523.41	\$ 305.00	\$ 231.32	\$ 232.56	\$ 641.09	\$ 1,308.45	\$ 3,241.83	\$ 3,241.83
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO DE GAS	\$ 98.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.35	\$ 98.35
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ 650.00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO								
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	\$ 2,169.20	\$ 2,169.20	\$ 2,169.20	\$ 2,169.20	\$ 2,169.20	\$ 2,169.20	\$ 13,015.20	\$ 13,015.20
SERVICIO DE ASESORIA,INFORM,ESTUDIOS								
ASESORIA	\$ -	\$ 72,235.12	\$ 36,117.56	\$ 36,117.00	\$ 7,117.58	\$ 40,600.00	\$ 192,187.24	\$ 192,187.24
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$ -	\$ 4,083.20	\$ -	\$ -	\$ 4,083.20	\$ -	\$ 8,166.40	\$ 8,166.40
SERVICIO DE INFORMATICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00
CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO COMERCIAL Y BANCARIO								
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 878.65	\$ 878.65	\$ 8,430.38	\$ 878.61	\$ 917.25	\$ 917.25	\$ 12,900.79	\$ 12,900.79
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	\$ 1,923.86	\$ -	\$ 1,301.52	\$ -	\$ 650.76	\$ 650.76	\$ 4,526.90	\$ 4,526.90
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 3,303.06	\$ 2,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,193.06	\$ 6,193.06
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	\$ 2,796.36	\$ 2,002.16	\$ 1,999.84	\$ 2,416.60	\$ 1,939.52	\$ 1,994.88	\$ 13,149.36	\$ 13,149.36
OTROS SERV. COMERCIALES(SEPSA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERV. DE MTTO.,CONSERV E INSTALACION								
MTTO.Y CONSERV. DE MOB.Y EQ.	\$ 485.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 493.00	\$ 978.00	\$ 978.00
MTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	\$ -	\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ 197.20	\$ -	\$ 719.20	\$ 719.20
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEB.	\$ -	\$ -	\$ 12,029.20	\$ 1,216.00	\$ -	\$ 4,222.40	\$ 17,467.60	\$ 17,467.60
SERV.LAVANDERIA ,LIM.,FUMIGACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS OFICIALES								
PASAJES	\$ 645.00	\$ 823.00	\$ 1,622.00	\$ 301.00	\$ 294.00	\$ 424.00	\$ 4,109.00	\$ 4,109.00
VIATICOS	\$ -	\$ 3,488.14	\$ 1,348.00	\$ -	\$ -	\$ 1,976.03	\$ 6,812.17	\$ 6,812.17
ALIMENTACION (GTOS. DE REPRESENT)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 315.80	\$ 550.00	\$ 965.80	\$ 965.80
OTROS GASTOS								
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10% S/DEV. DE APORTACIONES	\$ 3,677.29	\$ 5,692.82	\$ 1,940.43	\$ 1,688.36	\$ 4,231.55	\$ 3,927.92	\$ 21,158.37	\$ 21,158.37
DEPRECIACION DE EQ. DE OFNA	\$ 1,689.13	\$ 1,689.13	\$ 1,689.13	\$ 1,627.67	\$ 1,231.13	\$ 1,231.13	\$ 9,157.32	\$ 9,157.32



DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE TORREON, COAH.
AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE 1ER. SEMESTRE QUE COMPRENDE DE ENERO A JUNIO DEL 2012
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO ENE-JUN-12	ACUMULADO AL 1ER. SEMESTRE
DEPRECIACION DE EQ. COMPUTO	\$ 5,292.46	\$ 5,570.34	\$ 5,570.34	\$ 6,589.40	\$ 6,079.87	\$ 6,079.87	\$ 35,182.28	\$ 35,182.28
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
DEPRECIACION DE EQ TRANSPORTE	.	.	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 3,062.50	\$ 12,250.00	\$ 12,250.00
GRATIF. POR RECUPERACION ADEUDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS POR DESPENSAS PENS Y JUB								
AYUDA DESPENSAS A PENSIONADOS	\$ 319,545.40	\$ 38,590.71	\$ 41,664.67	\$ 37,247.98	\$ 38,798.69	\$ 39,736.68	\$ 515,584.13	\$ 515,584.13
GASTOS DE OPERACIÓN DE SALON	\$ 200.00	\$ 390.00	\$ 1,128.36	\$ 740.00	\$ 590.00	\$ 923.00	\$ 3,971.36	\$ 3,971.36
TOTAL GASTOS	\$ 522,400.87	\$ 334,751.33	\$ 339,350.67	\$ 292,372.51	\$ 269,663.94	\$ 548,119.01	\$ 2,306,658.33	\$ 2,306,658.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 279,640.44	\$ 665,531.66	\$ 631,864.64	\$ 643,604.48	\$ 725,432.12	\$ 372,726.33	\$ 3,318,799.65	\$ 3,318,799.65

