

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
A MARZO DE 2019 VS MARZO DE 2018 Y DICIEMBRE DE 2018

Activo	MARZO			MARZO			DICIEMBRE		
	2019	2018	2018	2019	2018	2018	2019	2018	2018
Activo Circulante									
Efectivo	62,850.00	81,468.01	0.00	129,725,064.43	224,100,398.77	130,924,627.91	0.00	0.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	129,725,064.43	224,100,398.77	130,924,627.91	211,897,985.06	7,213,008.38	167,383,202.21	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR EN CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,261,328.15	1,166,328.61	1,208,800.15	412,592,338.19	380,243,999.91	408,918,839.91	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,695,188.52	3,607,560.11	17,278,872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Disponibles para su transformación o consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	18,402.01	14,699.69	15,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	238,533.40	262,355.83	262,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	3,465,916.77	3,462,485.77	3,465,916.77	765,957,806.53	620,153,285.08	729,457,814.04	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMPALGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo Circulante	765,957,806.53	620,153,285.08	729,457,814.04	765,957,806.53	620,153,285.08	729,457,814.04	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a largo plazo	2,063,861,690.95	1,903,741,758.81	2,007,405,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLICOMPRO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,243,562,826.80	3,820,908,276.97	5,099,783,663.92	36,508,725.47	36,527,486.79	34,678,438.53	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A BIENES EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,694,348.68	53,693,249.57	53,693,249.57	49,265,465.88	49,265,465.88	49,265,465.88	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	2,487,691.46	2,688,784.81	2,452,232.32	36,011.00	791,913.00	36,011.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Muebles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,248.73	35,242.73	35,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOT/VARE	1,538.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	43,554.01	43,554.01	43,554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dep. DCL y Amortización Bienes	-25,563,417.25	-24,579,691.93	-25,317,485.92	-1,381,328.38	-2,172,134.50	-1,339,775.78	0.00	0.00	0.00
DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	6,437,519.22	5,805,156.25	5,852,258.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo No Circulante	2,063,861,690.95	1,903,741,758.81	2,007,405,551.67	2,063,861,690.95	1,903,741,758.81	2,007,405,551.67	0.00	0.00	0.00
Total Activo	9,721,669,497.48	8,124,025,043.89	9,236,863,365.71	9,721,669,497.48	8,124,025,043.89	9,236,863,365.71	0.00	0.00	0.00
Pasivo									
Pasivo Circulante									
Cuentas por pagar a corto plazo	2,121,191.07	0.00	0.00	13,998.63	23,351.13	14,275.27	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DE LA DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	67,624.00	229,503.00	22,774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Pasivo Circulante	2,121,191.07	23,351.13	22,774.30	13,998.63	23,351.13	14,275.27	0.00	0.00	0.00
Pasivo No Circulante									
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Pasivo	2,121,191.07	23,351.13	22,774.30	13,998.63	23,351.13	14,275.27	0.00	0.00	0.00
Total del Pasivo	2,121,191.07	23,351.13	22,774.30	13,998.63	23,351.13	14,275.27	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica									
Patrimonio General	2,927,438.86	16,030,023.38	73,698,590.21	2,927,438.86	16,030,023.38	73,698,590.21	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REVULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Publica	2,927,438.86	16,030,023.38	73,698,590.21	2,927,438.86	16,030,023.38	73,698,590.21	0.00	0.00	0.00
Total del Pasivo y Hacienda Publica	5,048,382,836.14	8,147,376,367.21	9,259,453,855.92	5,048,382,836.14	8,147,376,367.21	9,259,453,855.92	0.00	0.00	0.00

Estado de Situación Financiera

M.A.P. ESTEBAN REBERIANO MORALES GUERRERO

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MIRY Y C.P. MONTEFONCE DE SION PROFIA

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

C.P. DANIEL GUERRA SILVA

DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año	2019	2018	CONCEPTO	Año	2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		341,685,899.49	298,307,830.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		46,729,811.61	16,699,932.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		420,540,854.86	427,406,511.94	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios		18,402.01	15,499.88	Titulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		238,533.40	262,059.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		67,624.00	22,777.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		28,160.00	25,346.00
Otros Activos Circulantes		3,465,916.77	3,465,916.77	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		765,957,606.53	729,457,814.04	Otros Pasivos a Corto Plazo		2,072,775,342.54	2,031,352,851.67
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		2,119,600,338.15	2,048,104,903.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo		2,063,861,690.95	2,007,405,551.67	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		5,280,071,552.27	5,134,482,102.45	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		102,899,815.56	102,957,715.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		2,381,952.19	2,523,488.05	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		45,092.01	49,702.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-26,944,745.63	-26,857,261.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		374,063,574.74	354,395,577.13
Activos Diferidos		6,437,519.22	5,852,258.76	Provisiones a Largo Plazo		3,553,318,372.00	3,410,404,095.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		3,927,381,946.74	3,764,799,672.91
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	Total del Pasivo		6,046,982,284.89	5,812,894,576.71
Total de Activos No Circulantes		7,420,012,876.57	7,226,593,554.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		8,194,970,483.10	7,956,051,368.73	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,143,155,792.02	2,143,155,792.02
				Resultados de Ejercicios Anteriores		78,698,590.21	78,698,590.21
				Revalúos		1,982,800,765.85	1,982,800,765.85
				Reservas		81,357,435.86	81,357,435.86
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,903,367.33	0.00
				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		2,147,957,599.21	2,143,156,792.02
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		8,194,970,483.10	7,956,051,368.73

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

HC ESTEBAN REBERIANO MORALES GUERRERO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

MIFF Y C.P. MONICA PONCE DE LEON SUAREZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO