

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
ACTIVO CIRCULANTE	\$786,348,062.30	90.85	PASIVO CIRCULANTE	\$515,537,825.96	99.64
Efectivo y Equivalentes	\$128,444,703.17	14.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,628,925.47	0.31
Efectivo	\$9,250.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,613,117.00	0.31
Fondos Fijos de Caja	\$9,250.00	0.00	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	\$343,700.00	0.06
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$9,250.00	0.00	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	\$343,700.00	0.06
Bancos/Tesorería	\$1,630,510.30	0.18	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	\$1,269,417.00	0.24
Bancos Moneda Nacional	\$1,630,510.30	0.18	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$1,269,417.00	0.24
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$1,630,510.30	0.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$15,808.47	0.00
Inversiones Temporales	\$126,804,942.87	14.65	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$15,808.47	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$126,804,942.87	14.65	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$15,808.47	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$126,804,942.87	14.65	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$4,916,768.62	0.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$657,898,903.43	76.01	OTROS ACREEDORES	\$3,137,866.29	0.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$557,156,821.46	64.37	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,780,245.61	0.53
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,836,303.91	0.21			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$29,800.00	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$63,535.69	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE VERDE	\$37,832.61	0.00			

pa. Miguel Arizpe Jimenez
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. Pedro Castillo Guevara
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$58,338.37	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,609,411.48	0.50
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$215,584.70	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$152,582.99	0.02
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$183,430.00	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$18,251.14	0.00
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$268,305.88	0.03	IMPUESTO DE TENENCIAS	\$70,724.45	0.01
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$979,476.66	0.11	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	\$8,356.71	0.00
DEUDORES FARMACIA	\$14,050.94	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$62,367.74	0.01
FARMACIA EMPLEADOS	\$180.57	0.00	VARIOS	\$4,990.63	0.00
FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$180.57	0.00	DIVERSOS	\$4,990.63	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$13,870.37	0.00	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$273,523.13	0.05
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$13,870.37	0.00	PENSIONES POR PAGAR	\$273,523.13	0.05
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	TESORERIA GENERAL DEL ESTADO (DESC P/ENTR PTMO)	\$8,382.47	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$1,022.55	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$8,382.47	0.00
VENTA DE ACTIVO FIJO	\$53,595.40	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$1,756,570.38	0.33
VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$53,595.40	0.00	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$340,185.77	0.06
COSTO SAN PEDRO	\$888,641.55	0.10	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$863.90	0.00
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$888,641.55	0.10			
DEUDORES VARIOS	\$554,361,403.22	64.05			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$554,211,853.17	64.03			

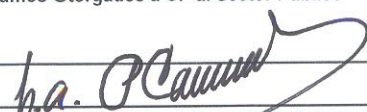
p.a. Miguel Arizpe Jimenez
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

P. Castillo Guevara
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS	\$495,147,470.98	57.20	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$70,383.87	0.01
SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$187,269.26	0.02	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$268,938.00	0.05
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$599,570.81	0.06	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$367,365.10	0.07
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$54,805,748.61	6.33	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$367,365.10	0.07
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$3,173,751.96	0.36	CUOTAS SINDICALES	\$1,049,019.51	0.20
SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$298,041.55	0.03	RETENCION AYUDA MUTUA	\$1,049,019.51	0.20
BANORTE	\$72,301.99	0.00	APORTACIONES PATRONALES	\$14,117.69	0.00
BANORTE 1	\$5,331.00	0.00	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	\$14,117.69	0.00
OTROS DEUDORES BANORTE	\$66,970.99	0.00	OTRAS RETENCIONES	\$8,214.26	0.00
TENENCIA EMPLEADOS Y PENSIONADOS	\$70,727.46	0.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$8,214.26	0.00
TENENCIA EMPLEADOS	\$8,359.72	0.00	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$7,890.26	0.00
TENENCIA PENSIONADOS	\$62,367.74	0.00	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.00	0.00
PENSIONES POR COBRAR	\$6,520.60	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$508,992,131.87	98.37
PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	\$6,520.60	0.00	APORTACIONES AFILIADOS	\$484,560,021.71	93.65
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$1,636.74	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,565,614.74	0.49
OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$1,636.74	0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$100,742,081.97	11.63			
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$100,742,081.97	11.63			