**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA
CONTROL PRESUPUESTAL 2012**

	PRESUEPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO 1er. Sem. 2012	REMANENTE 30 DE JUNIO 2012
INGRESOS			
7% APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	\$ 10,382,795.00	\$ 5,460,567.87	\$ 4,922,227.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 15,962,186.00	\$ 8,334,604.48	\$ 7,627,581.52
OTROS INGRESOS	\$ 809,344.00	\$ 425,842.82	\$ 383,701.18
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	\$ 27,000.00	\$ 6,490.00	\$ 20,510.00
APORT. PRO-DESPENSA	\$ 641,830.00	\$ 316,594.94	\$ 325,235.06
TOTAL INGRESOS	\$ 27,823,156.00	\$ 14,543,900.11	\$ 13,279,254.89
JUBILACIÓN POR SERVICIO			
JUBILACIÓN POR VEJEZ	\$ 6,026,000.00	\$ 2,601,131.60	\$ 3,424,868.40
PENSIÓN POR INHABILITACIÓN	\$ 4,875,000.00	\$ 1,979,518.56	\$ 2,695,481.44
PENSIÓN POR MUERTE	\$ 4,003,000.00	\$ 1,620,966.02	\$ 2,382,033.98
PAGO POR AYUDA DE FUNERAL	\$ 4,407,000.00	\$ 2,034,406.90	\$ 2,372,593.10
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 109,000.00	\$ 46,408.72	\$ 62,591.28
PAGO POR FALLECIMIENTO	\$ 325,000.00	\$ 128,446.56	\$ 196,553.44
PAGO ISSSTE DE PENS. Y JUBILADOS	\$ 1,018,000.00	\$ 507,563.77	\$ 510,436.23
AGUINALDO	\$ 977,500.00	\$ -	\$ 977,500.00
TOTAL COSTOS	\$ 21,540,500.00	\$ 8,918,442.13	\$ 12,622,057.87
** SE CONSIDERO INCREMENTO DE 52 PENS PARA 2012			
GASTOS ADMVOS.			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
SUELDOS	\$ 967,684.00	\$ 480,154.75	\$ 487,529.25
SOBRESUELDOS	\$ 727,214.00	\$ 446,673.77	\$ 280,540.23
ISPT RETENCION	\$ 100.00	\$ 527.42	\$ 427.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 47,702.00	\$ 25,745.24	\$ 21,956.76
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 238,350.00	\$ -	\$ 238,350.00
VACACIONES	\$ 12,600.00	\$ -	\$ 12,600.00
SEGURIDAD SOCIAL			
CUOTAS AL ISSSTE	\$ 16,000.00	\$ 9,156.54	\$ 6,843.46
PREVISION SOCIAL	\$ 8,800.00	\$ 93.78	\$ 9,706.22
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	\$ 39,500.00	\$ 17,292.62	\$ 22,207.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 35,000.00	\$ 32,100.00	\$ 2,900.00
AYUDA ESCOLAR	\$ 127,375.00	\$ 123,577.13	\$ 3,797.87
FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 61,000.00	\$ 1,853.50	\$ 59,146.50
RETRIB. X SERV. DE CARACT SOCIAL	\$ 17,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMON.			
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 111,240.00	\$ 36,630.23	\$ 74,609.77
MATERIALES UTILES PROC EQ BIENES INF	\$ 52,703.00	\$ 39,923.94	\$ 12,779.06
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 9,322.00	\$ 5,659.15	\$ 3,662.85
MATERIAL DE CAFETERIA	\$ 8,212.00	\$ 3,000.26	\$ 5,211.74
MATERIAL Y ARTICULOS NAVIDEÑOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,920.00	\$ 965.80	\$ 9,954.20
ALIMENTACION			
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 33,403.00	\$ 37,529.69	\$ 4,126.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL			
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 50,400.00	\$ 23,445.00	\$ 26,955.00
SERVICIOS BASICOS			
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MJERI.	\$ 2,550.00	\$ 608.21	\$ 1,943.79
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 63,000.00	\$ 26,771.00	\$ 36,229.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 33,234.00	\$ 18,721.00	\$ 16,513.00
SERVICIO DE AGUA	\$ 25,000.00	\$ 3,241.83	\$ 21,758.17
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00
SERVICIO DE GAS	\$ 1,500.00	\$ 98.35	\$ 1,401.65
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 525.00	\$ 650.00	\$ 125.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQ	\$ 37,800.00	\$ 13,015.20	\$ 24,784.80
SERVICIOS DE ASESORIA, INFORM, ESTUDIOS			
ASESORIA	\$ 477,425.00	\$ 192,187.24	\$ 285,237.76
HONORARIOS DE FIDEICOMISO	\$ 16,800.00	\$ 8,166.40	\$ 8,633.60
SERVICIOS MEDICOS	\$ 5,040.00	\$ 121.72	\$ 4,918.28
SERVICIO INFORMATICA	\$ 126,000.00	\$ 73,080.00	\$ 52,920.00
CAPACITACION	\$ 5,900.00	\$ -	\$ 5,900.00

**DIRECCION DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA
CONTROL PRESUPUESTAL 2012**

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	EJERCIDO 1er. Sem. 2012	REMANENTE 30 DE JUNIO 2012
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO			
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES \$	19,700.00	12,900.79	6,799.21
SERVICIO DE MONITOREO ALARMA \$	8,253.00	4,526.90	3,726.10
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS \$	12,350.00	6,193.06	6,156.94
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS \$	35,600.00	13,149.36	22,450.64
OTROS SERVICIOS COMERCIALES \$	13,600.00	-	13,600.00
SERV. DE MTTO.,CONSERV. E INSTALACION			
MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. ADMON \$	9,890.00	978.00	8,912.00
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT \$	13,711.00	719.20	12,991.80
MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INMUEBLE: \$	24,500.00	17,487.60	7,032.40
SERV. LAVANDERIA,LIMPIEZA,FUMIGACION \$	2,200.00	-	2,200.00
MANTENIMIENTO Y CONSERV. VEHICULO \$	12,000.00	-	12,000.00
SERVICIOS OFICIALES			
PASAJES \$	12,600.00	4,109.00	8,491.00
VIATICOS \$	15,420.00	6,812.17	8,607.83
ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENT. \$	1,500.00	-	1,500.00
OTROS GASTOS			
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES \$	65,000.00	-	65,000.00
10% SI/ APORT. DEV. \$	292,425.00	21,158.37	271,266.63
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA \$	19,925.00	9,157.32	10,767.68
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO \$	66,300.00	35,182.28	31,117.72
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO \$	45,200.00	21,511.02	23,688.98
DEPRECAICION DE EQ. TRANSPORTE \$	28,750.00	12,250.00	16,500.00
GRATIF. POR RECUPERACION DE ADEUDC \$	5,300.00	-	5,300.00
GASTOS POR DESPENSAS PENS. Y JUB.			
AYUDA DESPENSA A PENSIONADOS \$	790,000.00	515,584.13	274,415.87
GASTOS DE OPERACIÓN DE SALON			
GASTOS DE SALÓN \$	17,250.00	3,971.36	13,278.64
TOTAL GASTOS ADMVOS. Y FINANC. \$	4,887,298.00	2,306,658.33	2,580,639.67
UTILIDAD ESPERADA \$	1,395,357.00	3,318,799.65	-1,923,442.65
COMPRA DE EQ. TRANSPORTE \$	147,000.00		
COMPRA BIENES INFORMATICOS \$	31,500.00		
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGF \$	26,606,298.00		



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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012**

ACTIVO

CIRCULANTE:

CAJA	9,000.00
BANCOS	5,063,999.09
FIDEICOMISO	38,362,091.02
INVERSIONES EN CREDITO	83,365,855.89
CUENTAS POR COBRAR	36,104,559.00
DEUDORES DIVERSOS	170,784.43

163,076,289.43

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO	232,803.80
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIF	177,611.68
EQUIPO DE COMPUTO	373,551.77
DEPRECIACION DE EQUIPO COM	246,002.64
TERRENO	500,000.00
EDIFICIO	860,440.36
DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	419,464.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	147,000.00
DEPREC.ACUM. DE EQ. TRANSPC	12,250.00

1,258,466.73

DIFERIDO:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICI	9,172.44
ASESORIA DE SERV. ADMTVOS	73,080.00

82,252.44

TOTAL ACTIVO

164,417,008.60
=====

PASIVO

CIRCULANTE:

APORTACION DE TRABAJADORE:	30,522,216.33
ACREEDORES DIVERSOS	1,576,660.69
INTERESES POR DEVENGAR P. C	27,738,708.64
IMPUESTOS POR PAGAR	26,474.04

59,864,059.70

TOTAL DE PASIVO

59,864,059.70



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2012

CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	882,791.06
RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-5,366.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-72,223.31
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-350,219.45
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	3,119,404.32
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	3,302,272.21
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	3,628,005.97
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	5,287,663.24
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	6,729,082.86
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	5,818,330.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	7,357,230.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	8,262,255.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	9,269,282.62
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	11,212,587.77
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	13,533,476.15
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	11,537,115.32
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,169,571.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,552,889.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,318,799.65

104,552,948.90

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

164,417,008.60

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

	Periodo		Acumulado	
INGRESOS:				
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	5,460,567.87	37.55%	5,460,567.87	37.55%
INGRESOS SALON USOS MULTISERVICIOS	6,490.00	0.04%	6,490.00	0.04%
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,334,604.48	57.31%	8,334,604.48	57.31%
OTROS INGRESOS	742,237.76	5.10%	742,237.76	5.10%
	<u>14,543,900.11</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,543,900.11</u>	<u>100.00%</u>
COSTO POR SERVICIO:				
JUBILACION POR SERVICIO	2,601,131.60	17.88%	2,601,131.60	17.88%
JUBILACION POR VEJEZ	1,979,518.56	13.61%	1,979,518.56	13.61%
PENSION POR INHABILITACION	1,620,966.02	11.15%	1,620,966.02	11.15%
PENSION POR MUERTE	2,034,406.90	13.99%	2,034,406.90	13.99%
PAGO POR AYUDA FUNERAL	46,408.72	0.32%	46,408.72	0.32%
PAGO POR FALLECIMIENTO	128,446.56	0.88%	128,446.56	0.88%
PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO	507,563.77	3.49%	507,563.77	3.49%
	<u>8,918,442.13</u>	<u>61.32%</u>	<u>8,918,442.13</u>	<u>61.32%</u>
RESULTADO DE OPERACION:	5,625,457.98	38.68%	5,625,457.98	38.68%
SERVICIOS Y MATERIALES OBJ DEL GASTO				
SERVICIOS PERSONALES	1,139,296.47	7.83%	1,139,296.47	7.83%
SERVICIOS Y MATERIALES	647,806.37	4.45%	647,806.37	4.45%
GASTOS DE DEPENSAS A PYJ	515,584.13	3.55%	515,584.13	3.55%
SERVICIO Y MATERIAL DE SALUD	3,971.36	0.02%	3,971.36	0.02%
	<u>2,306,658.33</u>	<u>15.86%</u>	<u>2,306,658.33</u>	<u>15.86%</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>3,318,799.65</u>	<u>22.82%</u>	<u>3,318,799.65</u>	<u>22.82%</u>

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. BLANCA ALICIA MALTOS MENDOZA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ING. MANLIO FABIO GOMEZ ECHAVARRI
DIRECTOR

LIC. PABLO CHAVEZ ROSIQUE
TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



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

BALANZA DE COMPROBACION
Del 01 de Enero al 30 Junio del 2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	\$ 9,000.00	\$ 921,113.94	\$ 921,113.94	\$ 9,000.00
1102	BANCOS	\$ 5,696,248.50	\$ 39,871,799.87	\$ 40,504,049.28	\$ 5,063,999.09
1103	FIDEICOMISO	\$ 3,541,469.18	\$ 40,915,582.63	\$ 36,094,960.79	\$ 38,362,091.02
1104	INVERSIONES EN CREDITO	\$ 9,547,905.08	\$ 118,205,927.11	\$ 104,387,976.30	\$ 83,365,855.89
1105	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,822,814.72	\$ 35,688,585.23	\$ 42,406,840.95	\$ 36,104,559.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	\$ 136,156.12	\$ 249,982.08	\$ 215,353.77	\$ 170,784.43
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 232,803.80	\$ -	\$ -	\$ 232,803.80
1202	DEPRECIACION DE EQ. DE O	\$ 168,454.36	\$ -	\$ 9,157.32	\$ 177,611.68
1203	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 339,004.65	\$ 34,547.12	\$ -	\$ 373,551.77
1204	DEPRECIACION DE EQUIPO	\$ 210,820.36	\$ -	\$ 35,182.28	\$ 246,002.64
1205	TERRENOS	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
1207	EDIFICIO	\$ 860,440.36	\$ -	\$ -	\$ 860,440.36
1208	DEPRECIACION ACUM. EDIF	\$ 397,953.86	\$ -	\$ 21,511.02	\$ 419,464.88
1209	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 147,000.00	\$ -	\$ 147,000.00
1210	DEPREC. ACUM. DE EQ. TRA	\$ -	\$ -	\$ 12,250.00	\$ 12,250.00
1301	SEGUROS PAGADOS POR AN	\$ 3,514.56	\$ 11,006.94	\$ 5,349.06	\$ 9,172.44
1302	SERV.INFORMATICA (MTTO)	\$ -	\$ 146,160.00	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00
2101	APORTACION DE TRABAJAD	\$ 8,343,310.55	\$ 1,004,448.34	\$ 3,183,354.12	\$ 30,522,216.33
2102	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,522,798.90	\$ 2,579,034.15	\$ 2,632,895.94	\$ 1,576,660.69
2103	INTERESES POR DEVENGAR	\$ 1,749,517.69	\$ 30,929,064.38	\$ 36,918,255.33	\$ 27,738,708.64
2104	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 62,352.00	\$ 182,772.73	\$ 146,894.77	\$ 26,474.04
3200	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,366.44	\$ -	\$ -	\$ 5,366.44
3300	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$ 882,791.06	\$ -	\$ -	\$ 882,791.06
3500	RESULTADO EJERCICIO 1996	\$ 72,223.31	\$ -	\$ -	\$ 72,223.31
3600	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 350,219.45	\$ -	\$ -	\$ 350,219.45
3700	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,119,404.32	\$ -	\$ -	\$ 3,119,404.32
3800	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,302,272.21	\$ -	\$ -	\$ 3,302,272.21
3900	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,628,005.97	\$ -	\$ -	\$ 3,628,005.97
3901	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,287,663.24	\$ -	\$ -	\$ 5,287,663.24
3902	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,729,082.86	\$ -	\$ -	\$ 6,729,082.86
3903	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5,818,330.36	\$ -	\$ -	\$ 5,818,330.36
3904	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7,357,230.71	\$ -	\$ -	\$ 7,357,230.71
3905	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8,262,255.05	\$ -	\$ -	\$ 8,262,255.05
3906	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 9,269,282.62	\$ -	\$ -	\$ 9,269,282.62
3907	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,212,587.77	\$ -	\$ -	\$ 1,212,587.77
3908	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,533,476.15	\$ -	\$ -	\$ 3,533,476.15
3909	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,537,115.32	\$ -	\$ -	\$ 1,537,115.32
3910	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6,169,571.55	\$ -	\$ -	\$ 6,169,571.55
3911	RESULTADO DEL EJERCICIO				
4100	APORTACION				
4110	INGRESOS				
4200	PAGOS				
4350					
4500					
51					

BALANCE GENERAL

Al 30/Jun/2012

A C T I V O

CIRCULANTE:

CAJA	9,000.00
BANCOS	5,063,999.09
FIDEICOMISO	38,362,091.02
INVERSIONES EN CREDITO	83,365,855.89
CUENTAS POR COBRAR	36,104,559.00
DEUDORES DIVERSOS	170,784.43

