



DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CARRETERA A SECC. 38 #3685 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS
C.P. 25019 SALTILLO, COAH TEL 412-68-78
R.F.C. DPT-731201-J58

Oficio No.341 /2015
Fecha 29 de abril de 2015

DIPUTADO JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el de Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, Avance de Gestión Financiera de enero a marzo correspondiente al primer trimestre 2015.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior para el de Estado de Coahuila de Zaragoza.

En mérito de lo anterior, solicito se me tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Oficialía de Partes

12 MAY 2015

Oficio _____ Original _____ Copia _____
Anexo(s) _____ Original _____ Copia _____

Oves: 150001-100

A Auditoria Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la dirigida por el promotor

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
PROFR. JESÚS AMANCIO NÚÑEZ LIMÓN

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA

RECIBIDO

11 MAY 2015

CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA

c.c.-Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
c.c.-C.P.C. José Armando Plata Sandoval Auditoría Superior
c.c.-Profr. Rigoberto Cárdenas Reyes.- Titular de la Unidad de Atención de la DIPETRE
c.c.-Archivo

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

15 MAY 2015

RECIBIDO



supervisor

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Estado de Situación Financiera

Fecha y 08/may/2015

09:50 a.m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$511,737,694.25	\$579,963,708.19	PASIVO CIRCULANTE	\$564,423,100.24	\$578,166,207.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$138,507,299.77	\$131,604,899.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$511,400,383.17	\$525,658,575.23
EFFECTIVO	\$45,710.10	\$40,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,297.28	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$16,924,050.03	\$16,717,428.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$454,927.81	\$416,497.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$121,537,539.64	\$114,847,470.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$184,869.46	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$373,230,394.48	\$448,358,809.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$436,847,041.25	\$481,605,261.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$649,649.64	\$589,757.47	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$40,625,107.47	\$40,238,954.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$259,952,404.59	\$337,400,723.55	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$40,625,107.47	\$40,238,954.51
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$27,812,392.21	\$32,310,088.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$12,397,609.60	\$12,268,677.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$84,815,948.04	\$78,058,239.60	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$12,397,609.60	\$12,268,677.93
Total de Activos Circulantes	\$511,737,694.25	\$579,963,708.19	Total de Pasivos Circulantes	\$564,423,100.24	\$578,166,207.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$353,330,085.97	\$361,014,861.56	PASIVO NO CIRCULANTE	\$908,552,092.85	\$879,062,414.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$340,090,852.90	\$347,781,112.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$172,161,847.99	\$171,196,437.79
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$340,090,852.90	\$347,781,112.49	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$172,161,847.99	\$171,196,437.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,820,717.85	\$8,820,717.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$37,466,326.98	\$37,502,345.26
TERRENOS	\$350.00	\$350.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$37,466,326.98	\$37,502,345.26
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$8,820,367.85	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$698,923,917.88	\$670,363,631.94
BIENES MUEBLES	\$4,418,515.22	\$4,413,031.22	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$698,923,917.88	\$670,363,631.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,837,115.22	\$2,831,631.22	Total de Pasivos No Circulantes	\$908,552,092.85	\$879,062,414.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,581,400.00	\$1,581,400.00			
Total de Activos No Circulantes	\$353,330,085.97	\$361,014,861.56	Total de Pasivos	\$1,472,975,193.09	\$1,457,228,622.66
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$865,067,780.22	\$940,978,569.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$607,907,412.87	-\$516,250,052.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$91,657,359.96	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$521,101,124.95	-\$521,101,124.95
			REVALÚOS	\$4,851,072.04	\$4,851,072.04
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$4,851,072.04	\$4,851,072.04
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$607,907,412.87	-\$516,250,052.91
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$865,067,780.22	\$940,978,569.75



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Estado de Situación Financiera

Fecha y 08/may/2015
09:50 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$1,172,650,792.15</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$896,940,499.20</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$275,710,292.95</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$216,408,028.38</i>	<i>\$0.00</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$1,880,180,928.57</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$3,044,477.55</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$1,877,136,451.02</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$367,612,191.43</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$367,481,064.52</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$367,371,490.87</i>	<i>\$0.00</i>

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usr: supervisor
rptEstadoActividades

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 08/may/2015
Impresión 10:50 a.m.

2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$275,974,302.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$275,177,323.03
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$275,177,323.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$796,979.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

Total de Ingresos y Otros Beneficios **\$275,974,302.41**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,808,588.25
SERVICIOS PERSONALES	\$4,399,856.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$424,256.66
SERVICIOS GENERALES	\$984,474.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$361,823,074.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$361,823,074.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00

Total de Gastos y otras Pérdidas **\$367,631,662.37**

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) **-\$91,657,359.96**

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Page 1



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usr: supervisor
rptEstadoFlujosEfectiv

Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y
Impresión 08/may/2015
10:33 a.m.

	2015	2014
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$216,408,028.38	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$215,875,058.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$532,969.92	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$367,371,490.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,375,559.56	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$424,256.66	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$933,599.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$361,638,074.67	\$0.00
-	-\$150,963,462.49	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,223,549,033.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,223,549,033.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,065,683,170.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,065,683,170.38	\$0.00
-	\$157,865,863.10	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,902,400.61	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$131,604,899.16	\$0.00
	\$138,507,299.77	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31/Mar /2015

Fecha y 08/may/2015

supervisor

10:33 a.m.

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$516,250,052.91	\$0.00	\$0.00	-\$516,250,052.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$521,101,124.95	\$0.00	\$0.00	-\$521,101,124.95
REVALÚOS	\$0.00	\$4,851,072.04	\$0.00	\$0.00	\$4,851,072.04
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$516,250,052.91	\$0.00	\$0.00	-\$516,250,052.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$91,657,359.96	\$0.00	-\$91,657,359.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$91,657,359.96	\$0.00	-\$91,657,359.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$516,250,052.91	-\$91,657,359.96	\$0.00	-\$607,907,412.87

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2015 Al 31/mar/2015

Usr: supervisor

Rep:
rptEstadoCambiosSitua
cionFinanciera

Fecha y 08/may/2015

hora de
Impresión 09:59 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$75,910,789.53	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$68,226,013.94</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$6,902,400.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$75,128,414.55	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,684,775.59</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$7,690,259.59	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$5,484.00
PASIVO	\$15,746,570.43	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$13,743,107.43</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$14,258,192.06
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$386,152.96	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$128,931.67	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,489,677.86</u>	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$965,410.20	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$36,018.28
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$28,560,285.94	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$91,657,359.96
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$91,657,359.96</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$91,657,359.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ Ene /2015 Al 31/ Mar /2015

Fecha y 08/may/2015

super
visor

10:12 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$940,978,569.75</u>	<u>\$1,781,045,403.52</u>	<u>\$1,856,956,193.05</u>	<u>\$865,067,780.22</u>	<u>-\$75,910,789.53</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$579,963,708.19</u>	<u>\$1,768,487,628.35</u>	<u>\$1,836,713,642.29</u>	<u>\$511,737,694.25</u>	<u>-\$68,226,013.94</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$131,604,899.16</u>	<u>\$1,439,957,061.86</u>	<u>\$1,433,054,661.25</u>	<u>\$138,507,299.77</u>	<u>\$6,902,400.61</u>
1111	EFFECTIVO	\$40,000.00	\$5,710.10	\$0.00	\$45,710.10	\$5,710.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,717,428.53	\$366,106,586.63	\$365,899,965.13	\$16,924,050.03	\$206,621.50
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$114,847,470.63	\$1,073,844,765.13	\$1,067,154,696.12	\$121,537,539.64	\$6,690,069.01
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$448,358,809.03</u>	<u>\$328,530,566.49</u>	<u>\$403,658,981.04</u>	<u>\$373,230,394.48</u>	<u>-\$75,128,414.55</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$589,757.47	\$71,370.98	\$11,478.81	\$649,649.64	\$59,892.17
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$337,400,723.55	\$275,710,292.95	\$353,158,611.91	\$259,952,404.59	<u>-\$77,448,318.96</u>
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$32,310,088.41	\$3,763,164.24	\$8,260,860.44	\$27,812,392.21	<u>-\$4,497,696.20</u>
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$78,058,239.60	\$48,985,738.32	\$42,228,029.88	\$84,815,948.04	\$6,757,708.44
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$361,014,861.56</u>	<u>\$12,557,775.17</u>	<u>\$20,242,550.76</u>	<u>\$353,330,085.97</u>	<u>-\$7,684,775.59</u>
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	<u>\$347,781,112.49</u>	<u>\$12,552,291.17</u>	<u>\$20,242,550.76</u>	<u>\$340,090,852.90</u>	<u>-\$7,690,259.59</u>
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$347,781,112.49	\$12,552,291.17	\$20,242,550.76	\$340,090,852.90	<u>-\$7,690,259.59</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	<u>\$8,820,717.85</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$8,820,717.85</u>	<u>\$0.00</u>
1231	TERRENOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,820,367.85	\$0.00	\$0.00	\$8,820,367.85	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$4,413,031.22</u>	<u>\$5,484.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,418,515.22</u>	<u>\$5,484.00</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,831,631.22	\$5,484.00	\$0.00	\$2,837,115.22	\$5,484.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,581,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581,400.00	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ENE /2015 AL 31 / Mar/2015

Fecha y 08/may/2015

superv
isor

10:22 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$1,457,228,622.66</u>	<u>\$518,906,771.78</u>	<u>\$534,653,342.21</u>	<u>\$1,472,975,193.09</u>	<u>\$15,746,570.43</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$578,166,207.67</u>	<u>\$515,234,635.77</u>	<u>\$501,491,528.34</u>	<u>\$564,423,100.24</u>	<u>-\$13,743,107.43</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$525,658,575.23</u>	<u>\$515,154,969.98</u>	<u>\$500,896,777.92</u>	<u>\$511,400,383.17</u>	<u>-\$14,258,192.06</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,375,559.56	\$4,399,856.84	\$24,297.28	\$24,297.28
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$416,497.93	\$1,370,301.53	\$1,408,731.41	\$454,927.81	\$38,429.88
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,638,204.66	\$361,823,074.12	\$184,869.46	\$184,869.46
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$481,605,261.93	\$112,434,387.59	\$67,676,166.91	\$436,847,041.25	<u>-\$44,758,220.68</u>
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<u>\$40,238,954.51</u>	<u>\$24,157.46</u>	<u>\$410,310.42</u>	<u>\$40,625,107.47</u>	<u>\$386,152.96</u>
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$40,238,954.51	\$24,157.46	\$410,310.42	\$40,625,107.47	\$386,152.96
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	<u>\$12,268,677.93</u>	<u>\$55,508.33</u>	<u>\$184,440.00</u>	<u>\$12,397,609.60</u>	<u>\$128,931.67</u>
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$12,268,677.93	\$55,508.33	\$184,440.00	\$12,397,609.60	\$128,931.67
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$879,062,414.99</u>	<u>\$3,672,136.01</u>	<u>\$33,161,813.87</u>	<u>\$908,552,092.85</u>	<u>\$29,489,677.86</u>
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	<u>\$171,196,437.79</u>	<u>\$3,099,754.89</u>	<u>\$4,065,165.09</u>	<u>\$172,161,847.99</u>	<u>\$965,410.20</u>
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$171,196,437.79	\$3,099,754.89	\$4,065,165.09	\$172,161,847.99	\$965,410.20
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	<u>\$37,502,345.26</u>	<u>\$482,220.71</u>	<u>\$446,202.43</u>	<u>\$37,466,326.98</u>	<u>-\$36,018.28</u>
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$37,502,345.26	\$482,220.71	\$446,202.43	\$37,466,326.98	<u>-\$36,018.28</u>
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>\$670,363,631.94</u>	<u>\$90,160.41</u>	<u>\$28,650,446.35</u>	<u>\$698,923,917.88</u>	<u>\$28,560,285.94</u>
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$670,363,631.94	\$90,160.41	\$28,650,446.35	\$698,923,917.88	\$28,560,285.94

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA

ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usu: supervisor
rptEstadoOrigenAplica

Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 5
Impresión 01:22 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$275,177,323.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$796,979.38
Disminuciones del Activo	\$423,901,531.80
Incrementos del Pasivo	\$1,991,881,964.87
Incrementos del Patrimonio	-\$516,250,052.91
TOTAL ORIGEN	\$2,175,507,746.17

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,399,856.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$424,256.66
SERVICIOS GENERALES	\$984,474.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$361,823,074.12
Incrementos del Activo	\$1,150,462,012.25
Disminuciones del Pasivo	\$518,906,771.78
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$138,507,299.77
TOTAL APLICACIÓN	\$2,175,507,746.17

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 08/may/2015

12:05 p.m.