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

PRESTAMOS	\$83,139,245.61	9.60	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$453,358,573.57	87.62
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$68,919,076.83	7.96	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$4,021,134.76	0.77
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$14,220,168.78	1.64	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
PRESTAMOS ESPECIALES	\$32,134.89	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$6,226,398.18	1.20
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$32,134.89	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$557,656.19	0.10
INTERESES DEVENGADOS	\$17,570,701.47	2.03	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,619,892.91	0.50
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$17,563,123.04	2.02	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,677,528.45	1.09
INTERESES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$7,578.43	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$4,729,812.62	0.91
Almacenes	\$4,455.70	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,953,858.91	0.37
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$4,455.70	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$2,269,369.18	0.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$4,455.70	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$576,894.14	0.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS	\$6,855,996.45	1.32
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$4,440.70	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,861.12	0.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,148,648.64	9.14	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,365,812.01	0.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$72,985,796.18	8.43	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$5,895.99	0.00
Terrenos	\$49,115,050.08	5.67			
Edificios no residenciales	\$11,534,595.66	1.33			
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.42			


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

Bienes Muebles	\$6,130,756.02	0.70	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$9,733.48	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,223,319.61	0.48	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,510,403.82	0.17	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,665,836.03	0.30	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,307.96	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$47,079.76	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLÉS EN PRIMARIAS	\$1,836,895.44	0.35
Equipo de Transporte	\$1,367,345.73	0.15	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,871.35	0.00
Automóviles y Camiones	\$1,367,345.73	0.15	INGRESOS POR DEVENGAR	\$17,576,113.71	3.39
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,430.60	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$14,211,096.74	2.74
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$1,430.60	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$130,334.59	0.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$538,660.08	0.06	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$13,412,400.55	2.59
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$9,980.00	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$112,415.70	0.02
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$257,028.48	0.02	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$200,699.59	0.03
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$271,651.60	0.03	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$15,016.73	0.00
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$62,925.99	0.01
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$149,171.09	0.02


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$72,720.89	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$3,134.74	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	\$39,263.98	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$13,012.89	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,357,438.54	0.64
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,357,438.54	0.64
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$7,578.43	0.00
INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$7,578.43	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,850,473.35	0.35
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,850,473.35	0.35
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,850,473.35	0.35
VENTA DE CASAS EN ABONOS	\$1,084,018.44	0.20
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$11,890.00	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


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	\$53,847.29	0.01
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$159,535.01	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$164,070.00	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$110,781.30	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$517,207.01	0.09
INTERESES POR DEVENGAR	\$754,325.47	0.14
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$17,910.00	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	\$4,491.08	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$56,049.69	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$21,400.00	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$157,524.58	0.03
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$462,269.65	0.08
ENGANCHE DE VIVIENDAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$3,000.00	0.00


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2013

Nivel 7

PAGO DE ESCRITURAS - ESCRITURACION		\$9,129.44	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Patrimonio Contribuido		\$145,769,652.00	41.87
Aportaciones		\$95,243,388.76	27.36
Actualizaciones del Patrimonio		\$50,526,263.24	14.51
Patrimonio Generado		\$202,338,759.63	58.12
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		-\$77,691,443.26	-22.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$280,030,202.89	80.44
TOTAL DE ACTIVOS	\$865,496,710.94	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$865,496,710.94

NOTAS

DESGLOSE

SE ANEXAN

GESTION

SE ANEXAN

MEMORIA

SE ANEXAN

p-a. 
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 28,354,153.29
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		\$ -
	VARIACIONES EN ACTIVOS		\$ 31,092,160.44
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 31,089,607.89	
115	Almacenes	\$ 2,552.55	
	VARIACIONES EN PASIVOS		-\$ 7,812,997.68
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,625,652.55	
217	Provisiones a Corto Plazo	-\$ 16,351,761.31	
218	Cuentas por Pagar Acumuladas	-\$ 1,810,254.74	
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 8,700,305.46	
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 23,060.36	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO		-\$ 126,956.49
311	Aportaciones	-\$ 150,000.00	
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 23,043.51	
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		-\$ 5,201,947.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -

INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA****CUARTO TRIMESTRE DE 2013****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

VARIACIONES EN ACTIVO FIJO	-S	147,292.60
124 Bienes Muebles	-S	147,292.60
VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA	\$	-
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-S	<u>147,292.60</u>
AUMENTO Y/O DISMINUCION DE EFECTIVO	-S	<u>5,054,654.42</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	\$	<u>133,499,357.59</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	\$	<u><u>128,444,703.17</u></u>



LIC. MIGUEL ARIZPE JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA
CONTADOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO

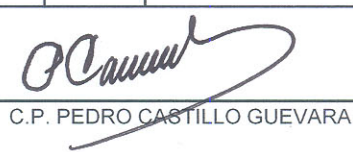
Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades
Cuarto trimestre de 2013

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
INGRESOS	29,636,479.72	100.00%	123,672,784.92	100.00%
Ingresos de Gestión	32,057.84	0.11%	194,802.23	0.16%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,057.84	0.11%	194,802.23	0.16%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	16,930.76	0.06%	68,755.81	0.06%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	15,127.08	0.05%	126,046.42	0.10%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,102,766.65	81.33%	93,890,430.56	75.92%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,102,766.65	81.33%	93,890,430.56	75.92%
Pensiones y Jubilaciones	24,102,766.65	81.33%	93,890,430.56	75.92%
Otros Ingresos	5,501,655.23	18.56%	29,587,552.13	23.92%
Ingresos Financieros	5,500,791.42	18.56%	29,570,957.67	23.91%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,500,791.42	18.56%	29,570,957.67	23.91%
Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	5,500,791.42	18.56%	29,570,957.67	23.91%
Otros Ingresos	863.81	0.00%	16,594.46	0.01%
Otros Ingresos varios	863.81	0.00%	16,594.46	0.01%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	29,636,479.72		123,672,784.92	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,990,633.01	100.00%	201,364,228.18	100.00%
Gastos de Funcionamiento	5,691,946.83	9.82%	17,792,170.07	8.84%
Servicios Personales	5,147,431.71	8.88%	15,487,114.91	7.69%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	3,067,871.15	5.29%	10,973,691.86	5.45%
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	0.00%	11,035.81	0.01%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,447.12	0.58%	1,336,171.90	0.66%
Seguridad Social	221,845.44	0.38%	901,335.34	0.45%
Otras prestaciones sociales y económicas	1,523,268.00	2.63%	2,264,880.00	1.12%
Materiales y Suministros	131,444.73	0.23%	470,016.97	0.23%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,422.79	0.10%	190,187.15	0.09%
Alimentos y Utensilios	11,895.31	0.02%	37,630.65	0.02%


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

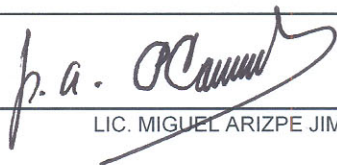
Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

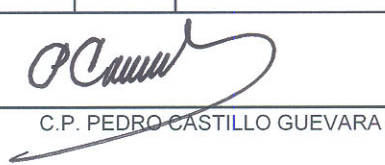
Estado de Actividades

Cuarto trimestre de 2013

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	87.50	0.00%	2,005.00	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,876.13	0.00%	11,208.01	0.01%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,540.00	0.10%	217,440.00	0.11%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,623.00	0.00%	11,546.16	0.01%
Servicios Generales	413,070.39	0.71%	1,835,038.19	0.91%
Servicios Básicos	98,932.40	0.17%	399,597.17	0.20%
Servicios de Arrendamiento	10,800.00	0.02%	43,200.00	0.02%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	92,581.95	0.16%	579,022.87	0.29%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,547.55	0.23%	489,099.76	0.24%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,621.35	0.09%	185,920.45	0.09%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,162.14	0.00%	40,978.34	0.02%
Servicios Oficiales	0.00	0.00%	2,146.00	0.00%
Otros Servicios Generales	23,425.00	0.04%	95,073.60	0.05%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,283,174.23	90.16%	183,509,033.59	91.13%
Ayudas Sociales	156,039.73	0.27%	624,159.07	0.31%
Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	0.17%	383,640.00	0.19%
Ayudas Sociales a Instituciones	60,129.73	0.10%	240,519.07	0.12%
Pensiones y Jubilaciones	52,127,134.50	89.89%	182,884,874.52	90.82%
Pensiones	52,127,134.50	89.89%	182,884,874.52	90.82%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,511.95	0.03%	63,024.52	0.03%
Disminución de Inventarios	15,475.85	0.03%	62,887.41	0.03%
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,475.85	0.03%	62,887.41	0.03%
Otros Gastos	36.10	0.00%	137.11	0.00%
Otros Gastos varios	36.10	0.00%	137.11	0.00%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	57,990,633.01		201,364,228.18	


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO ANUAL	%
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-28,354,153.29		-77,691,443.26	

NOTAS

DESGLOSE

SE ANEXAN
 GESTION
 SE ANEXAN
 MEMORIA
 SE ANEXAN

p.a. P. Arizpe

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

P. Castillo

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,028,079.12	877,577.60
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	29,636,479.72	123,672,784.92
41	Ingresos de Gestión	32,057.84	194,802.23
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,057.84	194,802.23
4171	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	16,930.76	68,755.81
4175	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	15,127.08	126,046.42
42	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asianaciones. Subsidios y Otras Ayudas	24,102,766.65	93,890,430.56
422	Transferencias. Asianaciones. Subsidios y Otras ayudas	24,102,766.65	93,890,430.56
4225	Pensiones y Jubilaciones	24,102,766.65	93,890,430.56
43	Otros Ingresos	5,501,655.23	29,587,552.13
431	Ingresos Financieros	5,500,791.42	29,570,957.67
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,500,791.42	29,570,957.67
435	Otros Ingresos	863.81	16,594.46
4359	Otros Ingresos varios	863.81	16,594.46
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM 5,657,085.60	
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 2,100.00	7,200.00
1123241	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM 2,610.80	8,916.20
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 2,416.28	25,565.12

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

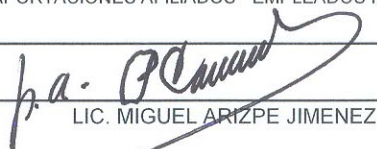
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
1123244	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	2,040.00	4,670.00
1123245	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM		4,535.34
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	8,000.00	62,200.00
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	42.38	270.47
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	DISM		6,972.75
1123508	VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	DISM	34.68	
1123647	COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	25,395.80	25,395.80
1123748	PRESTAMOS HIPOTECARIOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM		683.96
1123822	I.E.D.D.I.E. (IECAM)	DISM		424,228.42
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	30,550,183.06	54,270,811.58
1123832	SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	DISM	70,901.45	250,787.00
1123835	SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	DISM		3,283,562.20
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	DISM	15,856.34	
1123842	BANORTE 1	DISM		65,751.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	DISM	1.28	
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	DISM	6,563,882.89	15,547,919.57
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	DISM	950,791.54	
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	DISM	212.83	8,991.42
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	DISM	1,523,879.42	3,558,860.75
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	DISM	2,552.55	1,962.06
11521	TERRENOS	DISM		27,061,927.28
1233	Edificios no residenciales	DISM		409,811.11
12441	Automóviles y Camiones	DISM	150,000.00	359,400.00


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMÉNEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

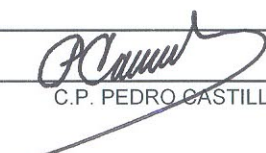
CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
2111105	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	343,700.00	226,898.31
2111506	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	1,269,417.00	186,561.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	12,535.55	
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	INCR	144,331.04	185,690.19
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	8,649.29	49,899.29
218113	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR		17,000.14
218131	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	INCR	8,359.71	8,359.71
218132	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	INCR	62,220.67	62,220.67
218151	PENSIONES POR PAGAR	INCR	123,379.87	193,953.12
2181648	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR		4,844.20
218211	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	INCR	243.73	272.89
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	INCR		31,445.53
218217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	INCR	242,803.17	19,055.65
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR		58,550.89
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	INCR	119,355.00	5,326.78
218315	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	INCR	423.73	423.73
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	8,400,930.37	24,164,060.13
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	INCR	120,971.40	106,563.02
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	INCR	777,845.52	836,570.72
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	12,563.67	52,688.98
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR	110,066.07	249,144.55
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	INCR	221,627.99	628,178.13
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR	379,722.46	1,129,703.88


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	INCR	108,315.11	279,796.52
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	144,713.35	439,822.95
219449	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	INCR		415.67
219451	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	INCR		3,156.76
219454	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	INCR		100.26
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR		68,189.58
219458	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR		262.50
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	INCR	13,705.69	
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR		15,190.35
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	INCR	10,165.41	
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	INCR	9,548.30	36,656.07
2195358	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	5,736.25	7,219.74
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR		161,300.55
2195708	INTERESES POR DEVENGAR POR VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	INCR	1,438.64	7,578.43
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	INCR	42,937.44	35,437.44
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR	23,043.51	48,029.86
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		58,246,736.84	134,710,990.22
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		88,911,295.68	259,261,352.74
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		57,990,633.01	201,364,228.18
51	Gastos de Funcionamiento		5,691,946.83	17,792,170.07


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
511	Servicios Personales	5,147,431.71	15,487,114.91
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	3,067,871.15	10,973,691.86
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		11,035.81
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	334,447.12	1,336,171.90
5114	Seguridad Social	221,845.44	901,335.34
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,523,268.00	2,264,880.00
512	Materiales y Suministros	131,444.73	470,016.97
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,422.79	190,187.15
5122	Alimentos y Utensilios	11,895.31	37,630.65
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	87.50	2,005.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,876.13	11,208.01
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	57,540.00	217,440.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,623.00	11,546.16
513	Servicios Generales	413,070.39	1,835,038.19
5131	Servicios Básicos	98,932.40	399,597.17
5132	Servicios de Arrendamiento	10,800.00	43,200.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	92,581.95	579,022.87
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,547.55	489,099.76
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,621.35	185,920.45
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,162.14	40,978.34
5138	Servicios Oficiales		2,146.00
5139	Otros Servicios Generales	23,425.00	95,073.60
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,283,174.23	183,509,033.59

p.a. P. Arizpe
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

P. Castillo
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Cuarto trimestre de 2013

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
524	Ayudas Sociales	156,039.73	624,159.07
5241	Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	383,640.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	60,129.73	240,519.07
525	Pensiones y Jubilaciones	52,127,134.50	182,884,874.52
5251	Pensiones	52,127,134.50	182,884,874.52
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,511.95	63,024.52
553	Disminución de Inventarios	15,475.85	62,887.41
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	15,475.85	62,887.41
556	Otros Gastos	36.10	137.11
5569	Otros Gastos varios	36.10	137.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
1111215	Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	INCR	3,000.00
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR	18,790,198.88
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	INCR	23,187.54
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	INCR	1,218.59
1123508	VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	INCR	53,595.40
1123824	C.E.A.S.	INCR	21.42
1123833	SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	INCR	300,000.00
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	INCR	3,603,620.92
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	INCR	298,041.55


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
1123842	BANORTE 1	INCR 30.00	
1123861	TENENCIA EMPLEADOS	INCR	8,359.72
1123862	TENENCIA PENSIONADOS	INCR 2,831.00	62,367.74
11238708	PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	INCR 6,520.60	6,520.60
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR	40.92
112399	OTROS DEUDORES DIVERSOS	INCR 1,636.74	1,636.74
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR	908,978.79
1126133	INTERESES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	INCR 1,438.64	7,578.43
1231	Terrenos	INCR	22,445,212.88
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR 399.00	1,398.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	INCR	1,809.60
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR 2,308.40	38,791.20
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR	1,017.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	DISM	920.70
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	2,918.55
21731	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	DISM 857,788.27	
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	DISM 15,448,931.84	
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	DISM 45,041.20	
218141	DIVERSOS	DISM 6,082.00	6,411.36
218144	GUILLERMINA SOTO HERNANDEZ	DISM	2,000.00
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	DISM 541.57	
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	DISM 2,513,322.38	
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	DISM 75.00	119.40

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

Cuarto trimestre de 2013

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013	ACUMULADO AL PERIODO
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	471.50
2186612	CUENTAS ACUM POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	525,920.00
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	DISM 26,212.21	123,322.66
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM 27,071.38	331,935.62
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	DISM 792.54	29,069.93
219410	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	DISM 113.57	113.57
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM 2,737.03	30,104.99
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM 1,305,583.96	3,636,331.93
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	DISM 20,822.38	63,167.53
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	DISM	13,098.46
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	DISM 3,352.98	6,762.94
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	DISM 11,032.71	19,899.93
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	DISM	2,639.25
2195356	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	7,042.54
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	DISM 17,933.79	2,881.00
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	DISM 201,392.22	8,229.64
2249138	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 840.00	10,051.00
2249141	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM 2,409.76	1,315.00
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM 921.00	3,657.45
2249144	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	DISM	24,880.00
2249145	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM	4,320.00
2249146	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM 3,200.00	
2249238	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 1,260.00	


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

Cuarto trimestre de 2013

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2013		ACUMULADO AL PERIODO
2249241	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	201.04	686.56
2249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM	1,495.28	15,514.12
2249244	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	DISM		1,315.00
2249245	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LOMAS DE LOURDES	DISM		877.89
2249246	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	4,800.00	37,320.00
2249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	4,750.00	12,249.90
311	Aportaciones	DISM	150,000.00	769,211.11
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM		4,016,477.40
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		29,290,152.37	56,266,614.26
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		1,630,510.30	1,630,510.30
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		88,911,295.68	259,261,352.74

p.a. Miguel Arizpe Jimenez
LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

Pedro Castillo Guevara
C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA