



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

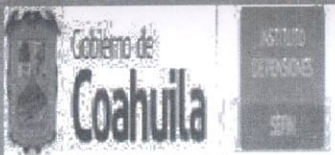
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
ACTIVO CIRCULANTE	\$780,584,295.06	90.79	PASIVO CIRCULANTE	\$531,123,469.58	99.65
Efectivo y Equivalentes	\$127,843,976.61	14.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,280.72	0.00
Efectivo	\$9,250.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,280.72	0.00
Fondos Fijos de Caja	\$9,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$3,280.72	0.00
Fondos Fijos de Caja - DEPARTAMENTOS	\$9,250.00	0.00	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$3,280.72	0.00
Bancos/Tesorería	\$10,928,033.25	1.27	Provisiones a Corto Plazo	\$6,066,024.73	1.13
Bancos Moneda Nacional	\$10,928,033.25	1.27	PROVISIONES LABORALES	\$6,066,024.73	1.13
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$10,928,033.25	1.27	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	\$237,550.22	0.04
Inversiones Temporales	\$116,906,693.36	13.59	AGUINALDO PENSIONADOS	\$5,791,575.03	1.08
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$116,906,693.36	13.59	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	\$36,899.48	0.00
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$116,906,693.36	13.59	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$5,716,843.73	1.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$652,732,686.91	75.92	OTROS ACREEDORES	\$2,987,796.95	0.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$552,054,982.50	64.21	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,804,598.41	0.52
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS	\$1,806,969.80	0.21			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$28,000.00	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA AMISTAD ACUNA	\$63,535.69	0.00			
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VALLE	\$37,832.61	0.00			
VERDE					

LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ

C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

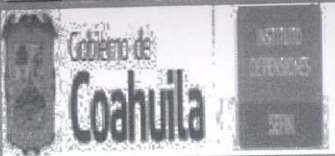
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$50,031.78	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS	\$2,534,651.44	0.47
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	\$211,607.18	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	\$179,222.99	0.03
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC INDUSTRIAL	\$183,430.00	0.02	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	\$90,723.98	0.01
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$258,305.88	0.03	IMPUESTO DE TENENCIAS	\$70,724.39	0.01
DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$974,226.66	0.11	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	\$8,356.47	0.00
DEUDORES FARMACIA	\$10,158.93	0.00	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	\$62,367.92	0.01
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS)	\$10,158.93	0.00	VARIOS	\$4,990.63	0.00
DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	\$10,158.93	0.00	DIVERSOS	\$4,990.63	0.00
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS	\$580.10	0.00	SUELDOS Y PENSIONES POR PAGAR	\$99,101.05	0.01
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VALLE VERDE	\$167.15	0.00	PENSIONES POR PAGAR	\$99,101.05	0.01
SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	\$412.95	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (DESC P/ENTR PTMO)	\$8,382.47	0.00
VENTA DE ACTIVO FIJO	\$46,060.72	0.00	SECRETARIA DE FINANZAS (DESC. P/ENTR PTMO)	\$8,382.47	0.00
VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	\$46,060.72	0.00	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$2,708,591.93	0.50
COSTO SAN PEDRO	\$883,391.55	0.10	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$142,994.00	0.02
COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$883,391.55	0.10	RETENCION I.S.S.S.T.E. PENSIONADOS	\$1,010.35	0.00
DEUDORES VARIOS	\$549,307,821.40	63.89			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$549,164,821.95	63.87			
SECRETARIA DE FINANZAS	\$487,948,510.96	56.75			


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

SECRETARIA DE FINANZAS (PRESTAMOS)	\$187,269.26	0.02	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	\$111,721.65	0.02
SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	\$599,994.54	0.06	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	\$30,262.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	\$56,921,628.85	6.62	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$1,462,016.38	0.27
SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA DE INGLES EN PRIMARIAS)	\$3,173,751.96	0.36	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	\$1,393,916.38	0.26
SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	\$333,666.38	0.03	RETENCION CAJA AHORRO	\$68,100.00	0.01
BANORTE	\$72,271.99	0.00	CUOTAS SINDICALES	\$1,103,581.55	0.20
BANORTE 1	\$5,301.00	0.00	RETENCION AYUDA MUTUA	\$1,103,581.55	0.20
OTROS DEUDORES BANORTE	\$66,970.99	0.00	APORTACIONES PATRONALES	\$14,117.69	0.00
TENENCIA EMPLEADOS Y PENSIONADOS	\$70,727.46	0.00	APORTACION AHORRO PENSIONADOS	\$14,117.69	0.00
TENENCIA EMPLEADOS	\$8,359.72	0.00	OTRAS RETENCIONES	\$6,337.16	0.00
TENENCIA PENSIONADOS	\$62,367.74	0.00	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	\$6,337.16	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$100,677,704.41	11.71	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	\$6,012.26	0.00
Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	\$100,677,704.41	11.71	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	\$324.90	0.00
PRESTAMOS	\$83,202,885.56	9.67	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$519,337,320.40	97.44
PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	\$68,751,092.30	7.99	APORTACIONES AFILIADOS	\$495,196,732.83	92.91
PRESTAMOS A PENSIONADOS	\$14,451,793.26	1.68			
PRESTAMOS ESPECIALES	\$31,496.37	0.00			
PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	\$31,496.37	0.00			


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

INTERESES DEVENGADOS	\$17,443,322.48	2.02	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	\$2,597,315.63	0.48
INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	\$17,435,744.05	2.02	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$463,603,443.28	86.98
INTERESES POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$7,578.43	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	\$4,062,971.93	0.76
Almacenes	\$7,631.54	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PREJUBILADOS	\$3,288.06	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$7,631.54	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	\$6,125,941.28	1.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$7,631.54	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$573,398.08	0.10
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$15.00	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	\$2,683,161.01	0.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	\$7,616.54	0.00	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASECC	\$5,935,879.57	1.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$79,148,249.64	9.20	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	\$5,062,981.94	0.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$72,985,796.18	8.48	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	\$1,617,765.17	0.30
Terrenos	\$49,115,050.08	5.71	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	\$2,339,854.32	0.43
Edificios no residenciales	\$11,534,595.66	1.34	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$590,732.56	0.11
Otros Bienes Inmuebles	\$12,336,150.44	1.43	DESCUENTOS INDEBIDOS POR FINANZAS	\$6,691,904.67	1.25
Bienes Muebles	\$6,130,357.02	0.71	DESCUENTOS INDEBIDOS - OTROS	\$628,861.12	0.11
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,222,920.61	0.49	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$4,196,797.05	0.78
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,510,004.82	0.17			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,665,836.03	0.31			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$47,079.76	0.00			


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMÉNEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

Equipo de Transporte	\$1,367,345.73	0.15	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	\$6,485.64	0.00
Automóviles y Camiones	\$1,367,345.73	0.15	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CEAS	\$9,733.48	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,430.60	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS CERTTURC	\$212.81	0.00
EQUIPO DE SEGURIDAD	\$1,430.60	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICIFED	\$406.29	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$538,660.08	0.06	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ASEC	\$5,307.96	0.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$9,980.00	0.00	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLÉS EN PRIMARIAS	\$1,841,016.16	0.34
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$257,028.48	0.02	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICAI	\$212.81	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$271,651.60	0.03	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$2,871.35	0.00
Otros Activos no Circulantes	\$32,096.44	0.00	INGRESOS POR DEVENGAR	\$17,448,682.90	3.27
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL	\$14,017,344.92	2.63
GASTOS POR AMORTIZAR	\$32,096.44	0.00	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	\$118,491.35	0.02
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	\$13,268,257.71	2.48
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	\$95,113.75	0.01
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	\$201,006.67	0.03
			INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	\$18,252.28	0.00


LIC. MIGUEL ARÍZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	\$64,138.91	0.01
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	\$143,955.10	0.02
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	\$52,789.86	0.00
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	\$41,839.58	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	\$10,364.97	0.00
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS	\$3,423,759.55	0.64
INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	\$3,423,759.55	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	\$1,821,139.24	0.34
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,821,139.24	0.34
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$1,821,139.24	0.34
VENTA DE CASAS EN ABONOS	\$1,067,611.44	0.20
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$11,170.00	0.00


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

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	\$46,180.29	0.00
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	\$158,140.01	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC INDUSTRIAL	\$164,070.00	0.03
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$106,781.30	0.02
VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$514,582.01	0.09
INTERESES POR DEVENGAR	\$741,398.36	0.13
INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	\$16,830.00	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	\$3,851.49	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	\$53,467.17	0.01
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC INDUSTRIAL	\$21,400.00	0.00
INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	\$151,524.58	0.02


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$459,644.65	0.08
ENGANCHE DE VIVIENDAS	\$3,000.00	0.00
ENGANCHE DE VIVIENDAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	\$3,000.00	0.00
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	\$145,769,652.00	44.60
Aportaciones	\$95,243,388.76	29.14
Actualizaciones del Patrimonio	\$50,526,263.24	15.46
Patrimonio Generado	\$181,018,283.88	55.39
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-\$21,068,225.54	-6.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$202,044,503.55	61.82
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$42,005.87	0.01
Cambios por Errores Contables	\$42,005.87	0.01


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA



Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2014

Nivel 7

TOTAL DE ACTIVOS

\$859,732,544.70

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$859,732,544.70

NOTAS

DESGLOSE

SE ANEXA

GESTION

SE ANEXA

MEMORIA

SE ANEXA


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

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO		SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-\$ 21,068,225.54
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS			\$ -
	VARIACIONES EN ACTIVOS			\$ 5,163,040.68
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	5,166,216.52	
115	Almacenes	-\$	3,175.84	
	VARIACIONES EN PASIVOS			\$ 15,556,309.51
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$	1,625,644.75	
217	Provisiones a Corto Plazo	\$	6,066,024.73	
218	Cuentas por Pagar Acumuladas	\$	800,075.11	
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	10,345,188.53	
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-\$	29,334.11	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO			-\$ 252,250.21
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$	294,256.08	
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	42,005.87	



INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN			-S	<u>601,125.56</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			\$	<u>-</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
VARIACIONES EN ACTIVO FIJO			-S	399.00
124 Bienes Muebles		-S	399.00	
VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA			\$	-
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-S	<u>399.00</u>
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO			-S	<u>600,726.56</u>
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO			\$	<u>128,444,703.17</u>
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO			\$	<u><u>127,843,976.61</u></u>

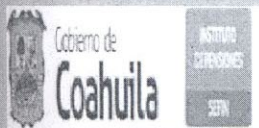

 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMÉNEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA
 CONTADOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Primer trimestre de 2014



Nivel 4

		%
INGRESOS	\$29,963,571.74	100.00%
Ingresos de Gestión	\$36,550.53	0.12%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$36,550.53	0.12%
Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	\$11,877.66	0.04%
Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	\$24,672.87	0.08%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$24,687,094.13	82.39%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$24,687,094.13	82.39%
Pensiones y Jubilaciones	\$24,687,094.13	82.39%
Otros Ingresos	\$5,239,927.08	17.49%
Ingresos Financieros	\$5,235,871.78	17.47%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$5,235,871.78	17.47%
Otros Ingresos	\$4,055.30	0.01%
Otros Ingresos varios	\$4,055.30	0.01%
TOTAL DE INGRESOS	\$29,963,571.74	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,031,797.28	100.00%
Gastos de Funcionamiento	\$3,032,293.50	5.94%
Servicios Personales	\$2,701,965.90	5.29%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,216,581.02	4.34%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$295,040.08	0.58%
Seguridad Social	\$188,569.80	0.37%
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,775.00	0.00%
Materiales y Suministros	\$92,039.91	0.18%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$46,149.04	0.09%
Alimentos y Utensilios	\$7,973.35	0.02%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$925.00	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$452.52	0.00%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,540.00	0.07%
Servicios Generales	\$238,287.69	0.47%
Servicios Básicos	\$104,098.44	0.20%
Servicios de Arrendamiento	\$11,285.64	0.02%


LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA

Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado

Estado de Actividades

Primer trimestre de 2014



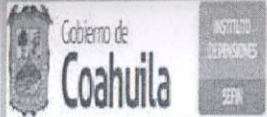
Nivel 4

		%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$9,234.18	0.02%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$76,899.88	0.15%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$8,118.86	0.02%
Servicios de Traslado y Viáticos	\$8,245.69	0.02%
Servicios Oficiales	\$986.00	0.00%
Otros Servicios Generales	\$19,419.00	0.04%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$47,988,908.09	94.04%
Ayudas Sociales	\$156,039.78	0.31%
Ayudas Sociales a Personas	\$95,910.00	0.19%
Ayudas Sociales a Instituciones	\$60,129.78	0.12%
Pensiones y Jubilaciones	\$47,832,868.31	93.73%
Pensiones	\$47,832,868.31	93.73%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$10,595.69	0.02%
Disminución de Inventarios	\$10,564.90	0.02%
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$10,564.90	0.02%
Otros Gastos	\$30.79	0.00%
Otros Gastos varios	\$30.79	0.00%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$51,031,797.28	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$21,068,225.54	

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 trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,630,510.30	1,630,510.30
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	29,963,571.74	29,963,571.74
41	Ingresos de Gestión	36,550.53	36,550.53
417	Ingresos por Venta de Bienes v Servicios	36,550.53	36,550.53
4171	Ingresos por Venta de Mercancías Compradas para la Reventa	11,877.66	11,877.66
4175	Ingresos por Venta de otros Bienes y Servicios	24,672.87	24,672.87
42	Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asianaciones. Subsidios v Otras Avudas	24,687,094.13	24,687,094.13
422	Transferencias. Asianaciones. Subsidios v Otras avudas	24,687,094.13	24,687,094.13
4225	Pensiones y Jubilaciones	24,687,094.13	24,687,094.13
43	Otros Ingresos	5,239,927.08	5,239,927.08
431	Ingresos Financieros	5,235,871.78	5,235,871.78
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,235,871.78	5,235,871.78
435	Otros Ingresos	4,055.30	4,055.30
4359	Otros Ingresos varios	4,055.30	4,055.30
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM 9,898,249.51	9,898,249.51
1123238	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM 1,800.00	1,800.00
1123241	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM 8,306.59	8,306.59
1123243	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC AZTECA	DISM 3,977.52	3,977.52


 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

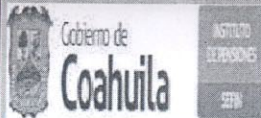
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
1123246	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	10,000.00	10,000.00
1123247	DEUDORES DIVERSOS VENTA DE CASAS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	5,250.00	5,250.00
11233108	FARMACIA EMPLEADOS - EMPLEADOS	DISM	180.57	180.57
11233208	DESCUENTOS FARMACIA (PENSIONADOS) - EMPLEADOS	DISM	3,711.44	3,711.44
1123441	SEGUROS DE ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	609.60	609.60
1123508	VENTA DE ACTIVO FIJO - EMPLEADOS	DISM	7,534.68	7,534.68
1123647	COSTO SAN PEDRO - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	5,250.00	5,250.00
1123831	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	7,198,960.02	7,198,960.02
1123842	BANORTE 1	DISM	30.00	30.00
11238708	PENSIONES POR COBRAR - EMPLEADOS	DISM	6,520.60	6,520.60
112399	OTROS DEUDORES DIVERSOS	DISM	1,636.74	1,636.74
1126111	PRESTAMOS EMPLEADOS Y AFILIADOS	DISM	167,984.53	167,984.53
1126121	PRESTAMOS ESPECIALES EMP Y AFIL.	DISM	638.52	638.52
1126131	INTERESES DEVENGADOS DE PRESTAMOS	DISM	127,378.99	127,378.99
12411	Muebles de Oficina y Estantería	DISM	399.00	399.00
21731	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	INCR	237,550.22	237,550.22
21732	AGUINALDO PENSIONADOS	INCR	5,791,575.03	5,791,575.03
21733	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PERMANENTE	INCR	36,899.48	36,899.48
218112	SECRETARIA DE FINANZAS (BONOS)	INCR	26,640.00	26,640.00
218113	SECRETARIA DE FINANZAS (ANTICIPOS DE SUELDO)	INCR	72,472.84	72,472.84
218132	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PENSIONADOS	INCR	0.18	0.18
218211	RETENCION I.S.S.T.E. PENSIONADOS	INCR	146.45	146.45
218214	RETENCION I.S.P.T. EMPLEADOS	INCR	41,337.78	41,337.78


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

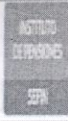
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
218221	RETENCION AHORRO PENSIONADOS	INCR	1,026,551.28	1,026,551.28
218224	RETENCION CAJA AHORRO	INCR	68,100.00	68,100.00
218251	RETENCION AYUDA MUTUA	INCR	54,562.04	54,562.04
218418	RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO	INCR	0.90	0.90
219308	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS	INCR	31,700.89	31,700.89
219348	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	INCR	10,244,869.71	10,244,869.71
219349	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS SEA	INCR	41,837.17	41,837.17
219352	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	15,741.89	15,741.89
219353	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICIFED	INCR	63,268.10	63,268.10
219354	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ASEC	INCR	258,351.12	258,351.12
219355	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS IEPECC	INCR	333,169.32	333,169.32
219357	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS ICAI	INCR	70,485.14	70,485.14
219358	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS I.E.D.D.I.E (IECAM)	INCR	13,838.42	13,838.42
219449	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS SEA	INCR	589.65	589.65
219456	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	INCR	4,120.72	4,120.72
219457	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS ICAI	INCR	212.81	212.81
2195351	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CEAS	INCR	307.08	307.08
2195352	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS CERTTURC	INCR	3,235.55	3,235.55
2195353	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICIFED	INCR	1,212.92	1,212.92
2195357	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ICAI	INCR	2,575.60	2,575.60
2195408	INT. S/PTMO POR DEVENGAR PENSIONADOS - EMPLEADOS	INCR	66,321.01	66,321.01
3252	Cambios por Errores Contables	INCR	42,005.87	42,005.87


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

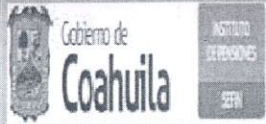
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	35,998,097.48	35,998,097.48
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	67,592,179.52	67,592,179.52
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,031,797.28	51,031,797.28
51	Gastos de Funcionamiento	3,032,293.50	3,032,293.50
511	Servicios Personales	2,701,965.90	2,701,965.90
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,216,581.02	2,216,581.02
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	295,040.08	295,040.08
5114	Seguridad Social	188,569.80	188,569.80
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,775.00	1,775.00
512	Materiales y Suministros	92,039.91	92,039.91
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	46,149.04	46,149.04
5122	Alimentos y Utensilios	7,973.35	7,973.35
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	925.00	925.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	452.52	452.52
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,540.00	36,540.00
513	Servicios Generales	238,287.69	238,287.69
5131	Servicios Básicos	104,098.44	104,098.44
5132	Servicios de Arrendamiento	11,285.64	11,285.64
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	9,234.18	9,234.18
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	76,899.88	76,899.88
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,118.86	8,118.86


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 trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,245.69	8,245.69
5138	Servicios Oficiales	986.00	986.00
5139	Otros Servicios Generales	19,419.00	19,419.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,988,908.09	47,988,908.09
524	Ayudas Sociales	156,039.78	156,039.78
5241	Ayudas Sociales a Personas	95,910.00	95,910.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	60,129.78	60,129.78
525	Pensiones y Jubilaciones	47,832,868.31	47,832,868.31
5251	Pensiones	47,832,868.31	47,832,868.31
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,595.69	10,595.69
553	Disminución de Inventarios	10,564.90	10,564.90
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,564.90	10,564.90
556	Otros Gastos	30.79	30.79
5569	Otros Gastos varios	30.79	30.79
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1123833	SECRETARIA DE FINANZAS (AHORRO)	INCR 423.73	423.73
1123834	SECRETARIA DE FINANZAS (BONO DESPENSA)	INCR 2,115,880.24	2,115,880.24
1123837	SECRETARIA DE FINANZAS (I.E.D.D.I.E.)	INCR 35,624.83	35,624.83
1126112	PRESTAMOS A PENSIONADOS	INCR 231,624.48	231,624.48
1151412	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - PROVEEDORES	INCR 3,175.84	3,175.84


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

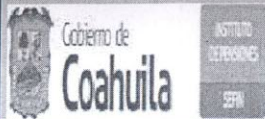
Primer trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
2111105	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - CUENTAS BANCARIAS	DISM	343,700.00	343,700.00
2111506	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	DISM	1,269,417.00	1,269,417.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	12,527.75	12,527.75
218111	SECRETARIA DE FINANZAS	DISM	74,760.04	74,760.04
218131	IMPUESTO DE TENENCIAS DE PERSONAL	DISM	0.24	0.24
218151	PENSIONES POR PAGAR	DISM	174,422.08	174,422.08
218217	RETENCION I.S.P.T. PENSIONADOS	DISM	238,676.00	238,676.00
218411	IMPUESTOS POR PAGAR (ISN)	DISM	1,878.00	1,878.00
219351	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS CEAS	DISM	100,456.90	100,456.90
219356	APORTACIONES AFILIADOS - EMPLEADOS PROG DE INGLES EN PRIMARIAS	DISM	336,093.74	336,093.74
219448	DESCUENTOS INDEBIDOS - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	169,014.96	169,014.96
2195308	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS	DISM	11,843.24	11,843.24
2195348	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS DE GOBIERNO	DISM	144,142.84	144,142.84
2195349	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS SEA	DISM	17,301.95	17,301.95
2195354	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS ASEC	DISM	5,215.99	5,215.99
2195355	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS IEPECC	DISM	19,931.03	19,931.03
2195358	INT. S/PTMO POR DEVENGAR EMP Y AFIL - EMPLEADOS I.E.D.I.E (IECAM)	DISM	2,647.92	2,647.92
2249138	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	720.00	720.00
2249141	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	7,667.00	7,667.00
2249143	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC AZTECA	DISM	1,395.00	1,395.00
2249146	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	4,000.00	4,000.00
2249147	VENTA DE CASAS EN ABONOS - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	2,625.00	2,625.00
2249238	INTERESES POR DEVENGAR - FRACCIONAMIENTO FUNDADORES FONHAPO	DISM	1,080.00	1,080.00


 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 trimestre de 2014

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
2249241	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC VILLA FLORIDA	DISM	639.59	639.59
2249243	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC AZTECA	DISM	2,582.52	2,582.52
2249246	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA SAN PEDRO	DISM	6,000.00	6,000.00
2249247	INTERESES POR DEVENGAR - FRACC LA QUINTA II SAN PEDRO	DISM	2,625.00	2,625.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	DISM	294,256.08	294,256.08
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		5,632,348.99	5,632,348.99
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		10,928,033.25	10,928,033.25
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		67,592,179.52	67,592,179.52


 LIC. MIGUEL ARIZPE JIMENEZ


 C.P. PEDRO CASTILLO GUEVARA