supervisor

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
24.00	<u>OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	\$1,172,650,792.15	\$0.00	\$1,172,650,792.15	\$275,177,323.03	\$215,875,058.46	\$59,302,264.57	18.40 %
	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$1,172,650,792.15	\$0.00	\$1,172,650,792.15	\$275,177,323.03	\$215,875,058.46	\$59,302,264.57	18.40
	ESTADO	\$942,279,971.61	-\$54,928,155.76	\$887,351,815.85	\$204,660,596.72	\$169,203,990.60	\$35,456,606.12	19.06 %
	CUOTAS 5%	\$43,604,759.94	\$0.00	\$43,604,759.94	\$13,160,214.79	\$9,511,003.73	\$3,649,211.06	21.81
	APORT. 20%	\$174,419,040.03	\$0.00	\$174,419,040.03	\$44,338,686.70	\$21,945,279.82	\$22,393,406.88	12.58 %
	CUOTA 1.5%	\$13,081,161.78	\$0.00	\$13,081,161.78	\$3,404,442.44	\$2,852,481.72	\$551,960.72	21.80
	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$46,312,263.69	\$0.00	\$46,312,263.69	\$4,585,537.73	\$2,952,697.58	\$1,632,840.15	6.37 %
	APORT S.A.R.2%	\$14,908,033.66	\$0.00	\$14,908,033.66	\$4,065,972.85	\$2,764,616.52	\$1,301,356.33	18.54
	APORT 8.125%	\$111,557,387.07	\$0.00	\$111,557,387.07	\$26,752,371.00	\$26,752,371.00	\$0.00	23.98 %
	APORT 27.5%	\$411,904,198.41	\$0.00	\$411,904,198.41	\$90,546,486.45	\$90,546,486.45	\$0.00	21.98
	APORT. 13%	\$71,564,971.27	\$0.00	\$71,564,971.27	\$17,806,884.76	\$11,879,053.78	\$5,927,830.98	16.59 %
	APORT DIPETRE 4%	\$41,111,035.66	-\$41,111,035.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APORT DIPETRE 6.5%	\$13,817,120.10	-\$13,817,120.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$18,755,960.08	-\$2,029,408.73	\$16,726,551.35	\$3,874,634.39	\$1,443,483.73	\$2,431,150.66	8.62
	CUOTAS 5%	\$1,929,036.27	\$0.00	\$1,929,036.27	\$543,666.34	\$91,765.10	\$451,901.24	4.75 %
	APORT. 20%	\$7,716,145.08	\$0.00	\$7,716,145.08	\$2,174,665.19	\$734,511.32	\$1,440,153.87	9.51
	CUOTA 1.5%	\$578,710.88	\$0.00	\$578,710.88	\$163,099.15	\$27,529.40	\$135,569.75	4.75 %
	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$682,878.84	\$0.00	\$682,878.84	\$35,969.04	\$12,233.84	\$23,735.20	1.79
	APORT S.A.R.2%	\$771,614.51	\$0.00	\$771,614.51	\$136,452.49	\$45,744.82	\$90,707.67	5.92 %
	APORT DIPETRE 4%	\$1,163,071.46	-\$1,163,071.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APORT DIPETRE 6.5%	\$866,337.27	-\$866,337.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APORT. 13%	\$3,067,288.45	\$0.00	\$3,067,288.45	\$820,782.18	\$531,699.25	\$289,082.93	17.33 %
	SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$26,797,449.50	-\$1,644,917.63	\$25,152,531.87	\$6,361,508.25	\$6,333,641.44	\$27,866.81	25.18
	CUOTAS 5%	\$1,962,330.11	\$0.00	\$1,962,330.11	\$479,506.69	\$479,506.69	\$0.00	24.43 %
	APORT. 20%	\$7,849,320.39	\$0.00	\$7,849,320.39	\$1,918,019.74	\$1,918,019.74	\$0.00	24.43
	CUOTA 1.5%	\$588,699.03	\$0.00	\$588,699.03	\$143,851.41	\$143,851.41	\$0.00	24.43 %
	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$1,330,459.81	\$0.00	\$1,330,459.81	\$328,454.80	\$300,587.99	\$27,866.81	22.59
	APORT S.A.R.2%	\$784,932.04	\$0.00	\$784,932.04	\$191,801.86	\$191,801.86	\$0.00	24.43 %
	APORT DIPETRE 4%	\$1,475,470.93	-\$1,475,470.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APORT DIPETRE 6.5%	\$169,446.70	-\$169,446.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	APORT. 13%	\$2,875,500.53	\$0.00	\$2,875,500.53	\$1,434,067.25	\$1,434,067.25	\$0.00	49.87 %
	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$0.00	\$7,780,412.64	\$1,865,806.50	\$1,865,806.50	\$0.00	23.98
	DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$3,164,269.80	\$58,669,272.25	\$61,833,542.05	\$15,176,360.64	\$0.00	\$15,176,360.64	0.00 %



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 08/may/2015

12:05 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
CUOTAS 5%	\$92,354.35	\$0.00	\$92,354.35	\$37,473.18	\$0.00	\$37,473.18	0.00 %
APORT. 20%	\$369,417.47	\$0.00	\$369,417.47	\$149,896.06	\$0.00	\$149,896.06	0.00
CUOTA 1.5%	\$27,706.31	\$0.00	\$27,706.31	\$11,241.31	\$0.00	\$11,241.31	0.00 %
CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$146,658.74	\$0.00	\$146,658.74	\$22,633.01	\$0.00	\$22,633.01	0.00
APORT S.A.R.2%	\$36,468.63	\$0.00	\$36,468.63	\$14,812.94	\$0.00	\$14,812.94	0.00 %
APORT. 13%	\$375,913.20	\$0.00	\$375,913.20	\$95,699.58	\$0.00	\$95,699.58	0.00
APORT DIPETRE 4%	\$71,775.75	\$14,848,578.98	\$14,920,354.73	\$3,544,380.34	\$0.00	\$3,544,380.34	0.00 %
APORT DIPETRE 6.5%	\$63,098.06	\$43,820,693.27	\$43,883,791.33	\$11,300,224.22	\$0.00	\$11,300,224.22	0.00
INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.29	\$0.00	\$1,980,877.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SEGURO DEL MAESTRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$10,989,932.14	-\$22,494.10	\$10,967,438.04	\$2,152,583.17	\$32,292.47	\$2,120,290.70	0.29
CUOTAS 5%	\$63,978.98	\$0.00	\$63,978.98	\$15,783.82	\$5,260.52	\$10,523.30	8.22 %
APORT. 20%	\$255,915.90	\$0.00	\$255,915.90	\$63,135.72	\$21,042.24	\$42,093.48	8.22
CUOTA 1.5%	\$19,193.69	\$0.00	\$19,193.69	\$4,735.16	\$1,578.16	\$3,157.00	8.22 %
CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$56,173.54	\$0.00	\$56,173.54	\$4,305.55	\$1,307.35	\$2,998.20	2.32
APORT S.A.R.2%	\$25,591.59	\$0.00	\$25,591.59	\$6,255.20	\$2,104.20	\$4,151.00	8.22 %
APORT. 13%	\$785,294.38	\$0.00	\$785,294.38	\$192,561.22	\$1,000.00	\$191,561.22	0.12
APORT DIPETRE 4%	\$18,141.50	-\$18,141.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APORT DIPETRE 6.5%	\$4,352.60	-\$4,352.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$0.00	\$7,780,412.64	\$1,865,806.50	\$0.00	\$1,865,806.50	0.00
FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	\$12,210,839.05	-\$44,296.03	\$12,166,543.02	\$2,406,925.11	\$382,472.58	\$2,024,452.53	3.14 %
CUOTAS 5%	\$139,643.92	\$0.00	\$139,643.92	\$26,739.35	\$21,391.48	\$5,347.87	15.31
APORT. 20%	\$558,575.70	\$0.00	\$558,575.70	\$106,957.40	\$85,565.84	\$21,391.56	15.31 %
CUOTA 1.5%	\$41,893.18	\$0.00	\$41,893.18	\$8,021.85	\$6,417.48	\$1,604.37	15.31
CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$97,750.75	\$0.00	\$97,750.75	\$14,330.53	\$11,464.42	\$2,866.11	11.72 %
APORT S.A.R.2%	\$45,316.41	\$0.00	\$45,316.41	\$10,695.70	\$8,556.56	\$2,139.14	18.88
APORT. 13%	\$1,522,073.10	\$0.00	\$1,522,073.10	\$374,373.78	\$249,076.80	\$125,296.98	16.36 %
APORT DIPETRE 4%	\$44,296.03	-\$44,296.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$0.00	\$7,780,412.64	\$1,865,806.50	\$0.00	\$1,865,806.50	0.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	\$120,168,363.32	\$0.00	\$120,168,363.32	\$32,579,885.28	\$32,191,759.01	\$388,126.27	26.78 %
CUOTA 11.5%	\$34,121,893.96	\$0.00	\$34,121,893.96	\$9,092,804.17	\$9,087,023.10	\$5,781.07	26.63
APORT 29%	\$86,046,469.36	\$0.00	\$86,046,469.36	\$22,932,832.03	\$22,918,253.67	\$14,578.36	26.63 %
HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,249.08	\$186,482.24	\$367,766.84	0.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	\$38,284,006.65	\$0.00	\$38,284,006.65	\$7,964,829.47	\$6,287,418.63	\$1,677,410.84	16.42 %



supervisor

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Fecha y 08/may/2015

12:05 p.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
CUOTA 5%	\$5,528,274.78	\$0.00	\$5,528,274.78	\$1,168,818.06	\$1,168,818.06	\$0.00	21.14 %
APORT 20%	\$21,464,388.20	\$0.00	\$21,464,388.20	\$5,118,600.57	\$5,118,600.57	\$0.00	23.84
CUOTA 6. % (CONVENIO)	\$6,439,316.46	\$0.00	\$6,439,316.46	\$1,006,438.50	\$0.00	\$1,006,438.50	0.00 %
APORT 4% (CONVENIO)	\$4,852,027.21	\$0.00	\$4,852,027.21	\$670,972.34	\$0.00	\$670,972.34	0.00
51.00 <u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	\$532,969.92	\$0.00	0.00 %
<u>DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</u>							
<u>ACCESORIOS DE PRODUCTOS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	\$532,969.92	\$0.00	0.00
Total	\$2,345,301,584.30	\$0.00	\$2,345,301,584.30	\$550,887,615.98	\$432,283,086.84	\$118,604,529.14	23.48 %

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/Mar/2015

Usr: supervisorFecha y 12:06 p.m. 08/mar/2015

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
24.00	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$2,345,301,584.30	\$94,014,802.09	\$91,979,141.07	\$89,183,379.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,177,323.03	\$2,070,124,261.27
24-24	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$2,345,301,584.30	\$94,014,802.09	\$91,979,141.07	\$89,183,379.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,177,323.03	\$2,070,124,261.27
24-24-01	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$887,351,815.85	\$70,043,877.63	\$66,801,160.33	\$67,815,558.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,660,596.72	\$682,691,219.13
24-24-01-001	CUOTAS 5%	\$43,604,759.94	\$5,734,425.34	\$3,789,750.54	\$3,636,038.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160,214.79	\$30,444,545.15
24-24-01-002	APORT. 20%	\$174,419,040.03	\$15,702,574.44	\$14,118,043.30	\$14,518,068.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,338,686.70	\$130,080,353.33
24-24-01-003	CUOTA 1.5%	\$13,081,161.78	\$1,177,364.64	\$1,136,596.13	\$1,090,481.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,404,442.44	\$9,676,719.34
24-24-01-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$46,312,263.69	\$1,237,491.64	\$1,171,981.29	\$2,176,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,585,537.73	\$41,726,725.96
24-24-01-005	APORT S.A.R.2%	\$14,908,033.66	\$1,402,376.98	\$1,359,256.87	\$1,304,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065,972.85	\$10,842,060.81
24-24-01-006	APORT 8.125%	\$111,557,387.07	\$8,917,457.00	\$8,917,457.00	\$8,917,457.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,752,371.00	\$84,805,016.07
24-24-01-007	APORT 27.5%	\$411,904,198.41	\$30,182,162.15	\$30,182,162.15	\$30,182,162.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,546,486.45	\$321,357,711.96
24-24-01-010	APORT. 13%	\$71,564,971.27	\$5,690,025.44	\$6,125,913.05	\$5,990,946.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,806,884.76	\$53,758,086.51
24-24-02	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$16,726,551.35	\$1,289,515.90	\$1,285,889.01	\$1,299,229.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,874,634.39	\$12,851,916.96
24-24-02-001	CUOTAS 5%	\$1,929,036.27	\$183,627.81	\$180,235.64	\$179,802.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,666.34	\$1,385,369.93
24-24-02-002	APORT. 20%	\$7,716,145.08	\$734,511.32	\$720,942.50	\$719,211.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,174,665.19	\$5,541,479.89
24-24-02-003	CUOTA 1.5%	\$578,710.88	\$55,088.08	\$54,070.44	\$53,940.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,099.15	\$415,611.73
24-24-02-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$682,878.84	\$12,233.84	\$11,928.69	\$11,806.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,969.04	\$646,909.80
24-24-02-005	APORT S.A.R.2%	\$771,614.51	\$45,744.82	\$45,322.52	\$45,385.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,452.49	\$635,162.02
24-24-02-008	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-02-009	APORT. 13%	\$3,067,288.45	\$258,310.03	\$273,389.22	\$289,082.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,782.18	\$2,246,506.27
24-24-03	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$25,152,531.87	\$2,224,458.92	\$2,024,749.41	\$2,112,299.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361,508.25	\$18,791,023.62
24-24-03-001	CUOTAS 5%	\$1,962,330.11	\$160,441.22	\$159,432.71	\$159,632.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,506.69	\$1,482,823.42
24-24-03-002	APORT. 20%	\$7,849,320.39	\$641,762.34	\$637,728.50	\$638,528.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,019.74	\$5,931,300.65
24-24-03-003	CUOTA 1.5%	\$588,699.03	\$48,132.13	\$47,829.63	\$47,889.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,851.41	\$444,847.62
24-24-03-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$1,330,459.81	\$241,124.29	\$43,515.86	\$43,814.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,454.80	\$1,002,005.01
24-24-03-005	APORT S.A.R.2%	\$784,932.04	\$64,176.27	\$63,772.75	\$63,852.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,801.86	\$593,130.18
24-24-03-008	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-03-009	APORT. 13%	\$2,875,500.53	\$446,887.17	\$450,534.46	\$536,645.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434,067.25	\$1,441,433.28
24-24-03-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$621,935.50	\$621,935.50	\$621,935.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.50	\$5,914,606.14
24-24-04	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$61,833,542.05	\$4,808,709.39	\$5,144,697.23	\$5,222,954.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176,360.64	\$46,657,181.41
24-24-04-001	CUOTAS 5%	\$92,354.35	\$10,711.46	\$10,711.46	\$16,050.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,473.18	\$54,881.17
24-24-04-002	APORT. 20%	\$369,417.47	\$42,846.96	\$42,846.96	\$64,202.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,896.06	\$219,521.41
24-24-04-003	CUOTA 1.5%	\$27,706.31	\$3,213.22	\$3,213.22	\$4,814.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,241.31	\$16,465.00
24-24-04-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$146,658.74	\$5,584.79	\$5,298.99	\$11,749.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,633.01	\$124,025.73
24-24-04-005	APORT S.A.R.2%	\$36,468.63	\$4,224.60	\$4,224.60	\$6,363.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,812.94	\$21,655.69
24-24-04-006	APORT. 13%	\$375,913.20	\$31,899.86	\$31,899.86	\$31,899.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,699.58	\$280,213.62
24-24-04-007	APORT DIPETRE 4%	\$14,920,354.73	\$1,184,558.41	\$1,180,474.28	\$1,179,347.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,544,380.34	\$11,375,974.39



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Estado Analítico Mensual de Ingresos
Al 31/Mar/2015

Usr: supervisor

hora de Impresión12:06 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$43,883,791.33	\$3,525,670.09	\$3,866,027.86	\$3,908,526.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300,224.22	\$32,583,567.11
24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.29
24-24-05	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$10,967,438.04	\$717,287.84	\$718,270.26	\$717,025.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,583.17	\$8,814,854.87
24-24-05-001	CUOTAS 5%	\$63,978.98	\$5,260.52	\$5,260.52	\$5,262.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,783.82	\$48,195.16
24-24-05-002	APORT. 20%	\$255,915.90	\$21,042.24	\$21,042.24	\$21,051.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,135.72	\$192,780.18
24-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$19,193.69	\$1,578.16	\$1,578.16	\$1,578.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,735.16	\$14,458.53
24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$56,173.54	\$1,307.35	\$1,690.85	\$1,307.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305.55	\$51,867.99
24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$25,591.59	\$2,104.20	\$2,104.20	\$2,046.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255.20	\$19,336.39
24-24-05-006	APORT. 13%	\$785,294.38	\$64,059.87	\$64,658.79	\$63,842.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,561.22	\$592,733.16
24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$621,935.50	\$621,935.50	\$621,935.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.50	\$5,914,606.14
24-24-06	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$12,166,543.02	\$812,219.58	\$814,124.00	\$780,581.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,406,925.11	\$9,759,617.91
24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$139,643.92	\$10,695.74	\$10,695.74	\$5,347.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,739.35	\$112,904.57
24-24-06-002	APORT. 20%	\$558,575.70	\$42,782.92	\$42,782.92	\$21,391.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,957.40	\$451,618.30
24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$41,893.18	\$3,208.74	\$3,208.74	\$1,604.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,021.85	\$33,871.33
24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$97,750.75	\$5,732.20	\$5,732.22	\$2,866.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,330.53	\$83,420.22
24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$45,316.41	\$4,278.28	\$4,278.28	\$2,139.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,695.70	\$34,620.71
24-24-06-006	APORT. 13%	\$1,522,073.10	\$123,586.20	\$125,490.60	\$125,296.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,373.78	\$1,147,699.32
24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$621,935.50	\$621,935.50	\$621,935.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,806.50	\$5,914,606.14
24-24-07	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$120,168,363.32	\$11,177,082.74	\$12,260,912.96	\$9,141,889.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,579,885.28	\$87,588,478.04
24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$34,121,893.96	\$4,021,798.46	\$2,527,495.49	\$2,543,510.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,092,804.17	\$25,029,089.79
24-24-07-002	APORT 29%	\$86,046,469.36	\$6,968,802.04	\$9,549,962.16	\$6,414,067.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,932,832.03	\$63,113,637.33
24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	\$0.00	\$186,482.24	\$183,455.31	\$184,311.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,249.08	-\$554,249.08
24-24-08	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$38,284,006.65	\$2,941,650.09	\$2,929,337.87	\$2,093,841.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,964,829.47	\$30,319,177.18
24-24-08-001	CUOTA 5%	\$5,528,274.78	\$396,114.44	\$387,723.67	\$384,979.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,818.06	\$4,359,456.72
24-24-08-002	APORT 20%	\$21,464,388.20	\$1,705,064.20	\$1,704,674.81	\$1,708,861.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,118,600.57	\$16,345,787.63
24-24-08-003	CUOTA 6. % (CONVENIO)	\$6,439,316.46	\$504,282.87	\$502,155.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,438.50	\$5,432,877.96
24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$4,852,027.21	\$336,188.58	\$334,783.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,972.34	\$4,181,054.87
51.00	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$346,234.49	\$160,607.33	\$26,128.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	-\$532,969.92
51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$346,234.49	\$160,607.33	\$26,128.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	-\$532,969.92
Total		\$3,517,952,376.45	\$188,375,838.67	\$184,118,889.47	\$178,392,887.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,887,615.98	\$2,967,064,760.47

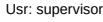
PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Estado Analítico Mensual de Ingresos Recaudado
Al 31/Mar/2015

Fecha y 12:31 p.m. 08/may/2015

[illegible]



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila

Estado Analítico Mensual de Ingresos Recaudado
Al 31/Mar/2015

hora de Impresión 12:31 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
24-24-04-008	APORT DIPETRE 6.5%	\$43,883,791.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,883,791.33
24-24-04-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.29
24-24-05	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$10,967,438.04	\$0.00	\$1,000.00	\$31,292.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.47	\$10,935,145.57
24-24-05-001	CUOTAS 5%	\$63,978.98	\$0.00	\$0.00	\$5,260.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,260.52	\$58,718.46
24-24-05-002	APORT. 20%	\$255,915.90	\$0.00	\$0.00	\$21,042.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,042.24	\$234,873.66
24-24-05-003	CUOTA 1.5%	\$19,193.69	\$0.00	\$0.00	\$1,578.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578.16	\$17,615.53
24-24-05-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$56,173.54	\$0.00	\$0.00	\$1,307.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,307.35	\$54,866.19
24-24-05-005	APORT S.A.R.2%	\$25,591.59	\$0.00	\$0.00	\$2,104.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104.20	\$23,487.39
24-24-05-006	APORT. 13%	\$785,294.38	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$784,294.38
24-24-05-009	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-05-010	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780,412.64
24-24-06	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$12,166,543.02	\$0.00	\$190,284.08	\$192,188.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,472.58	\$11,784,070.44
24-24-06-001	CUOTAS 5%	\$139,643.92	\$0.00	\$10,695.74	\$10,695.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,391.48	\$118,252.44
24-24-06-002	APORT. 20%	\$558,575.70	\$0.00	\$42,782.92	\$42,782.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,565.84	\$473,009.86
24-24-06-003	CUOTA 1.5%	\$41,893.18	\$0.00	\$3,208.74	\$3,208.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,417.48	\$35,475.70
24-24-06-004	CUOTA 6.5% PRESTACIONES	\$97,750.75	\$0.00	\$5,732.20	\$5,732.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464.42	\$86,286.33
24-24-06-005	APORT S.A.R.2%	\$45,316.41	\$0.00	\$4,278.28	\$4,278.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,556.56	\$36,759.85
24-24-06-006	APORT. 13%	\$1,522,073.10	\$0.00	\$123,586.20	\$125,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,076.80	\$1,272,996.30
24-24-06-008	INTERESES FIDEICOMISO	\$1,980,877.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,877.32
24-24-06-009	1.7% INSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL	\$7,780,412.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780,412.64
24-24-07	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$120,168,363.32	\$14,143,360.32	\$8,904,338.40	\$9,144,060.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,191,759.01	\$87,976,604.31
24-24-07-001	CUOTA 11.5%	\$34,121,893.96	\$4,016,017.39	\$2,527,495.49	\$2,543,510.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087,023.10	\$25,034,870.86
24-24-07-002	APORT 29%	\$86,046,469.36	\$10,127,342.93	\$6,376,842.91	\$6,414,067.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,918,253.67	\$63,128,215.69
24-24-07-003	HOSPITAL INFANTIL U.A. DE C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,482.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,482.24	-\$186,482.24
24-24-08	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	\$38,284,006.65	\$0.00	\$3,147,303.52	\$3,140,115.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,287,418.63	\$31,996,588.02
24-24-08-001	CUOTA 5%	\$5,528,274.78	\$0.00	\$590,528.61	\$578,289.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,818.06	\$4,359,456.72
24-24-08-002	APORT 20%	\$21,464,388.20	\$0.00	\$2,556,774.91	\$2,561,825.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,118,600.57	\$16,345,787.63
24-24-08-003	CUOTA 6. % (CONVENIO)	\$6,439,316.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439,316.46
24-24-08-004	APORT 4% (CONVENIO)	\$4,852,027.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852,027.21
51-00	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$346,234.49	\$160,607.33	\$26,128.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	-\$532,969.92
51-01	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$346,234.49	\$160,607.33	\$26,128.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,969.92	-\$532,969.92
Total		\$3,517,952,376.45	\$136,153,582.53	\$142,866,064.91	\$153,263,439.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,283,086.84	\$3,085,669,289.61

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y 08/may/2015

01:21 p.m.

U.S.T.
supervisor

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Suberjercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$23,869,993.17	\$0.00	\$23,869,993.17	\$23,869,993.17	\$4,380,385.90	\$4,375,559.56	\$4,375,559.56	\$19,494,433.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$1,801,406.30	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$1,801,406.30	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$1,801,406.30	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,120,284.90	\$0.00	\$3,120,284.90	\$3,120,284.90	\$149,274.10	\$149,274.10	\$149,274.10	\$2,971,010.80
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,466.36	\$0.00	\$300,466.36	\$300,466.36	\$9,176.94	\$9,176.94	\$9,176.94	\$291,289.42
1311	QUINQUENIO	\$37,791.36	\$0.00	\$37,791.36	\$37,791.36	\$9,176.94	\$9,176.94	\$9,176.94	\$28,614.42
1312	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$262,675.00	\$0.00	\$262,675.00	\$262,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,675.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,794,818.54	\$0.00	\$2,794,818.54	\$2,794,818.54	\$135,184.16	\$135,184.16	\$135,184.16	\$2,659,634.38
1321	PRIMA VACACIONAL	\$532,301.90	\$0.00	\$532,301.90	\$532,301.90	\$135,184.16	\$135,184.16	\$135,184.16	\$397,117.74
1322	AGUINALDO	\$2,050,407.84	\$0.00	\$2,050,407.84	\$2,050,407.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,407.84
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$212,108.80	\$0.00	\$212,108.80	\$212,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,108.80
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$20,087.00
1331	TIEMPO EXTRA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$20,087.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,635,558.30	\$0.00	\$2,635,558.30	\$2,635,558.30	\$317,102.50	\$317,102.50	\$317,102.50	\$2,318,455.80
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,353,909.84	\$0.00	\$2,353,909.84	\$2,353,909.84	\$248,231.55	\$248,231.55	\$248,231.55	\$2,105,678.29
1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$548,265.86	\$0.00	\$548,265.86	\$548,265.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,265.86
1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$260,051.96	\$0.00	\$260,051.96	\$260,051.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,051.96
1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$375,630.61	\$0.00	\$375,630.61	\$375,630.61	\$248,231.55	\$248,231.55	\$248,231.55	\$127,399.06
1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$54,049.63	\$0.00	\$54,049.63	\$54,049.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,049.63
1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$332.40	\$0.00	\$332.40	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usr: supervisor

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015

Fecha y 08/may/2015

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Suberjercicio
1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$1,002,623.59	\$0.00	\$1,002,623.59	\$1,002,623.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,623.59
1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$56,367.72	\$0.00	\$56,367.72	\$56,367.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,367.72
1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$28,469.09	\$0.00	\$28,469.09	\$28,469.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,469.09
1419	S.A.R. 2%	\$28,118.98	\$0.00	\$28,118.98	\$28,118.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,118.98
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$281,648.46	\$0.00	\$281,648.46	\$281,648.46	\$68,870.95	\$68,870.95	\$68,870.95	\$212,777.51
1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$281,648.46	\$0.00	\$281,648.46	\$281,648.46	\$68,870.95	\$68,870.95	\$68,870.95	\$212,777.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,931,182.02	\$0.00	\$4,931,182.02	\$4,931,182.02	\$641,243.40	\$641,243.40	\$641,243.40	\$4,289,938.62
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$183,071.50	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50
1511	FONDO DE AHORRO	\$183,071.50	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50
1520	Indemnizaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$4,736,110.52	\$0.00	\$4,736,110.52	\$4,736,110.52	\$641,243.40	\$641,243.40	\$641,243.40	\$4,094,867.12
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$4,736,110.52	\$0.00	\$4,736,110.52	\$4,736,110.52	\$641,243.40	\$641,243.40	\$641,243.40	\$4,094,867.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,909,440.00	-\$435,700.00	\$1,473,740.00	\$437,056.10	\$424,256.66	\$424,256.66	\$424,256.66	\$1,049,483.34
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$1,310,400.00	-\$435,700.00	\$874,700.00	\$269,841.70	\$257,042.26	\$257,042.26	\$257,042.26	\$617,657.74
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$936,000.00	-\$435,700.00	\$500,300.00	\$184,610.12	\$171,810.68	\$171,810.68	\$171,810.68	\$328,489.32
2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$936,000.00	-\$435,700.00	\$500,300.00	\$184,610.12	\$171,810.68	\$171,810.68	\$171,810.68	\$328,489.32
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$66,674.48	\$66,674.48	\$66,674.48	\$66,674.48	\$245,325.52
2141	TONER,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$66,674.48	\$66,674.48	\$66,674.48	\$66,674.48	\$245,325.52
2160	Material de limpieza	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$18,557.10	\$18,557.10	\$18,557.10	\$18,557.10	\$43,842.90
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$18,557.10	\$18,557.10	\$18,557.10	\$18,557.10	\$43,842.90
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$299,927.60
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$299,927.60
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$74,472.40	\$299,927.60

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015

Fecha y 08/may/2015
01:21 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Suberjercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$131,898.00
2710	Vestuario y uniformes	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$131,898.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$131,898.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,862,276.80	\$432,000.00	\$4,294,276.80	\$993,673.18	\$984,474.75	\$971,520.76	\$933,599.98	\$3,322,756.04
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,179,436.80	\$312,000.00	\$1,491,436.80	\$470,401.15	\$470,401.15	\$461,523.16	\$439,386.18	\$1,029,913.64
3110	Energía eléctrica	\$397,212.80	\$0.00	\$397,212.80	\$186,513.93	\$186,513.93	\$177,635.94	\$167,177.95	\$219,576.86
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$397,212.80	\$0.00	\$397,212.80	\$186,513.93	\$186,513.93	\$177,635.94	\$167,177.95	\$219,576.86
3120	Gas	\$8,736.00	\$0.00	\$8,736.00	\$1,359.99	\$1,359.99	\$1,359.99	\$680.00	\$7,376.01
3121	GAS	\$8,736.00	\$0.00	\$8,736.00	\$1,359.99	\$1,359.99	\$1,359.99	\$680.00	\$7,376.01
3130	Agua	\$460,496.00	\$0.00	\$460,496.00	\$107,173.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$353,322.50
3131	AGUA	\$460,496.00	\$0.00	\$460,496.00	\$107,173.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$353,322.50
3140	Telefonia Tradicional	\$192,992.00	\$0.00	\$192,992.00	\$55,818.13	\$55,818.13	\$55,818.13	\$55,818.13	\$137,173.87
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$192,992.00	\$0.00	\$192,992.00	\$55,818.13	\$55,818.13	\$55,818.13	\$55,818.13	\$137,173.87
3150	Telefonia celular	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$40,710.00	\$40,710.00	\$40,710.00	\$29,711.00	\$79,290.00
3151	TELEFONIA CELULAR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$40,710.00	\$40,710.00	\$40,710.00	\$29,711.00	\$79,290.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$78,825.60	\$78,825.60	\$78,825.60	\$78,825.60	\$233,174.40
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$78,825.60	\$78,825.60	\$78,825.60	\$78,825.60	\$233,174.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$176,726.35	\$172,650.35	\$162,874.87	\$787,349.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$176,726.35	\$172,650.35	\$162,874.87	\$787,349.65
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$176,726.35	\$172,650.35	\$162,874.87	\$787,349.65
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$343,024.37
3410	Servicios financieros y bancarios	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$343,024.37
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$151,975.63	\$343,024.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$184,080.00	\$20,000.00	\$204,080.00	\$87,002.61	\$84,047.60	\$84,047.60	\$84,047.60	\$120,032.40

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usr: supervisor

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015

Fecha y 08/may/2015

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Suberjercicio
3510	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00	\$39,684.00	\$75,684.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$19,085.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$36,000.00	\$39,684.00	\$75,684.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$19,085.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$36,000.00	-\$9,124.00	\$26,876.00	\$8,015.60	\$8,015.60	\$8,015.60	\$8,015.60	\$18,860.40
3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$36,000.00	-\$9,124.00	\$26,876.00	\$8,015.60	\$8,015.60	\$8,015.60	\$8,015.60	\$18,860.40
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$36,000.00	-\$10,560.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00
3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$36,000.00	-\$10,560.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$76,080.00	\$0.00	\$76,080.00	\$22,388.01	\$19,433.00	\$19,433.00	\$19,433.00	\$56,647.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,080.00	\$0.00	\$76,080.00	\$22,388.01	\$19,433.00	\$19,433.00	\$19,433.00	\$56,647.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$62,400.00	\$100,000.00	\$162,400.00	\$71,546.70	\$67,103.28	\$67,103.28	\$61,094.96	\$95,296.72
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$31,522.00	\$31,522.00	\$21,653.03	\$21,653.03	\$21,653.03	\$21,653.03	\$9,868.97
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$31,522.00	\$31,522.00	\$21,653.03	\$21,653.03	\$21,653.03	\$21,653.03	\$9,868.97
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,345.00	\$7,345.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,575.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,345.00	\$7,345.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,575.00
3750	Viáticos en el pais	\$62,400.00	\$61,133.00	\$123,533.00	\$46,123.67	\$41,680.25	\$41,680.25	\$35,671.93	\$81,852.75
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$62,400.00	\$61,133.00	\$123,533.00	\$46,123.67	\$41,680.25	\$41,680.25	\$35,671.93	\$81,852.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$649,458.56
3820	Gastos de orden social y cultural	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$649,458.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$10,541.44	\$649,458.56
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$321,360.00	\$0.00	\$321,360.00	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$297,680.70
3920	Impuestos y derechos	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,120.70
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,679.30	\$23,120.70
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,850,539,218.60	\$0.00	\$1,850,539,218.60	\$1,851,833,028.57	\$361,823,074.12	\$361,709,727.54	\$361,638,074.67	\$1,488,829,491.06

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015

Fecha y 08/may/2015
01:21 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Suberjercicio
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,850,539,218.60	\$0.00	\$1,850,539,218.60	\$1,851,833,028.57	\$361,823,074.12	\$361,709,727.54	\$361,638,074.67	\$1,488,829,491.06
4510 Pensiones	\$349,128,555.23	-\$1,000.00	\$349,127,555.23	\$349,817,741.54	\$81,081,710.69	\$81,034,538.47	\$80,962,985.60	\$268,093,016.76
4511 PENSION BASE	\$267,362,896.85	-\$125,035.52	\$267,237,861.33	\$267,361,035.29	\$74,701,645.93	\$74,716,491.47	\$74,703,334.79	\$192,521,369.86
4512 AGUINALDO	\$40,827,748.06	\$0.00	\$40,827,748.06	\$40,827,748.06	\$102,120.40	\$102,120.40	\$102,120.40	\$40,725,627.66
4513 PRIMA VACACIONAL	\$188,988.32	-\$5,963.64	\$183,024.68	\$183,024.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,024.68
4514 SERVICIO MEDICO 13.25%	\$27,638,459.14	\$0.00	\$27,638,459.14	\$27,638,459.14	\$3,464,172.55	\$3,464,172.55	\$3,464,172.55	\$24,174,286.59
4515 SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$590.40	\$0.00	\$590.40	\$560.40	\$30.99	\$30.99	\$30.99	\$559.41
4516 FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$196.80	\$0.00	\$196.80	\$196.80	\$22.90	\$22.90	\$22.90	\$173.90
4517 FONDO DE AHORRO	\$1,642,956.74	\$0.00	\$1,642,956.74	\$1,642,956.74	\$3,037.25	\$3,037.25	\$2,907.26	\$1,639,919.49
4518 PRESTACIONES	\$4,601,503.92	\$5,963.64	\$4,607,467.56	\$4,607,467.56	\$1,177,468.71	\$1,177,468.71	\$1,177,468.71	\$3,429,998.85
4519 GASTOS DE FUNERAL	\$6,865,215.00	\$124,035.52	\$6,989,250.52	\$7,556,292.87	\$1,633,211.96	\$1,571,194.20	\$1,512,928.00	\$5,418,056.32
4520 Jubilaciones	\$1,501,410,663.37	\$1,000.00	\$1,501,411,663.37	\$1,502,015,287.03	\$280,741,363.43	\$280,675,189.07	\$280,675,089.07	\$1,220,736,474.30
4521 PENSION BASE	\$1,142,708,151.09	\$125,035.52	\$1,142,833,186.61	\$1,142,664,888.46	\$251,472,309.69	\$251,470,342.30	\$251,470,342.30	\$891,362,844.31
4522 AGUINALDO	\$168,959,787.19	\$0.00	\$168,959,787.19	\$168,957,315.04	\$344,191.08	\$343,919.46	\$343,919.46	\$168,615,867.73
4523 PRIMA VACACIONAL	\$313,083.34	\$0.00	\$313,083.34	\$313,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,083.34
4524 SERVICIO MEDICO 13.25%	\$136,338,777.49	\$0.00	\$136,338,777.49	\$136,338,777.49	\$19,791,672.25	\$19,791,672.25	\$19,791,672.25	\$116,547,105.24
4525 SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72	\$38.19	\$38.19	\$38.19	\$2,011.53
4526 FONDO DE AHORRO	\$6,842,866.77	\$25,423.20	\$6,868,289.97	\$6,842,886.32	\$65,069.27	\$65,049.72	\$64,949.72	\$6,803,240.25
4527 PRESTACIONES	\$30,213,266.17	\$0.00	\$30,213,266.17	\$30,213,266.17	\$7,911,353.70	\$7,911,353.70	\$7,911,353.70	\$22,301,912.47
4528 GASTOS DE FUNERAL	\$5,497,899.00	\$1,248,930.08	\$6,746,829.08	\$6,138,034.20	\$1,146,525.56	\$1,082,609.76	\$1,082,609.76	\$5,664,219.32
4529 BONO DE PERMANENCIA	\$10,534,782.60	-\$1,398,388.80	\$9,136,393.80	\$10,544,986.29	\$10,203.69	\$10,203.69	\$10,203.69	\$9,126,190.11
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Usr: supervisor

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2015

Fecha y 08/may/2015

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
Total	\$1,880,180,928.57	\$0.00	\$1,880,180,928.57	\$1,877,136,451.02	\$367,612,191.43	\$367,481,064.52	\$367,371,490.87	\$1,512,699,864.05

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2015

Usr: supervisor

Fecha y 10:56 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$23,869,993.17	\$0.00	\$23,869,993.17	\$23,869,993.17	\$0.00	\$4,380,385.90	\$19,489,607.27	\$19,489,607.27	\$4,375,559.56	\$4,375,559.56	\$4,826.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99	\$4,113,835.99	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99	\$4,113,835.99	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$0.00
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$0.00	\$5,585,195.59	\$5,585,195.59	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99	\$4,113,835.99	\$1,471,359.60	\$1,471,359.60	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$0.00	\$1,801,406.30	\$5,796,366.06	\$5,796,366.06	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$4,826.34
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$0.00	\$1,801,406.30	\$5,796,366.06	\$5,796,366.06	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$4,826.34
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,597,772.36	\$0.00	\$7,597,772.36	\$7,597,772.36	\$0.00	\$1,801,406.30	\$5,796,366.06	\$5,796,366.06	\$1,796,579.96	\$1,796,579.96	\$4,826.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,120,284.90	\$0.00	\$3,120,284.90	\$3,120,284.90	\$0.00	\$149,274.10	\$2,971,010.80	\$2,971,010.80	\$149,274.10	\$149,274.10	\$0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,466.36	\$0.00	\$300,466.36	\$300,466.36	\$0.00	\$9,176.94	\$291,289.42	\$291,289.42	\$9,176.94	\$9,176.94	\$0.00
1311	QUINQUENIO	\$37,791.36	\$0.00	\$37,791.36	\$37,791.36	\$0.00	\$9,176.94	\$28,614.42	\$28,614.42	\$9,176.94	\$9,176.94	\$0.00
1312	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$262,675.00	\$0.00	\$262,675.00	\$262,675.00	\$0.00	\$0.00	\$262,675.00	\$262,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,794,818.54	\$0.00	\$2,794,818.54	\$2,794,818.54	\$0.00	\$135,184.16	\$2,659,634.38	\$2,659,634.38	\$135,184.16	\$135,184.16	\$0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$532,301.90	\$0.00	\$532,301.90	\$532,301.90	\$0.00	\$135,184.16	\$397,117.74	\$397,117.74	\$135,184.16	\$135,184.16	\$0.00
1322	AGUINALDO	\$2,050,407.84	\$0.00	\$2,050,407.84	\$2,050,407.84	\$0.00	\$0.00	\$2,050,407.84	\$2,050,407.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$212,108.80	\$0.00	\$212,108.80	\$212,108.80	\$0.00	\$0.00	\$212,108.80	\$212,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,913.00	\$20,087.00	\$20,087.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00
1331	TIEMPO EXTRA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,913.00	\$20,087.00	\$20,087.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,635,558.30	\$0.00	\$2,635,558.30	\$2,635,558.30	\$0.00	\$317,102.50	\$2,318,455.80	\$2,318,455.80	\$317,102.50	\$317,102.50	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,353,909.84	\$0.00	\$2,353,909.84	\$2,353,909.84	\$0.00	\$248,231.55	\$2,105,678.29	\$2,105,678.29	\$248,231.55	\$248,231.55	\$0.00
1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$548,265.86	\$0.00	\$548,265.86	\$548,265.86	\$0.00	\$0.00	\$548,265.86	\$548,265.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$260,051.96	\$0.00	\$260,051.96	\$260,051.96	\$0.00	\$0.00	\$260,051.96	\$260,051.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$375,630.61	\$0.00	\$375,630.61	\$375,630.61	\$0.00	\$248,231.55	\$127,399.06	\$127,399.06	\$248,231.55	\$248,231.55	\$0.00
1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$54,049.63	\$0.00	\$54,049.63	\$54,049.63	\$0.00	\$0.00	\$54,049.63	\$54,049.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I.	\$332.40	\$0.00	\$332.40	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$332.40	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila **Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2015**

Fecha y 10:56 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$1,002,623.59	\$0.00	\$1,002,623.59	\$1,002,623.59	\$0.00	\$0.00	\$1,002,623.59	\$1,002,623.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$56,367.72	\$0.00	\$56,367.72	\$56,367.72	\$0.00	\$0.00	\$56,367.72	\$56,367.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$28,469.09	\$0.00	\$28,469.09	\$28,469.09	\$0.00	\$0.00	\$28,469.09	\$28,469.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1419	S.A.R. 2%	\$28,118.98	\$0.00	\$28,118.98	\$28,118.98	\$0.00	\$0.00	\$28,118.98	\$28,118.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$281,648.46	\$0.00	\$281,648.46	\$281,648.46	\$0.00	\$68,870.95	\$212,777.51	\$212,777.51	\$68,870.95	\$68,870.95	\$0.00
1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$281,648.46	\$0.00	\$281,648.46	\$281,648.46	\$0.00	\$68,870.95	\$212,777.51	\$212,777.51	\$68,870.95	\$68,870.95	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,931,182.02	\$0.00	\$4,931,182.02	\$4,931,182.02	\$0.00	\$641,243.40	\$4,289,938.62	\$4,289,938.62	\$641,243.40	\$641,243.40	\$0.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$183,071.50	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511	FONDO DE AHORRO	\$183,071.50	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	INDEMNIZACIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$4,736,110.52	\$0.00	\$4,736,110.52	\$4,736,110.52	\$0.00	\$641,243.40	\$4,094,867.12	\$4,094,867.12	\$641,243.40	\$641,243.40	\$0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$4,736,110.52	\$0.00	\$4,736,110.52	\$4,736,110.52	\$0.00	\$641,243.40	\$4,094,867.12	\$4,094,867.12	\$641,243.40	\$641,243.40	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,909,440.00	-\$435,700.00	\$1,473,740.00	\$437,056.10	\$1,036,683.90	\$424,256.66	\$12,799.44	\$1,049,483.34	\$424,256.66	\$424,256.66	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales	\$1,310,400.00	-\$435,700.00	\$874,700.00	\$269,841.70	\$604,858.30	\$257,042.26	\$12,799.44	\$617,657.74	\$257,042.26	\$257,042.26	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$936,000.00	-\$435,700.00	\$500,300.00	\$184,610.12	\$315,689.88	\$171,810.68	\$12,799.44	\$328,489.32	\$171,810.68	\$171,810.68	\$0.00
2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$936,000.00	-\$435,700.00	\$500,300.00	\$184,610.12	\$315,689.88	\$171,810.68	\$12,799.44	\$328,489.32	\$171,810.68	\$171,810.68	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$66,674.48	\$245,325.52	\$66,674.48	\$0.00	\$245,325.52	\$66,674.48	\$66,674.48	\$0.00
2141	TONER, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$66,674.48	\$245,325.52	\$66,674.48	\$0.00	\$245,325.52	\$66,674.48	\$66,674.48	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$18,557.10	\$43,842.90	\$18,557.10	\$0.00	\$43,842.90	\$18,557.10	\$18,557.10	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$18,557.10	\$43,842.90	\$18,557.10	\$0.00	\$43,842.90	\$18,557.10	\$18,557.10	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$299,927.60	\$74,472.40	\$0.00	\$299,927.60	\$74,472.40	\$74,472.40	\$0.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$299,927.60	\$74,472.40	\$0.00	\$299,927.60	\$74,472.40	\$74,472.40	\$0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	\$374,400.00	\$0.00	\$374,400.00	\$74,472.40	\$299,927.60	\$74,472.40	\$0.00	\$299,927.60	\$74,472.40	\$74,472.40	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2015

Fecha y 10:56 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$0.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$0.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$224,640.00	\$0.00	\$224,640.00	\$92,742.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$0.00	\$131,898.00	\$92,742.00	\$92,742.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,862,276.80	\$432,000.00	\$4,294,276.80	\$993,673.18	\$3,300,603.62	\$984,474.75	\$9,198.43	\$3,309,802.05	\$971,520.76	\$933,599.98	\$50,874.77
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,179,436.80	\$312,000.00	\$1,491,436.80	\$470,401.15	\$1,021,035.65	\$470,401.15	\$0.00	\$1,021,035.65	\$461,523.16	\$439,386.18	\$31,014.97
3110	Energía eléctrica	\$397,212.80	\$0.00	\$397,212.80	\$186,513.93	\$210,698.87	\$186,513.93	\$0.00	\$210,698.87	\$177,635.94	\$167,177.95	\$19,335.98
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$397,212.80	\$0.00	\$397,212.80	\$186,513.93	\$210,698.87	\$186,513.93	\$0.00	\$210,698.87	\$177,635.94	\$167,177.95	\$19,335.98
3120	Gas	\$8,736.00	\$0.00	\$8,736.00	\$1,359.99	\$7,376.01	\$1,359.99	\$0.00	\$7,376.01	\$1,359.99	\$680.00	\$679.99
3121	GAS	\$8,736.00	\$0.00	\$8,736.00	\$1,359.99	\$7,376.01	\$1,359.99	\$0.00	\$7,376.01	\$1,359.99	\$680.00	\$679.99
3130	Agua	\$460,496.00	\$0.00	\$460,496.00	\$107,173.50	\$353,322.50	\$107,173.50	\$0.00	\$353,322.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$0.00
3131	AGUA	\$460,496.00	\$0.00	\$460,496.00	\$107,173.50	\$353,322.50	\$107,173.50	\$0.00	\$353,322.50	\$107,173.50	\$107,173.50	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$192,992.00	\$0.00	\$192,992.00	\$55,818.13	\$137,173.87	\$55,818.13	\$0.00	\$137,173.87	\$55,818.13	\$55,818.13	\$0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$192,992.00	\$0.00	\$192,992.00	\$55,818.13	\$137,173.87	\$55,818.13	\$0.00	\$137,173.87	\$55,818.13	\$55,818.13	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$40,710.00	\$79,290.00	\$40,710.00	\$0.00	\$79,290.00	\$40,710.00	\$29,711.00	\$10,999.00
3151	TELEFONIA CELULAR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$40,710.00	\$79,290.00	\$40,710.00	\$0.00	\$79,290.00	\$40,710.00	\$29,711.00	\$10,999.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$78,825.60	\$233,174.40	\$78,825.60	\$0.00	\$233,174.40	\$78,825.60	\$78,825.60	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$78,825.60	\$233,174.40	\$78,825.60	\$0.00	\$233,174.40	\$78,825.60	\$78,825.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$781,473.65	\$176,726.35	\$1,800.00	\$783,273.65	\$172,650.35	\$162,874.87	\$13,851.48
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$781,473.65	\$176,726.35	\$1,800.00	\$783,273.65	\$172,650.35	\$162,874.87	\$13,851.48
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$178,526.35	\$781,473.65	\$176,726.35	\$1,800.00	\$783,273.65	\$172,650.35	\$162,874.87	\$13,851.48
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$343,024.37	\$151,975.63	\$0.00	\$343,024.37	\$151,975.63	\$151,975.63	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$343,024.37	\$151,975.63	\$0.00	\$343,024.37	\$151,975.63	\$151,975.63	\$0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$151,975.63	\$343,024.37	\$151,975.63	\$0.00	\$343,024.37	\$151,975.63	\$151,975.63	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$184,080.00	\$20,000.00	\$204,080.00	\$87,002.61	\$117,077.39	\$84,047.60	\$2,955.01	\$120,032.40	\$84,047.60	\$84,047.60	\$0.00

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2015

Usr: supervisor

Fecha y 10:56 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3510	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,000.00	\$39,684.00	\$75,684.00	\$56,599.00	\$19,085.00	\$56,599.00	\$0.00	\$19,085.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$36,000.00	\$39,684.00	\$75,684.00	\$56,599.00	\$19,085.00	\$56,599.00	\$0.00	\$19,085.00	\$56,599.00	\$56,599.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$36,000.00	-\$9,124.00	\$26,876.00	\$8,015.60	\$18,860.40	\$8,015.60	\$0.00	\$18,860.40	\$8,015.60	\$8,015.60	\$0.00
3521	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	\$36,000.00	-\$9,124.00	\$26,876.00	\$8,015.60	\$18,860.40	\$8,015.60	\$0.00	\$18,860.40	\$8,015.60	\$8,015.60	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$36,000.00	-\$10,560.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$36,000.00	-\$10,560.00	\$25,440.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$25,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$76,080.00	\$0.00	\$76,080.00	\$22,388.01	\$53,691.99	\$19,433.00	\$2,955.01	\$56,647.00	\$19,433.00	\$19,433.00	\$0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,080.00	\$0.00	\$76,080.00	\$22,388.01	\$53,691.99	\$19,433.00	\$2,955.01	\$56,647.00	\$19,433.00	\$19,433.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$62,400.00	\$100,000.00	\$162,400.00	\$71,546.70	\$90,853.30	\$67,103.28	\$4,443.42	\$95,296.72	\$67,103.28	\$61,094.96	\$6,008.32
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$31,522.00	\$31,522.00	\$21,653.03	\$9,868.97	\$21,653.03	\$0.00	\$9,868.97	\$21,653.03	\$21,653.03	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$31,522.00	\$31,522.00	\$21,653.03	\$9,868.97	\$21,653.03	\$0.00	\$9,868.97	\$21,653.03	\$21,653.03	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,345.00	\$7,345.00	\$3,770.00	\$3,575.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,575.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,345.00	\$7,345.00	\$3,770.00	\$3,575.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,575.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3750	Viáticos en el pais	\$62,400.00	\$61,133.00	\$123,533.00	\$46,123.67	\$77,409.33	\$41,680.25	\$4,443.42	\$81,852.75	\$41,680.25	\$35,671.93	\$6,008.32
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$62,400.00	\$61,133.00	\$123,533.00	\$46,123.67	\$77,409.33	\$41,680.25	\$4,443.42	\$81,852.75	\$41,680.25	\$35,671.93	\$6,008.32
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$649,458.56	\$10,541.44	\$0.00	\$649,458.56	\$10,541.44	\$10,541.44	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$649,458.56	\$10,541.44	\$0.00	\$649,458.56	\$10,541.44	\$10,541.44	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$10,541.44	\$649,458.56	\$10,541.44	\$0.00	\$649,458.56	\$10,541.44	\$10,541.44	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$321,360.00	\$0.00	\$321,360.00	\$23,679.30	\$297,680.70	\$23,679.30	\$0.00	\$297,680.70	\$23,679.30	\$23,679.30	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$23,679.30	\$23,120.70	\$23,679.30	\$0.00	\$23,120.70	\$23,679.30	\$23,679.30	\$0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$23,679.30	\$23,120.70	\$23,679.30	\$0.00	\$23,120.70	\$23,679.30	\$23,679.30	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de relaciones laborales	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,850,539,218.60	\$0.00	\$1,850,539,218.60	\$1,851,833,028.57	-\$1,293,809.97	\$361,823,074.12	\$1,490,009,954.45	\$1,488,716,144.48	\$361,709,727.54	\$361,638,074.67	\$184,999.45

