

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

		%			%
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$914,615,788.48	94.09	PASIVO CIRCULANTE	\$500,525,080.44	99.58
Efectivo y Equivalentes	\$113,652,024.79	11.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,555.08	0.00
Efectivo	\$6,250.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,555.08	0.00
Fondos Fijos de Caja	\$6,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,555.08	0.00
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$6,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$2,555.08	0.00
Bancos/Tesorería	\$2,075,816.13	0.21	Provisiones a Corto Plazo	\$9,699,477.10	1.92
Bancos Moneda Nacional	\$2,075,816.13	0.21	PROVISIONES LABORALES	\$9,699,477.10	1.92
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$2,075,816.13	0.21	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	\$524,082.61	0.10
Inversiones Temporales	\$111,569,958.66	11.47	AGUINALDO PENSIONADOS	\$9,093,940.30	1.80
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$111,569,958.66	11.47	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	\$81,454.19	0.01
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$111,569,958.66	11.47	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$5,289,225.82	1.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$773,894,528.74	79.61	OTROS ACREEDORES	\$2,611,905.69	0.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$611,190,850.41	62.87	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$2,572,336.61	0.51
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$2,064,897.75	0.21			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$40,260.61	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA MISTAD ACUNA	\$63,535.69	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$37,832.61	0.00			

LIC. MIGUEL ANGELO JIMENEZ

G.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7



DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$80,154.57	0.00	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$2,480,241.91	0.49
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$244,082.38	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$90,843.70	0.01
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$189,075.00	0.01	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$1,251.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$5,869.14	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS	\$2,148.27	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$435,398.63	0.04	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	\$2,001.20	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$968,289.12	0.09	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$147.07	0.00
DEUDORES FARMACIA FARMACIA EMPLEADOS	\$16,075.65	0.00	VARIOS	\$4,490.63	0.00
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$670.94	0.00	DIVERSOS	\$4,490.63	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$15,404.71	0.00	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$29,391.91	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$15,404.71	0.00	PENSIONES POR PAGAR	\$29,391.91	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS VALLE VERDE	\$167.15	0.00	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO (DESC P/ENTR PTMO) - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$3,538.27	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$1,022.55	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$2,648,028.07	0.52
COSTO SAN PEDRO	\$914,037.35	0.09	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$80,379.52	0.01
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$914,037.35	0.09	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$548.94	0.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$769.16	0.00	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$31,543.99	0.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$769.16	0.00			

LIC. MIGUEL ARRIPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

DEUDORES VARIOS	\$608,193,923.00	62.56	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$48,286.59	0.00
ENTIDADES	\$466,760.21	0.04	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$1,671,135.82	0.33
I.E.D.I.E. (IECAM)	\$389,957.91	0.04	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$1,671,135.82	0.33
C.E.A.S.	\$76,802.30	0.00	CUOTAS SINDICALES	\$896,512.73	0.17
SECRETARIA DE FINANZAS	\$607,654,890.80	62.51	RETENCION AYUDA MUTUA	\$896,512.73	0.17
SECRETARIA DE FINANZAS	\$559,879,108.81	57.59	APORTACIONES PATRONALES	\$13,693.96	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$461,260.26	0.04	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	\$13,693.96	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$40,857,167.57	4.20	OTRAS RETENCIONES	\$15,598.10	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$6,457,314.16	0.66	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$15,598.10	0.00
BANORTE	\$72,271.99	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$15,221.66	0.00
BANORTE 1	\$5,301.00	0.00	RETENCION ISR HONORARIOS	\$52.44	0.00
OTROS DEUDORES BANORTE	\$66,970.99	0.00	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.00	0.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	-\$42.20	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$485,533,822.44	96.60
GASTOS A COMPROBAR	-\$42.20	0.00	APORTACIONES AFILIADOS	\$451,229,613.55	89.77
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-\$42.20	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,576,666.49	0.51
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$162,703,678.33	16.73			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$162,703,678.33	16.73			
PRESTAMOS	\$134,159,143.67	13.80			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$119,838,219.80	12.32	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$420,033,410.08	83.57
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$14,320,923.87	1.47	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$3,515,370.50	0.69
PRESTAMOS ESPECIALES	\$60,439.18	0.06	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$5,837.20	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$60,439.18	0.06	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$6,100,849.16	1.21
INTERESES DEVENGADOS	\$28,484,095.48	2.93	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$505,849.38	0.10
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$28,484,095.48	2.93	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,286,890.61	0.45
Almacenes	\$27,069,234.95	2.78	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEEC	\$4,796,866.62	0.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$7,307.67	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$3,197,636.64	0.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$7,307.67	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLAS EN PRIMARIAS	\$5,789,042.36	1.15
DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$1,844,673.85	0.36
PROVEEDORES	\$7,292.67	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$576,720.66	0.11
TERRENOS	\$27,061,927.28	2.78	DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS	\$5,614,868.53	1.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,409,060.27	5.90	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,974.69	0.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$50,950,394.41	5.24	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$3,462,601.13	0.68
Terrenos	\$26,069,837.20	2.74	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$5,339.15	0.00
Edificios no residenciales	\$11,944,406.77	1.22			
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.28			
Bienes Muebles	\$6,426,569.42	0.66			

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012

Nivel 7

Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,171,189.61	0.42	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$3,937.32	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,507,162.58	0.15	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,664,026.43	0.27	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
Automóviles y Camiones	\$1,726,745.73	0.17	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,207.70	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$1,430.60	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLÉS EN PRIMARIAS	\$1,705,560.59	0.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$527,204.08	0.05	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,608.85	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$255,552.48	0.02	INGRESOS POR DEVENGAR	\$28,489,340.36	5.66
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios eléctricos	\$271,651.60	0.02	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$25,085,274.01	4.99
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,098.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$176,174.18	0.03
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$23,942,595.48	4.76
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$238,951.09	0.04
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$191,425.64	0.03
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$32,234.17	0.00
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$75,307.01	0.01
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$257,239.73	0.05

LIC. MIGUEL ARZPE JIMÉNEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$43,185.84	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$41,818.93	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	\$78,708.56	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.I.E. (IECAM)	\$7,635.58	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,404,066.35	0.67
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,404,066.35	0.67
PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,077,028.19	0.41
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$2,077,028.19	0.41
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$2,077,028.19	0.41
VENTA DE CASAS EN ABONOS	\$1,158,416.06	0.23
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$16,131.31	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$31,767.85	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VALLE VERDE	\$34,919.98	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$68,765.58	0.01
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$170,999.01	0.03

LIC. MIGUEL ARRIZE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$165,872.50	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$4,571.86	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$177,618.40	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$487,769.57	0.09
INTERESES POR DEVENGAR	\$906,482.68	0.18
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$24,130.30	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$31,767.84	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VALLE VERDE	\$2,912.63	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	\$11,388.99	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$73,683.37	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$23,202.50	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	\$1,097.28	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$257,780.23	0.05
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$480,519.55	0.09
ENGANCHE DE VIVIENDAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$3,000.00	0.00

LIC. MIGUEL ARZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2012



Nivel 7

COBROS ANTICIPADOS	\$9,129.44	0.00
PAGO DE ESCRITURAS	\$9,129.44	0.00
PAGO DE ESCRITURAS - ESCRITURACION	\$9,129.44	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido	\$150,555,340.51	32.07
Aportaciones	\$96,012,599.87	20.45
Actualizaciones del Patrimonio	\$54,542,740.64	11.61
Patrimonio Generado	\$318,867,399.61	67.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$25,111,064.63	-5.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$343,978,484.24	73.27
TOTAL DE ACTIVOS	\$972,024,848.75	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$972,024,848.75	

OTAS


LIC. MIGUEL ABIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades
Primer semestre de 2012



Nivel: 4

		%
INGRESOS	\$61,971,441.17	100.00%
Ingresos de Gestión	\$131,523.97	0.21%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$131,523.97	0.21%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	\$31,658.09	0.05%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	\$99,865.88	0.16%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$48,065,308.05	77.56%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$48,065,308.05	77.56%
Pensiones y Jubilaciones	\$48,065,308.05	77.56%
Otros Ingresos	\$13,774,609.15	22.23%
Ingresos Financieros	\$13,773,918.94	22.23%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$13,773,918.94	22.23%
Otros Ingresos	\$690.21	0.00%
Otros Ingresos varios	\$690.21	0.00%
TOTAL DE INGRESOS	\$61,971,441.17	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$87,082,525.80	100.00%
Gastos de Funcionamiento	\$10,397,749.91	11.94%
Servicios Personales	\$5,680,237.83	6.52%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$4,253,555.57	4.88%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$1,018.70	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$622,548.51	0.71%
Seguridad Social	\$426,086.05	0.49%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$377,029.00	0.43%
Materiales y Suministros	\$150,281.82	0.17%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$63,580.20	0.07%
Alimentos y Utensilios	\$19,289.23	0.02%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$2,064.95	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$3,387.57	0.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$47,000.00	0.05%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$2,088.00	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$12,871.87	0.01%
Servicios Generales	\$4,567,230.26	5.24%
Servicios Básicos	\$183,448.22	0.21%

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEBRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado


Estado de Actividades
Primer semestre de 2012



Nivel 4

		%
Servicios de Arrendamiento	\$21,600.00	0.02%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$127,796.13	0.15%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$4,029,799.47	4.63%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$128,142.43	0.15%
Servicios Oficiales	\$6,114.51	0.01%
Otros Servicios Generales	\$70,329.50	0.08%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$76,656,188.47	88.03%
Ayudas Sociales	\$293,646.36	0.34%
Ayudas Sociales a Personas	\$169,390.00	0.19%
Ayudas Sociales a Instituciones	\$124,256.36	0.14%
Pensiones y Jubilaciones	\$76,362,542.11	87.69%
Pensiones	\$76,362,542.11	87.69%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$28,587.42	0.03%
Disminución de Inventarios	\$28,577.15	0.03%
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$28,577.15	0.03%
Otros Gastos	\$10.27	0.00%
Otros Gastos varios	\$10.27	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$87,082,525.80	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$25,111,084.63	

NOTAS


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	9,747,518.26	9,747,518.26
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
	INGRESOS	61,971,441.17	61,971,441.17
	Ingresos de Gestión	131,523.97	131,523.97
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	131,523.97	131,523.97
	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	31,658.09	31,658.09
	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	99,865.88	99,865.88
	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,065,308.05	48,065,308.05
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	48,065,308.05	48,065,308.05
	Pensiones y Jubilaciones	13,774,609.15	13,774,609.15
	Otros Ingresos	13,773,918.94	13,773,918.94
	Ingresos Financieros	13,773,918.94	13,773,918.94
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	690.21	690.21
	Otros Ingresos	690.21	690.21
	Otros ingresos varios		
	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	DISM 1,284.12	1,284.12
	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 84,632.56	84,632.56
	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	DISM 1,950.00	1,950.00
	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM 12,000.00	12,000.00

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA


Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012		ACUMULADO AL PERIODO
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	DISM	708.50	708.50
1123508	VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	DISM	39,015.70	39,015.70
1123746	PRESTAMOS HIPOTECARIOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	85.20	85.20
1123822	I.E.D.D.E. (IECAM)	DISM	161,096.82	161,096.82
1123824	C.E.A.S.	DISM	71,139.50	71,139.50
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	85,799,863.78	85,799,863.78
1123832	SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	DISM	151,115.00	151,115.00
1123833	SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	DISM	300,001.92	300,001.92
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	DISM	5,555,469.50	5,555,469.50
1123835	SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	DISM	3,144,202.51	3,144,202.51
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	42.20	42.20
11239708	GASTOS POR COMPROBAR (DESCUENTOS NOMINA) - EMPLEADOS	DISM	507.00	507.00
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL	DISM	5,533.16	5,533.16
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	1,428.56	1,428.56
21131	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	INCR	524,082.61	524,082.61
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	INCR	9,093,940.30	9,093,940.30
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	INCR	81,454.19	81,454.19
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	205,343.01	205,343.01
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	10,000.00	10,000.00
218131	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	INCR	2,001.20	2,001.20
218132	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	INCR	147.07	147.07
218211	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	INCR	433.26	433.26
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	INCR	10,669.52	10,669.52


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR 1,407,458.84	1,407,458.84
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	INCR 11,731.50	11,731.50
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	INCR 52.44	52.44
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR 5,420,448.04	5,420,448.04
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR 9,682.78	9,682.78
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR 81,864.18	81,864.18
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASECC	INCR 366,699.78	366,699.78
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR 414,991.39	414,991.39
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	INCR 189,511.09	189,511.09
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR 45,288.98	45,288.98
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR 422,112.20	422,112.20
219451	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	INCR 736.52	736.52
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR 195,011.90	195,011.90
219534B	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR 6,483,221.17	6,483,221.17
219534C	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	INCR 106,237.30	106,237.30
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	INCR 31,025.39	31,025.39
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	INCR 168.31	168.31
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR 59,507.08	59,507.08
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASECC	INCR 45,353.81	45,353.81
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	INCR 41,998.86	41,998.86
219537	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	INCR 32,965.18	32,965.18
219538	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR 1,447.52	1,447.52
219540B	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR 831,486.56	831,486.56