163,076,289.43

FIJO:

MOBILIARIO Y EQUIPO	232,803.80
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO	177,611.68
EQUIPO DE COMPUTO	373,551.77
DEPRECIACION DE EQUIPO COMPUTO	246,002.64
TERRENO	500,000.00
EDIFICIO	860,440.36
DEPREC. ACUM. DE EDIFICIO	419,464.88
EQUIPO DE TRANSPORTE	147,000.00
DEPREC.ACUM. DE EQ. TRANSPORTE	12,250.00

1,258,466.73

DIFERIDO:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,172.44
ASESORIA DE SERV. ADMTVOS	73,080.00

82,252.44

TOTAL ACTIVO

164,417,008.60
=====

P A S I V O

CIRCULANTE:

APORTACION DE TRABAJADORES	30,522,216.33
ACREEDORES DIVERSOS	1,576,660.69
INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	27,738,708.64
IMPUESTOS POR PAGAR	26,474.04

59,864,059.70-----
59,864,059.70

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

BALANCE GENERAL

Al 30/Jun/2012

RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	5,287,663.24
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002.	6,729,082.86
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	5,818,330.36
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	7,357,230.71
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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	5,552,889.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,318,799.65

104,552,948.90

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

164,417,008.60
=====

ESTADO DE RESULTADOS

01/Jun/2012 al 30/Jun/2012
 Periodo Acumulado

INGRESOS:

APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	902,341.00	36.93%	5,460,567.87	37.55%
INGRESOS SALON USDS MULTIPLES	300.00	0.01%	6,490.00	0.04%
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,436,620.30	58.79%	8,334,604.48	57.31%
OTROS INGRESOS	104,241.52	4.27%	742,237.76	5.10%
	-----		-----	
	2,443,502.82	100.00%	14,543,900.11	100.00%

COSTO POR SERVICIO:

JUBILACION POR SERVICIO	446,305.34	18.26%	2,601,131.60	17.88%
JUBILACION POR VEJEZ	335,211.78	13.72%	1,979,518.56	13.61%
PENSION POR INHABILITACION	283,217.60	10.77%	1,620,966.02	11.15%
PENSION POR MUERTE	369,333.92	15.11%	2,034,406.90	13.99%
PAGO POR AYUDA FUNERAL	3,592.08	0.15%	46,408.72	0.32%
PAGO POR FALLECIMIENTO	21,552.48	0.88%	128,446.56	0.88%
PAGO ISSSTE TRAB. DERECHO JUB.	83,444.28	3.41%	507,563.77	3.49%
	-----		-----	
	1,522,657.48	62.31%	8,918,442.13	61.32%

RESULTADO DE OPERACION:	920,845.34	37.69%	5,625,457.98	38.68%
-------------------------	------------	--------	--------------	--------

SERVICIOS Y MATERIALES OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	331,538.53	13.57%	1,139,296.47	7.83%
SERVICIOS Y MATERIALES	175,920.80	7.20%	647,806.37	4.45%
GASTOS DE DEPENSAS A PYJ	39,736.68	1.63%	515,584.13	3.55%
SERVICIO Y MATERIAL DE SALON:	923.00	0.03%	3,971.36	0.02%
	-----		-----	
	548,119.01	22.43%	2,306,658.33	15.86%

RESULTADO DEL EJERCICIO	372,726.33	15.25%	3,318,799.65	22.82%
	=====		=====	

MAYORES Y AUXILIARES

Cuentas: Todas Departamento: Todos
 Periodo: 01/Ene/2012 al 30/Jun/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1101	CAJA	9,000.00	921,113.94	921,113.94	9,000.00
1102	BANCOS	5,696,248.50	39,871,799.87	40,504,049.28	5,063,999.09
1103	FIDEICOMISO	33,541,469.18	40,915,582.63	36,094,960.79	38,362,091.02
1104	INVERSIONES EN CREDITO	69,547,905.08	118,205,927.11	104,387,976.30	83,365,855.89
1105	CUENTAS POR COBRAR	42,822,814.72	35,688,585.23	42,406,840.95	36,104,559.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	136,156.12	249,982.08	215,353.77	170,784.43
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO	232,803.80	0.00	0.00	232,803.80
1202	DEPRECIACION DE EQ. DE OFICI	168,454.36	0.00	9,157.32	177,611.68
1203	EQUIPO DE COMPUTO	339,004.65	34,547.12	0.00	373,551.77
1204	DEPRECIACION DE EQUIPO COMPU	210,820.36	0.00	35,182.28	246,002.64
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	397,953.86	0.00	21,511.02	419,464.88
1209	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
1210	DEPREC. ACUM. DE EQ. TRANSPOR	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
1301	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPA	3,514.56	11,006.94	5,349.06	9,172.44
1302	SERV. INFORMATICA (MTTO. PAG W	0.00	146,160.00	73,080.00	73,080.00
2101	APORTACION DE TRABAJADORES	28,343,310.55	1,004,448.34	3,183,354.12	30,522,216.33
2102	ACREEDORES DIVERSOS	1,522,798.90	2,579,034.15	2,632,895.94	1,576,660.69
2103	INTERESES POR DEVENGAR P. Q.	21,749,517.69	30,929,064.38	36,918,255.33	27,738,708.64
2104	IMPUESTOS POR PAGAR	62,352.00	182,772.73	146,894.77	26,474.04
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
3911	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	5,552,889.26	0.00	0.00	5,552,889.26
4100	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,460,567.87	5,460,567.87
4110	INGRESOS SALON USOS MULTIPLE	0.00	200.00	6,690.00	6,490.00
4200	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	8,334,604.48	8,334,604.48
4350	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	742,237.76	742,237.76
4500	COSTO POR SERVICIO DE PENSIO	0.00	9,027,035.17	108,593.04	8,918,442.13
5102	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,147,826.17	8,529.70	1,139,296.47
5103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	147,154.07	0.00	147,154.07

12/Ene/2006 (21:39:35)
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/2012 al 30/Jun/2012

Cuenta	Descripcion	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5104	SERVICIOS GENERALES	0.00	405,849.47	4,456.16	401,393.31
5105	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	78,100.62	0.00	78,100.62
5106	OTROS GASTOS	0.00	23,168.30	2,009.93	21,158.37
5300	GASTOS POR DESPENSA PENS Y J	0.00	517,009.83	1,425.70	515,584.13
5400	GASTOS DE OPERACION DE SALON	0.00	3,971.36	0.00	3,971.36
6000	DEUDORES DIVERSOS	3,538,616.45	4,379,568.02	2,525,177.57	5,393,006.90
7000	ACREEDORES DIVERSOS	3,538,616.45	2,475,102.51	4,329,492.96	5,393,006.90
	Gran total:	0.00	289,092,010.04	289,092,010.04	0.00



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 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

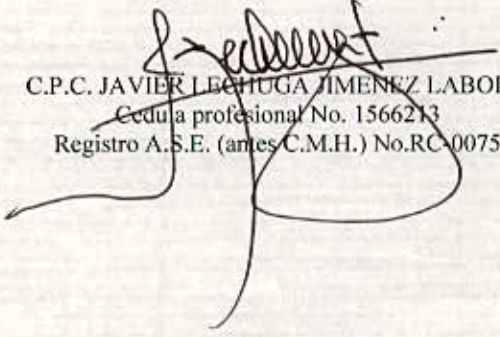
Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

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 2012 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 2012, 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 auditoría se sujeta al principio de anualidad.

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 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 09 de Agosto 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 30 de Junio de 2012. 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.



LECHUGA ASESORES, S.C.
Contadores Públicos

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO
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 2012 para efectos de cuenta pública, me permito emitir lo siguiente:

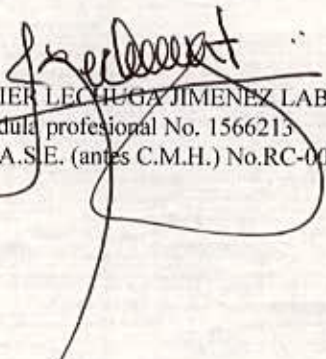
Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

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 2012 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 2012, proporcionados por la administración de la dependencia, unidad responsable de dicha información.

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

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

Torreón, Coah. A., 09 de Agosto del 2012


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