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2015

Usr: supervisor

Fecha y 10:56 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,850,539,218.60	\$0.00	\$1,850,539,218.60	\$1,851,833,028.57	-\$1,293,809.97	\$361,823,074.12	\$1,490,009,954.45	\$1,488,716,144.48	\$361,709,727.54	\$361,638,074.67	\$184,999.45
4510	Pensiones	\$349,128,555.23	-\$1,000.00	\$349,127,555.23	\$349,817,741.54	-\$690,186.31	\$81,081,710.69	\$268,736,030.85	\$268,045,844.54	\$81,034,538.47	\$80,962,985.60	\$118,725.09
4511	PENSION BASE	\$267,362,896.85	-\$125,035.52	\$267,237,861.33	\$267,361,035.29	-\$123,173.96	\$74,701,645.93	\$192,659,389.36	\$192,536,215.40	\$74,716,491.47	\$74,703,334.79	-\$1,688.86
4512	AGUINALDO	\$40,827,748.06	\$0.00	\$40,827,748.06	\$40,827,748.06	\$0.00	\$102,120.40	\$40,725,627.66	\$40,725,627.66	\$102,120.40	\$102,120.40	\$0.00
4513	PRIMA VACACIONAL	\$188,988.32	-\$5,963.64	\$183,024.68	\$183,024.68	\$0.00	\$0.00	\$183,024.68	\$183,024.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$27,638,459.14	\$0.00	\$27,638,459.14	\$27,638,459.14	\$0.00	\$3,464,172.55	\$24,174,286.59	\$24,174,286.59	\$3,464,172.55	\$3,464,172.55	\$0.00
4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$590.40	\$0.00	\$590.40	\$590.40	\$30.00	\$30.99	\$529.41	\$559.41	\$30.99	\$30.99	\$0.00
4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$196.80	\$0.00	\$196.80	\$196.80	\$0.00	\$22.90	\$173.90	\$173.90	\$22.90	\$22.90	\$0.00
4517	FONDO DE AHORRO	\$1,642,956.74	\$0.00	\$1,642,956.74	\$1,642,956.74	\$0.00	\$3,037.25	\$1,639,919.49	\$1,639,919.49	\$3,037.25	\$2,907.26	\$129.99
4518	PRESTACIONES	\$4,601,503.92	\$5,963.64	\$4,607,467.56	\$4,607,467.56	\$0.00	\$1,177,468.71	\$3,429,998.85	\$3,429,998.85	\$1,177,468.71	\$1,177,468.71	\$0.00
4519	GASTOS DE FUNERAL	\$6,865,215.00	\$124,035.52	\$6,989,250.52	\$7,556,292.87	-\$567,042.35	\$1,633,211.96	\$5,923,080.91	\$5,356,038.56	\$1,571,194.20	\$1,512,928.00	\$120,283.96
4520	Jubilaciones	\$1,501,410,663.37	\$1,000.00	\$1,501,411,663.37	\$1,502,015,287.03	-\$603,623.66	\$280,741,363.43	\$1,221,273,923.60	\$1,220,670,299.94	\$280,675,189.07	\$280,675,089.07	\$66,274.36
4521	PENSION BASE	\$1,142,708,151.09	\$125,035.52	\$1,142,833,186.61	\$1,142,664,888.46	\$168,298.15	\$251,472,309.69	\$891,192,578.77	\$891,360,876.92	\$251,470,342.30	\$251,470,342.30	\$1,967.39
4522	AGUINALDO	\$168,959,787.19	\$0.00	\$168,959,787.19	\$168,957,315.04	\$2,472.15	\$344,191.08	\$168,613,123.96	\$168,615,596.11	\$343,919.46	\$343,919.46	\$271.62
4523	PRIMA VACACIONAL	\$313,083.34	\$0.00	\$313,083.34	\$313,083.34	\$0.00	\$0.00	\$313,083.34	\$313,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$136,338,777.49	\$0.00	\$136,338,777.49	\$136,338,777.49	\$0.00	\$19,791,672.25	\$116,547,105.24	\$116,547,105.24	\$19,791,672.25	\$19,791,672.25	\$0.00
4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72	\$0.00	\$38.19	\$2,011.53	\$2,011.53	\$38.19	\$38.19	\$0.00
4526	FONDO DE AHORRO	\$6,842,866.77	\$25,423.20	\$6,868,289.97	\$6,842,886.32	\$25,403.65	\$65,069.27	\$6,777,817.05	\$6,803,220.70	\$65,049.72	\$64,949.72	\$119.55
4527	PRESTACIONES	\$30,213,266.17	\$0.00	\$30,213,266.17	\$30,213,266.17	\$0.00	\$7,911,353.70	\$22,301,912.47	\$22,301,912.47	\$7,911,353.70	\$7,911,353.70	\$0.00
4528	GASTOS DE FUNERAL	\$5,497,899.00	\$1,248,930.08	\$6,746,829.08	\$6,138,034.20	\$608,794.88	\$1,146,525.56	\$4,991,508.64	\$5,600,303.52	\$1,082,609.76	\$1,082,609.76	\$63,915.80
4529	BONO DE PERMANENCIA	\$10,534,782.60	-\$1,398,388.80	\$9,136,393.80	\$10,544,986.29	-\$1,408,592.49	\$10,203.69	\$10,534,782.60	\$9,126,190.11	\$10,203.69	\$10,203.69	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$2,700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$1,880,180,928.57	\$0.00	\$1,880,180,928.57	\$1,877,136,451.02	\$3,044,477.55	\$367,612,191.43	\$1,509,524,259.59	\$1,512,568,737.14	\$367,481,064.52	\$367,371,490.87	\$240,700.56

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO
TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Coahuila

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al 31/Mar/2015

Usr: supervisor

Fecha y 11:19 a.m. 08/may/2015

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$23,869,993.17	\$1,302,409.60	\$1,321,426.82	\$1,751,723.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,375,559.56	\$19,494,433.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$487,476.66	\$492,406.28	\$491,476.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,585,195.59	\$487,476.66	\$492,406.28	\$491,476.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$5,585,195.59	\$487,476.66	\$492,406.28	\$491,476.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,359.60	\$4,113,835.99
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$7,597,772.36	\$612,276.55	\$587,520.41	\$596,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,597,772.36	\$612,276.55	\$587,520.41	\$596,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,597,772.36	\$612,276.55	\$587,520.41	\$596,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,579.96	\$5,801,192.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,120,284.90	\$3,711.58	\$5,591.53	\$139,970.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,274.10	\$2,971,010.80
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	\$300,466.36	\$3,058.98	\$3,058.98	\$3,058.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.94	\$291,289.42
1311	QUINQUENIO	\$37,791.36	\$3,058.98	\$3,058.98	\$3,058.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176.94	\$28,614.42
1312	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	\$262,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,675.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$2,794,818.54	\$0.00	\$0.00	\$135,184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,184.16	\$2,659,634.38
1321	PRIMA VACACIONAL	\$532,301.90	\$0.00	\$0.00	\$135,184.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,184.16	\$397,117.74
1322	AGUINALDO	\$2,050,407.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050,407.84
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$212,108.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,108.80
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$652.60	\$2,532.55	\$1,727.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$20,087.00
1331	TIEMPO EXTRA	\$25,000.00	\$652.60	\$2,532.55	\$1,727.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$20,087.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,635,558.30	\$0.00	\$0.00	\$317,102.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,102.50	\$2,318,455.80
1410	Aportaciones de seguridad social	\$2,353,909.84	\$0.00	\$0.00	\$248,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,231.55	\$2,105,678.29
1411	FONDO DE PENSIONES 20%	\$548,265.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,265.86
1412	GASTO MEDICO MAYORES	\$260,051.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,051.96
1413	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$375,630.61	\$0.00	\$0.00	\$248,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,231.55	\$127,399.06
1414	FONDO DE PENSIONES 9% C.I.	\$54,049.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,049.63
1415	FONDO DE PENSIONES 13% C.I	\$332.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.40
1416	SEGURO DEL MAESTRO 1% \$.03	\$1,002,623.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,623.59
1417	FONDO DEFUNCION .5% \$.12 \$.19 \$.01	\$56,367.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,367.72
1418	FONDO DE RETIRO .5%	\$28,469.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,469.09
1419	S.A.R. 2%	\$28,118.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,118.98
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$281,648.46	\$0.00	\$0.00	\$68,870.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,870.95	\$212,777.51
1421	FONDO DE LA VIVIENDA 5%	\$281,648.46	\$0.00	\$0.00	\$68,870.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,870.95	\$212,777.51
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,931,182.02	\$198,944.81	\$235,908.60	\$206,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,243.40	\$4,289,938.62
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50
1511	FONDO DE AHORRO	\$183,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,071.50
1520	Indemnizaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$4,736,110.52	\$198,944.81	\$235,908.60	\$206,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,243.40	\$4,094,867.12
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$4,736,110.52	\$198,944.81	\$235,908.60	\$206,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,243.40	\$4,094,867.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,473,740.00	\$72,392.72	\$154,837.12	\$197,026.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,256.66	\$1,049,483.34
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$874,700.00	\$51,998.06	\$35,943.65	\$169,100.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,042.26	\$617,657.74
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$500,300.00	\$18,244.38	\$19,730.91	\$133,835.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,810.68	\$328,489.32
2111	PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$500,300.00	\$18,244.38	\$19,730.91	\$133,835.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,810.68	\$328,489.32
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$312,000.00	\$24,914.48	\$12,458.40	\$29,301.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,674.48	\$245,325.52



**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Coahuila**

[illegible]



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Coahuila

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3721	Pasajes terrestres	\$7,345.00	\$0.00	\$1,770.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,575.00
3750	Viáticos en el pais	\$123,533.00	\$6,619.13	\$14,065.61	\$14,987.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,671.93	\$87,861.07
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$123,533.00	\$6,619.13	\$14,065.61	\$14,987.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,671.93	\$87,861.07
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$660,000.00	\$5,520.00	\$3,281.44	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,541.44	\$649,458.56
3820	Gastos de orden social y cultural	\$660,000.00	\$5,520.00	\$3,281.44	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,541.44	\$649,458.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$660,000.00	\$5,520.00	\$3,281.44	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,541.44	\$649,458.56
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$321,360.00	\$22,749.00	\$930.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,679.30	\$297,680.70
3920	Impuestos y derechos	\$46,800.00	\$22,749.00	\$930.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,679.30	\$23,120.70
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$46,800.00	\$22,749.00	\$930.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,679.30	\$23,120.70
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	\$274,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,560.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$1,850,539,218.60	\$119,291,268.54	\$113,873,582.21	\$128,473,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,638,074.67	\$1,488,901,143.93
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,850,539,218.60	\$119,291,268.54	\$113,873,582.21	\$128,473,223.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,638,074.67	\$1,488,901,143.93
4510	Pensiones	\$349,127,555.23	\$26,921,858.39	\$25,549,326.64	\$28,491,800.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,962,985.60	\$268,164,569.63
4511	PENSION BASE	\$267,237,861.33	\$24,533,335.61	\$24,977,037.38	\$25,192,961.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,703,334.79	\$192,534,526.54
4512	AGUINALDO	\$40,827,748.06	\$97,805.64	\$0.00	\$4,314.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,120.40	\$40,725,627.66
4513	PRIMA VACACIONAL	\$183,024.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,024.68
4514	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$27,638,459.14	\$1,436,487.79	\$0.00	\$2,027,684.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464,172.55	\$24,174,286.59
4515	SEGURO DEL MAESTRO \$.03	\$590.40	\$0.00	\$0.00	\$30.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.99	\$559.41
4516	FONDO DE DEFUNCION \$.01	\$196.80	\$0.00	\$0.00	\$22.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.90	\$173.90
4517	FONDO DE AHORRO	\$1,642,956.74	\$968.00	\$1,151.99	\$787.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,907.26	\$1,640,049.48
4518	PRESTACIONES	\$4,607,467.56	\$387,131.75	\$392,587.11	\$397,749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,468.71	\$3,429,998.85
4519	GASTOS DE FUNERAL	\$6,989,250.52	\$466,129.60	\$178,550.16	\$868,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,928.00	\$5,476,322.52
4520	Jubilaciones	\$1,501,411,663.37	\$92,369,410.15	\$88,324,255.57	\$99,981,423.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,675,089.07	\$1,220,736,574.30
4521	PENSION BASE	\$1,142,833,186.61	\$79,781,695.10	\$85,453,826.53	\$86,234,820.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,470,342.30	\$891,362,844.31
4522	AGUINALDO	\$168,959,787.19	\$339,611.34	\$0.00	\$4,308.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,919.46	\$168,615,867.73
4523	PRIMA VACACIONAL	\$313,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,083.34
4524	SERVICIO MEDICO 13.25%	\$136,338,777.49	\$9,332,240.31	\$0.00	\$10,459,431.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,791,672.25	\$116,547,105.24
4525	SEGURO DEL MAESTRO \$.03 Y FONDO DE	\$2,049.72	\$0.00	\$0.16	\$38.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.19	\$2,011.53
4526	FONDO DE AHORRO	\$6,868,289.97	\$2,745.30	\$0.00	\$62,204.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,949.72	\$6,803,340.25
4527	PRESTACIONES	\$30,213,266.17	\$2,505,254.70	\$2,691,878.72	\$2,714,220.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,911,353.70	\$22,301,912.47
4528	GASTOS DE FUNERAL	\$6,746,829.08	\$407,863.40	\$178,550.16	\$496,196.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082,609.76	\$5,664,219.32
4529	BONO DE PERMANENCIA	\$9,136,393.80	\$0.00	\$0.00	\$10,203.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,203.69	\$9,126,190.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
Total		\$1,880,180,928.57	\$121,050,098.32	\$115,636,213.60	\$130,685,178.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,371,490.87	\$1,512,809,437.70

PROFR. JESÚS AMANCIO NUÑEZ LIMÓN

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. JOSÉ RICARDO HERNANDEZ ESPINO

TESORERO CONSEJO DIRECTIVO

PROFR. CARLOS FRANCISCO PACHECO GARCIA
ADMINISTRADOR

DIRECCION DE PENSIONES
DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA

DECLARATORIA Y ESTADOS FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2015

LIC. JORGE EDUARDO VERASTEGUI SAUCEDO
SECRETARIO DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato celebrado con esa H. Autoridad para auditar los estados financieros del **DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA**, por el ejercicio 2015 para efectos de cuenta pública, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión del primer trimestre 2015

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera del **DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA**, Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila al 31 de marzo de 2015 y los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2015.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio, de tal manera que a la conclusión de ésta, 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 aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta desviaciones relevantes.

Armonización Contable Gubernamental.

A partir del 1° de Enero de 2010 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual establece las bases del registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los años de 2010 y 2011 se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila aplica parcialmente en sus registros contables los principios contenidos en la Ley, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2012, en virtud de que no contempla en su totalidad los requerimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial de la Entidad.

Respecto a la situación que guarda el control interno, se ha formulado un reporte de observaciones en el que se plasman las debilidades y sugerencias para su solventación y seguimiento, mismo que forma parte integral de este informe.



C.P.C. Pedro Hernández Chávez
Cédula Profesional 1429107

Saltillo, Coahuila
6 noviembre de 2015

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE MARZO DE 2015 Y DE 2014
(Cifras en Pesos)**

ACTIVO	Mar-15	Mar-14	PASIVO	Mar-15	Mar-14
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	\$ 138 507,300	168 808,763	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 511 400,383	383 759,526
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	373 230,394	498 967,986	Documentos por Pagar Corto Plazo		
Derechos a recibir bienes o servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores de Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	40,625,107	38 322,357
Estimaciones por pérdidas o Deterioro de			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12 397,610	11 781,408
Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros activos circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	511,737,694	667,776,749	Total de Pasivos Circulantes	564,423,100	433,863,381
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	340,090,853	362,078,431	Documento por Pagar a Largo plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,820,718	8,820,718	Deuda Publica a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,418,515	4 245,302	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	172,161,848	169,158,287
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	37 466,327	37 558 375
Depreciación, Deterioro y Amortización			Provisiones a Largo Plazo	698 923,918	577,012,846
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	908,552,093	783,729,508
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	\$ 1,472,975,193	\$ 1,217,592,890
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	353,330,086	375,144,451	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 865,067,780	\$ 1,042,921,200	Hacienda Publica /Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de la Hacienda Publica /Patrimonio		
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Dasahorro)	(91,657,360)	(67,536,669)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(521,101,125)	(77,135,021)
			Revaluos	4 851,072	
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	(607,907,413)	(174,671,690)
			Total del Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	\$ 865,067,780	\$ 1,042,921,200

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

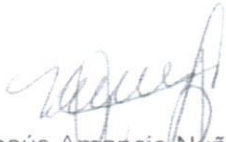
Profr. Jesús Amancio Nuñez Limón
Presidente de Consejo

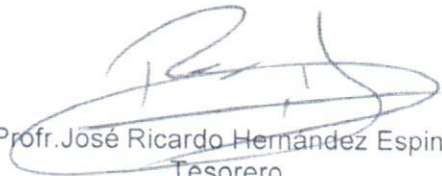
Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(Cifras en Pesos)**

	<u>Primer Trimestre 2015</u>	<u>Primer Trimestre 2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Ingresos de la Gestión:</u>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	275,177,323	278,196,854
Productos de Tipo Corriente	796,979	998,893
<i>Total de Ingresos y Otros Beneficios</i>	\$ <u>275,974,302</u>	\$ <u>279,195,748</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos de Funcionamiento</u>		
Servicios Personales	\$ 4,399,857	\$ 5,013,949
Materiales y Suministros	424,257	451,215
Servicios Generales	984,475	1,483,181
<u>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Pensiones y Jubilaciones	361,823,074	369,784,072
<i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i>	\$ <u>367,631,662</u>	\$ <u>376,732,417</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ <u><u>(91,657,360)</u></u>	\$ <u><u>(97,536,669)</u></u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Profr. Jesús Amancio Nuñez Limón
Presidente de Consejo


Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero

**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA**
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(516,250,053)	-	-	(516,250,053)
Resulta del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	(440,258,138)	-	-	(440,258,138)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(75,991,914)	-	-	(75,991,914)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	\$ -	\$ (516,250,053)	\$ -	\$ -	\$ (516,250,053)
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	-	-	-	-	-
Variacion de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	91,657,360	-	91,657,360
Resultados de Ejercicio (Ahorro / Dasahorro)	-	-	91,657,360	-	91,657,360
Resultados del Ejercicios Anteriores	-	4,851,072	-	-	4,851,072
Revaluos	-	4,851,072	-	-	4,851,072
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio (Al 31 de Marzo de 2015)	\$ -	\$ 516,250,053	\$ 91,657,360	\$ -	\$ 607,907,413

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

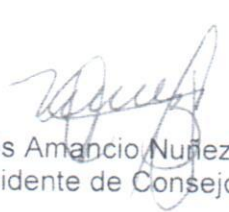

Profr. Jesús Amador Nuñez Limón
Presidente del Consejo

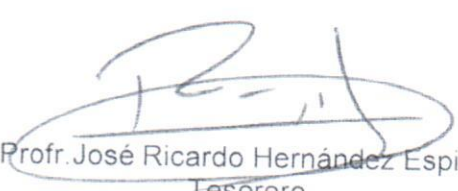

Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Pesos)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	6,902,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,128,415	-
Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,690,260	-
Bienes Muebles	-	5,484
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	14,258,192
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	386,153	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	128,932	-
Pasivo No Circulante		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	965,410	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	-	36,018
Provisiones a Largo Plazo	28,560,286	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	348,600,779	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	445,109,211
Revalúos	4,851,072	-
	466,311,305	466,311,305

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

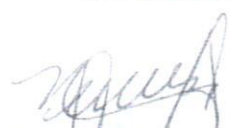

Profr. Jesús Amancio Nuñez Limón
Presidente de Consejo

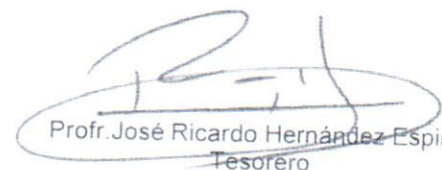

Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

	<u>Primer</u> <u>Trimestre</u> <u>2015</u>	<u>Primer</u> <u>Trimestre</u> <u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	275,177,323	278,196,854
Productos de Tipo Corriente	796,979	998,893
Aplicación		
Servicios Personales	4,399,857	5,013,949
Materiales y Suministros	424,257	451,215
Servicios Generales	984,475	1,483,181
Transferencias al resto del Sector Público	361,823,074	369,784,072
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>-91,657,360</u>	<u>-97,536,669</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,484	16,294
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-5,484</u>	<u>-16,294</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Otros Orígenes de Financiamiento	112,859,455	-59,485,744
Aplicación		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,294,210	148,909,317
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>98,565,245</u>	<u>89,423,572</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>6,902,401</u>	<u>-8,129,391</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>131,604,899</u>	<u>145,970,943</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>138,507,300</u>	<u>137,841,552</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Profr. Jesús Amancio Nuñez Limón
Presidente de Consejo


Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2015

I.- NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

ESF 01.- Efectivo y equivalentes

La entidad cuenta con inversiones a plazos y los fideicomisos se adicionan con los rendimientos devengados al cierre del período el saldo de estas cuentas al cierre del periodo, se integra de la siguiente manera:

Cuenta		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)
Efectivo		45,710.10		40,000.00
Bancos/Tesorería		16,924,050.03		18,857,635.09
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		121,537,539.64		149,911,128.27
SUMA	\$	138,507,299.77	\$	168,808,763.36

ESF 02.- Derechos a recibir efectivo y equivalente

Los Derechos a recibir en efectivo y equivalentes integran las retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes instituciones que aportan y que se obligan a pagar a esta entidad por el otorgamiento de préstamos a corto plazo y de la cuenta individual de vivienda otorgados. Además de los anticipos y de las retenciones efectuadas a los trabajadores afiliados por concepto de cuotas (Las cuotas del trabajador del 5% y 1.5% se gravan en base a sueldo tabular, el 6.5% sobre prestaciones) y aportaciones (Las aportaciones patronales del 20% sobre sueldo tabular, 2% S.A.R. sobre sueldo y 13 % sobre sueldo más quinquenio y/o prima de antigüedad del esquema cuenta individual), su composición es la siguiente:

	Cuenta	Vencimiento		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	Menor a 365 días	\$	649,649.64	\$	1,037,883.84
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	Menor a 365 días		259,952,404.59		386,652,593.77
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	Menor a 365 días		27,812,392.21		46,437,245.33
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	Menor a 365 días		84,815,948.04		64,840,262.59
	Suma		\$	373,230,394.48	\$	498,967,985.53

ESF 03.- Derechos a recibir bienes o servicios

Este ente público, no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF 04.- Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 05.- Bienes Disponibles para su consumo dentro de la cuenta de Almacén.

Actualmente está en proceso de implementar el módulo de almacén para el control de inventarios.

ESF 06.- Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Este ente público, no tiene Fideicomisos.

ESF 07.- Inversiones Financieras (Participaciones y aportaciones)

Esta nota no le aplica al ente público, ya que no tiene inversiones financieras.

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La integración de los bienes muebles e inmuebles propiedad de esta entidad es la siguiente:

Cuenta		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)	Estado
Mobiliario y equipo de administración		2,837,115.22		2,663,902.00	Buen estado
Vehículos y equipo de transporte		1,581,400.00		1,581,400.00	Buen estado
Bienes Muebles	\$	4,418,515.22		4,245,302.00	
Terrenos	\$	350.00		0.00	Buen estado
Edificios no habitacionales	\$	8,820,367.85		8,820,717.85	Buen estado
Bienes Inmuebles	\$	8,820,717.85		8,820,717.85	

ESF 09.- Activos Intangibles y Diferidos

Este ente público, no tiene bienes intangibles o diferidos.

ESF 10.- Estimaciones y Deterioros.

Este ente público, no cuenta con registros en las cuentas aplicables.

ESF 11.- Otros Activos

Esta cuenta integra los préstamos otorgados al personal activo y jubilado de la Sección 38, UA de C y de la UAAAN, a mediano plazo y los cuales son recuperados vía nómina.

	Cuenta	Vencimiento		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo			340,090,852.90		362,078,431.06
	Suma		\$	340,090,852.90	\$	362,078,431.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ESF 12.- Cuentas y documentos por pagar

Son obligaciones de la institución las cuales deberán ser pagadas en un periodo menor a un año, se integra por gastos de funeral, aportaciones por aplicar que son pagos directos al fondo de pensiones, otros acreedores JPB son pensionados y jubilados que no han pasado revista de conformidad a la ley de pensiones, otros acreedores personal administrativo con adeudo al personal, cuentas por pagar son adeudos a casas club y cuenta institucional UA de C.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

	Cuenta	Vencimien to		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)	Factibilidad
2110	Cuentas por pagar a corto plazo						
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	Menor a 365 días		24,297.28		886,533.57	100%
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	Menor a 365 días		454,927.81		128,268.10	100%
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plaza	Menor a 365 días		184,869.46		362,782,416.96	100%
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plaza	Menor a 365 días		436,847,041.25		15,354,553.35	100%
2119	Cuentas por pagar corto plazo	Menor a 365 días		73,889,247.37		4,607,754.12	100%
	Suma		\$	511,400,383.17	\$	383,759,526.10	

ESF 13.- Fondo de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Fondos en garantía consistente en un porcentaje para cubrir el seguro de vida del trabajador beneficiado con un préstamo y garantizar el adeudo en caso de fallecimiento.

Cuenta	Vencimiento		2015 (Pesos)		2014 (Pesos)	Factibilidad
Fondo y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	Menor a 365 días		12,397,609.60		11,781,498.28	100%
Fondo y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	Menor a 365 días		37,466,326.98		37,558,375.29	100%

ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros

Intereses cobrados por adelantado los cuales se reconocerán como producto financiero (ingresos).

Cuenta	Vencimiento	2015 (Pesos)	2014 (Pesos)	Factibilidad
Pasivos diferidos a corto plazo	Menor a 365 días	40,625,107.47	38,322,356.99	100%
Pasivos diferidos a largo plazo	Menor a 365 días	172,161,847.99	169,158,286.68	100%
Provisiones a largo plazo	Menor a 365 días	698,823,917.88	577,012,846.46	100%

Estado de Actividades

INGRESOS DE GESTION

EA 1.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Cuotas y aportaciones obligatorias de los trabajadores de la educación en el Estado de Coahuila, que prestan sus servicios en el Gobierno del Estado, Instituto Tecnológico de Saltillo, Instituciones de Seguridad Social pertenecientes a la Sección 38 del S.N.T.E., así como Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Cuenta	2015 (Pesos)	2014 (Pesos)
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$275,177,323.03	312,838,753.06

EA 2.- Otros Ingresos y Beneficios.

Es la suma de los Intereses obtenidos por inversiones en instituciones bancarias, intereses por préstamos y fondo de garantía, el saldo de esta cuenta se integra como sigue:

Concepto del Ingreso	2015 (Pesos)	2014 (Pesos)
Productos de tipo corriente	796,979.38	3,368,464.64

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EA 3.- Pensiones y jubilaciones

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus Notas al Estado de Actividades, se presentan los gastos que en lo individual representa el 10% o más del total de los gastos y se presenta como sigue:

Cuenta	Explicación	2015 (Gastos)	2014 (Gastos)
Pensiones y Jubilaciones	Integra la nómina de pensionados y jubilados, gastos de funeral y bono de permanencia.	361,823,074.12	412,578,161.71

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio Contribuido

No se han realizado modificaciones al patrimonio.

EVHP 2.- Patrimonio Generado

En el primer trimestre del presente año, no se han realizado modificaciones al patrimonio.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2015 (Pesos)	2014 (Pesos)
Efectivo en Bancos –Tesorería	16,969,760.13	18,897,635.09
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	121,537,539.64	149,911,128.27
Total de Efectivo y Equivalentes	138,507,299.77	168,808,763.36

EFE 2.- Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

A continuación se detalla las adquisiciones, las cuales se ejercen con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición y se detalla también las bajas de los bienes muebles del periodo.

Bienes Muebles - Inmuebles	Monto (Pesos)
ALTAS	
Muebles de oficina y estantería	5,484.00
BAJAS	
No hubo bajas	0.00
ORIGEN	5,484.00

registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades respectivas. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad registrar, a partir del presupuesto de egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

Egreso Aprobado

En el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de Egresos.

Egreso Modificado

Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

Egreso Comprometido

Es el momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

Egreso Devengado

Nos refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.

Egreso Ejercido

Nos indica la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documentos equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egreso Pagado

Refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier medio de pago.

EFE 3.- Conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015 (Pesos)	2014 (Pesos)
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-90,860,380.58	-100,404,857.35
Incrementos en las provisiones		
Anticipo a proveedores		
Incremento en cuentas por cobrar	511,400,383.00	383,759,526.00
Partidas extraordinarias		

EA 4.- Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 (Pesos)		
1. Ingresos presupuestarios		1,172,650,792.15
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Otros ingresos y beneficios varios	796,979.38	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos contables (suma)		1,173,447,771.53

EA 5.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 (Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,880,180,928.57
2. Más egresos presupuestarios no contables		
Edificios no residenciales		
Terrenos		
Mobiliario y equipo de administración	5,484.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo de transporte		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos intangibles		
Otros Bienes Inmuebles		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Provisiones		
4. Total de Gasto Contable (Suma)		1,880,186,412.57

II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

Cuenta	Debe	Haber
LEY DE INGRESOS		
Ley de ingresos estimada	-	-
Ley de ingresos por ejecutar	334,494,079.58	58,804,146.06
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	58,804,146.06	58,804,146.06
Ley de ingresos devengada	216,408,028.38	275,689,933.52
Ley de ingresos recaudada	-	216,408,028.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de egresos aprobado	-	-
Presupuesto de egresos por ejercer	5,927,081.01	1,883,063,174.75
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,927,081.01	5,927,081.01
Presupuesto de egresos comprometido	1,877,136,093.74	368,903,752.56
Presupuesto de egresos devengado	368,903,752.56	367,740,445.98
Presupuesto de egreso ejercido	367,740,445.98	367,371,097.59
Presupuesto de egreso pagado	367,371,097.59	-

Ley de Ingresos

Tiene como finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo a su función o actividades que desarrolla el ente público.

Para los estados Financieros Presupuestales del Ingreso se tomaron cantidades anuales en el momento del estimado.

Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que Incluyen las modificaciones a esta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definidas) y pago en parcialidades se deberá reconocer y

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

Constitución y objeto.

Fue constituida por decreto No 312 de fecha 25 de marzo 1961 y publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado No 25 del 29 de marzo 1961.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto establecer y reglamentar las pensiones y otros beneficios sociales, en favor de los trabajadores de la educación pública del Estado de Coahuila. Se integra por un Consejo directivo y las Cuentas Institucionales de la Sección 38, Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Organización y Objeto social.

Desde su creación ha tenido diferentes cambios en la estructura de su Consejo Directivo, hasta el año 2000 se integraba con siete miembros uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, tres designados por la organización sindical estatal de los trabajadores de la educación pública y el ultimo nombrado por las cuatro partes mencionadas, el cual desempeñara el cargo del presidente del Consejo, y un administrador.

Principal actividad: Otorgar pensiones y jubilaciones a los trabajadores que haya cumplido los requisitos, así como otorgar beneficios sociales contemplados en dicha ley de Pensiones.

A partir del 1o de enero 2001, el Consejo Directivo estará integrado por 13 miembros designados de la siguiente manera: uno nombrado por el Gobierno del Estado, uno por la U.A. DE C., uno por la U.A.A.A.N., y siete representantes por la Sección 38 del SNTE, uno por el Sindicato de los Trabajadores de la U.A. DE C. uno por cada uno de los Sindicatos de la U.A.A.A.N., Así mismo se integraran comités de Cuentas Institucionales de la Sección 38 del SNTE, de la U.A. DE C. y de la U.A.A.A.N. Cuenta Institucional Sección 38 integrado por 2 representantes de la Sección 38 del SNTE, dos representantes del poder ejecutivo del Estado y un presidente, que los será el presidente del Consejo Directivo al que se refiere el artículo 25 de la Ley de Pensiones.

Cuenta Institucional de la U.A. DE C. un representante de la U.A DE C., un representante del Sindicato de Trabajadores de la U.A. DE C. un presidente, que los será el director financiero de la Dirección de Pensiones.

Cuenta Institucional U.A.A.A.N., un representante por cada uno de los dos sindicatos de la U.A.A.A.N., dos representantes de la propia Universidad, un representante del poder ejecutivo del Estado, y un presidente que los será uno de los dos representantes de la Institución aportante. Se nombrara un administrador

2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

a) Base de preparación de los Estados Financieros.

- a) - Se está aplicando la Normatividad emitida por la CONAC, teniendo un programa para el control de Contabilidad Gubernamental
- bi) - Si se reconoce la revelación de la información financiera, y bases de medición para la elaboración de estados financieros
- c) - Postulados básicos: Se está en la implementación de los lineamientos de la Contabilidad Gubernamental
- d) - Normatividad supletoria: A la fecha no tenemos ninguna normatividad supletoria
- e) - A partir del 1o de enero de 2015, se implementó el Sistema Automatizado y Armonizado de Contabilidad Gubernamental " SAACG " el cual cumple con la normatividad de CONAC.

b) Preparación de cifras y aplicación de fondos.

La presentación de cifras que se muestra como aplicación de fondos, se hace conforme a la clasificación establecida en la normatividad correspondiente a la materia.

Los ingresos provienen de las Cuotas del trabajador y de las Aportaciones de las Entidades y Organismos:

I.- Gobierno del Estado por sus trabajadores afiliados a la Sección 38 del S.N.TE.

II.- Universidad Autónoma de Coahuila

III.- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

IV.- Instituciones de servicio social creadas para beneficio de los trabajadores de la Educación Pública del Estado, así como sus trabajadores que presten servicio en las oficinas centrales del Comité Ejecutivo de la Sección 38 del S.N.T.E.

DEL PATRIMONIO DE LA DIRECCION DE PENSIONES

ARTICULO 11. El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se dividirá en los términos de la fracción III de este artículo y el monto de la cuenta individual del trabajador a que se refiere el artículo 82 de esta ley, se constituirá de la manera siguiente:

I. Respecto a las prestaciones de que trata el artículo 41 de la presente ley, las entidades, los organismos y los trabajadores afiliados al régimen de la Dirección de Pensiones, aportarán obligatoriamente a ésta, las cantidades siguientes:

a) Para el financiamiento de la pensión de retiro por edad y antigüedad en el servicio, las entidades y organismos previstos en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 9% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 9% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Así mismo, para financiar esta pensión, los trabajadores de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; estas aportaciones, tanto de los trabajadores como de las entidades y organismos, integran la cuenta individual del trabajador.

Por su parte, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación antes del 30 de septiembre de 2004 aportarán el 4% de sus percepciones totales y, los pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación después de esta fecha, aportarán el 6.5% de sus percepciones totales; las cantidades correspondientes a dichos porcentajes se destinarán al fondo global de la Dirección de Pensiones.

b) Para el financiamiento de las pensiones complementarias por invalidez, fallecimiento, por retiro anticipado, pensión mínima garantizada, y de las demás prestaciones que se establezcan en la ley, las entidades y organismos previstas en las fracciones I, II y V del artículo 2º de esta ley, aportarán el 13% del sueldo tabular y quinquenio o prima de antigüedad, en su caso, de los trabajadores que dependen de ellas; y las entidades y organismos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo señalado aportarán el 13% del sueldo base de los trabajadores que dependen de ellas. Estas aportaciones integran el fondo global de las cuentas institucionales e incrementarán el patrimonio.

II. El fondo global de las cuentas institucionales a que se refiere el inciso b) de la fracción anterior, se incrementará:

a). Con los intereses, rentas y demás utilidades que se obtengan de las inversiones del fondo global de las cuentas institucionales que conforme a esta ley realice la Dirección de Pensiones. Las tasas de interés que obtenga el fondo global deberán ser iguales a las que obtengan las cuentas individuales, para lo cual deberá observarse lo dispuesto por el artículo 83 de esta ley;

b). Con el importe de los créditos e intereses que prescriban a favor del fondo global que integran las cuentas institucionales.

c). Con el producto de las sanciones pecuniarias de las que sea acreedora la Dirección de Pensiones;

d). Con las donaciones, herencias y legados que se hicieren a favor de las respectivas cuentas institucionales.

e). Con cualquier otro beneficio económico legítimo.

La falta del entero, dentro del plazo señalado, causará un cargo en contra de la entidad u organismo equivalente a 1.5 veces el costo porcentual promedio mensual vigente en los días en que se incurra en la mora y hasta en tanto éstas se cubran.

Todas las cuotas y aportaciones deberán depositarse en el fondo de prestaciones económicas de las respectivas cuentas institucionales y serán administradas de conformidad con el último párrafo de la fracción III de este artículo, para lo cual la Dirección de Pensiones deberá constituir un fideicomiso ante institución fiduciaria autorizada por la ley de la materia, sin perjuicio de que se lleve un registro de cada una de las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del trabajador.

Sólo podrán egresar del fondo fideicomitado los recursos necesarios para el pago de los beneficios consignados en esta ley y para el pago de gastos de administración de la Dirección de Pensiones. Los gastos de administración se harán con cargo al fondo global de cada una de las cuentas institucionales, respectivamente.

III.- El patrimonio de la Dirección de Pensiones que se forme en los términos previstos en las fracciones que anteceden, se dividirá en tres cuentas institucionales independientes y autónomas entre sí, en los términos de la presente ley.

Estas cuentas institucionales se integrarán con todas y cada una de las aportaciones que establece esta ley por cada entidad u organismo, en el monto que corresponda a ellas conforme a su plantilla de trabajadores afiliados y pensionados a la Sección 38 del SNTE, a la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", respectivamente.

Para todos los efectos legales, las instituciones que se comprendan en la fracción V del artículo 2º de la presente ley, se entenderán integradas dentro de la cuenta institucional de la Sección 38 del SNTE. Cada cuenta institucional deberá ser destinada únicamente a cubrir las pensiones y demás prestaciones y beneficios a los trabajadores afiliados y pensionados de cada una de la entidad u organismos aportantes, según corresponda, sin que, por ningún motivo, puedan ser destinados los recursos que integren cada cuenta institucional a otros fines o propósitos distintos a los señalados por esta ley.

En su caso, los gastos que se ocasionen por la administración de las cuentas institucionales por los propios Comités de Administración correrán a cargo de su fondo global respectivo. La administración, control, supervisión y disposición de las cuentas institucionales estará a cargo de Comités de Administración. Se integrará un Comité por cada una de las cuentas institucionales, en los términos de la presente ley, podrá celebrar acuerdos con la Dirección de Pensiones para que ésta auxilie o sustituya en forma parcial o total las funciones que establece esta ley para cada Comité, en cuyo caso la función o funciones que se asuman correrán a cargo de la Dirección de Pensiones.

II. Para los trabajadores a que se refiere el artículo que antecede y que sean afiliados a la Sección 38 del SNTE, y que desean acogerse voluntariamente a las disposiciones del ordenamiento que se abroga, se aplicarán, a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, los siguientes lineamientos:

a. Las aportaciones a la Dirección de Pensiones por parte de las entidades y organismos a que se refiere el artículo 2º de la ley que entra en vigor, serán equivalentes al 20 % de la percepción mensual de sus trabajadores; más 2% del Sistema del Ahorro para el Retiro o su equivalente que sustituya a este último.

b. La contribución mensual obligatoria de los trabajadores a la Dirección de Pensiones, será igual a un 6.5% de la percepción mensual que tengan asignada en nómina, así como al 6.5% de las prestaciones vigentes al 18 de diciembre de 1996.

c. El monto de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio se establecerá con base en el último sueldo percibido para los trabajadores que durante los cinco años anteriores a su retiro, venían desempeñando el mismo puesto.

SEPTIMO. Del 9% de las aportaciones a cargo de las entidades y organismos en las que prestan sus servicios los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38 del SNTE que determina

como obligatorias el inciso a), fracción I, del artículo 11 de esta ley, el 2% se refiere al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

c) Propiedades, Planta y Equipos.

De acuerdo a la normatividad del consejo Nacional de armonización Contable (CONAC) los bienes que integran este renglón, se registran a su costo de adquisición.

d) Políticas de Contabilidad Significativas.

Se encuentra en proceso de análisis el método de depreciación, vida útil, deterioro o armonización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la entidad.

3.- RÉGIMEN FISCAL.

a) Impuesto sobre la Renta.

La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo a lo establecido en el Título II de la Ley en materia.

No obstante, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.

b) Impuesto al Valor agregado.

De conformidad al Artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado no está obligada a efectuar la retención del Impuesto al Valor Agregado, cuando adquiera bienes, use o goce temporalmente o reciba servicios, de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciba servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales.

4.- CAMBIOS EN LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Hasta el ejercicio 2009 La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación venía incorporando como estado financiero básico el estado de origen y aplicación de recursos. A partir del primer avance de gestión financiera del ejercicio 2010 de acuerdo a la Norma del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental, aprobado el día 13 de agosto de 2009 por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se incorpora el estado de flujo efectivo, asimismo se incorpora el estado de variaciones en la hacienda pública. Con respecto al estado de resultados a partir del primer avance de gestión financiera 2010 se denomina estado de actividades.

Así mismo, La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación se apeg a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus reformas incluyendo lo publicado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de octubre de 2014, referente a los formatos de presentación de los Estados Financieros y sus Notas.

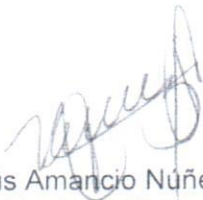
El Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, es el "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser, único, uniforme e integrador. Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario, efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática.

Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo a los ingresos se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Profr. Jesús Amancio Núñez Limón
Presidente de Consejo



Profr. José Ricardo Hernández Espino
Tesorero