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	121,457,168.01	121,457,168.01
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	193,176,127.44	193,176,127.44
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	87,082,525.80	87,082,525.80
	Gastos de Funcionamiento	10,397,749.91	10,397,749.91
	Servicios Personales	5,680,237.83	5,680,237.83
511	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	4,253,555.57	4,253,555.57
512	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	1,018.70	1,018.70
513	Remuneraciones Adicionales y Especiales	622,548.51	622,548.51
5114	Seguridad Social	426,086.05	426,086.05
515	Otras prestaciones sociales y económicas	377,029.00	377,029.00
512	Materiales y Suministros	150,281.82	150,281.82
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	63,580.20	63,580.20
5122	Alimentos y Utensilios	19,289.23	19,289.23
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,064.95	2,064.95
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,387.57	3,387.57
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	47,000.00	47,000.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,088.00	2,088.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,871.87	12,871.87
513	Servicios Generales	4,567,230.26	4,567,230.26
5131	Servicios Básicos	183,448.22	183,448.22

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012



Nivel: 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
5132	Servicios de Arrendamiento	21,600.00	21,600.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	127,796.13	127,796.13
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,029,799.47	4,029,799.47
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	128,142.43	128,142.43
5138	Servicios Oficiales	6,114.51	6,114.51
5139	Otros Servicios Generales	70,329.50	70,329.50
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,656,188.47	76,656,188.47
	Ayudas Sociales	293,646.36	293,646.36
	Ayudas Sociales a Personas	169,390.00	169,390.00
	Ayudas Sociales a Instituciones	124,256.36	124,256.36
	Pensiones y Jubilaciones	76,362,542.11	76,362,542.11
	Pensiones	76,362,542.11	76,362,542.11
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,587.42	28,587.42
	Disminución de Inventarios	28,577.15	28,577.15
	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	28,577.15	28,577.15
	Otros Gastos	10.27	10.27
	Otros Gastos varios	10.27	10.27
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
111215	Fondos Filios de Caja - DEPARTAMENTOS	INCR 6,250.00	6,250.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR 78,222,566.58	78,222,566.58

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	INCR 670.94	670.94
11233111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	INCR 11,904,330.18	11,904,330.18
11233112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR 2,292,355.06	2,292,355.06
11233131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	INCR 7,549,543.78	7,549,543.78
11233142	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	INCR 1,120.33	1,120.33
11233111	Muebles de Oficina y Estantería	INCR 4,828.28	4,828.28
21115006	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM 26,780.00	26,780.00
21121006	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM 10,070.00	10,070.00
2115708	Pensiones y Jubilaciones - EMPLEADOS	DISM 1,028.04	1,028.04
212121	CEAS	DISM 118,292.41	118,292.41
2122	CERTTURC	DISM 12,770.94	12,770.94
212217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	DISM 2,378.55	2,378.55
212251	RETENCION AYUDA MUTUA	DISM 7,664.95	7,664.95
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	DISM 15,177.82	15,177.82
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	DISM 33,262.74	33,262.74
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	DISM 1,055,775.43	1,055,775.43
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM 1,749,383.62	1,749,383.62
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM 48,710.49	48,710.49
2195356	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM 31,597.98	31,597.98
2249140	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VALLE VERDE	DISM 579.40	579.40
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM 29,954.00	29,954.00
2249144	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	DISM 975.00	975.00
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM 6,000.00	6,000.00

LIC. MIGUEL ARRIPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer semestre de 2012



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer semestre de 2012	ACUMULADO AL PERIODO
249240	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VALLE VERDE	DISM 704.72	704.72
249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM 54,678.56	54,678.56
249244	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	DISM 975.00	975.00
249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM 6,000.00	6,000.00
11	Aportaciones	DISM 4,446.66	4,446.66
22	Resultados de Ejercicios Anteriores	DISM 818,914.05	818,914.05
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	104,017,785.51	104,017,785.51
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	2,075,816.13	2,075,816.13
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	103,176,127.44	103,176,127.44

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA