

DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
A JUNIO DE 2019 VS JUNIO DE 2014 Y DICIEMBRE DE 2018

Activo				Activo Circulante				Activo No Circulante			
Efectivo y Equivalentes de efectivo				Efectivo y Equivalentes de efectivo				Efectivo y Equivalentes de efectivo			
Efectivo				Efectivo				Efectivo			
BANCOS/ TESORERIA				BANCOS/ TESORERIA				BANCOS/ TESORERIA			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo				Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo				Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO			
Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios				Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios				Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios			
Anticipos				Anticipos				Anticipos			
Bienes Disponibles para su transformacion o consumo				Bienes Disponibles para su transformacion o consumo				Bienes Disponibles para su transformacion o consumo			
Inventarios				Inventarios				Inventarios			
Alimentos				Alimentos				Alimentos			
Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
Otros activos circulantes				Otros activos circulantes				Otros activos circulantes			
Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO				Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO				Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO			
Total del Activo Circulante				Total del Activo Circulante				Total del Activo Circulante			
Bienes No Circulantes				Bienes No Circulantes				Bienes No Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Inversiones Financieras a Largo Plazo				Inversiones Financieras a Largo Plazo			
ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo				Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo				Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo			
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
TIERRAS				TIERRAS				TIERRAS			
EDIFICIOS NO HABITABLES				EDIFICIOS NO HABITABLES				EDIFICIOS NO HABITABLES			
Bienes Muebles				Bienes Muebles				Bienes Muebles			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
EQUIPO DE TRANSPORTE				EQUIPO DE TRANSPORTE				EQUIPO DE TRANSPORTE			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
Activos Intangibles				Activos Intangibles				Activos Intangibles			
SOFTWARE				SOFTWARE				SOFTWARE			
LICENCIAS				LICENCIAS				LICENCIAS			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
Dep. Debt y Amortizacion Bienes				Dep. Debt y Amortizacion Bienes				Dep. Debt y Amortizacion Bienes			
DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				DEREGACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			
ACTIVOS DIFERIDOS				ACTIVOS DIFERIDOS				ACTIVOS DIFERIDOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
Otros activos no circulantes				Otros activos no circulantes				Otros activos no circulantes			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO				ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO				ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO			
Total del Activo No Circulante				Total del Activo No Circulante				Total del Activo No Circulante			

Activo				Activo Circulante				Activo No Circulante			
Efectivo y Equivalentes de efectivo				Efectivo y Equivalentes de efectivo				Efectivo y Equivalentes de efectivo			
Efectivo				Efectivo				Efectivo			
BANCOS/ TESORERIA				BANCOS/ TESORERIA				BANCOS/ TESORERIA			
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo				Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo				Derechos a Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir en corto plazo			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Derechos DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A CORTO PLAZO			
Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios				Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios				Derechos a Derechos a recibir bienes o servicios			
Anticipos				Anticipos				Anticipos			
Bienes Disponibles para su transformacion o consumo				Bienes Disponibles para su transformacion o consumo				Bienes Disponibles para su transformacion o consumo			
Inventarios				Inventarios				Inventarios			
Alimentos				Alimentos				Alimentos			
Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO				Almacén de MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
Otros activos circulantes				Otros activos circulantes				Otros activos circulantes			
Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO				Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO				Bienes y Derivados de FIANCARGOS, DECOMISOS, ASGUARANTENOS Y DACION EN PAJO			
Total del Activo Circulante				Total del Activo Circulante				Total del Activo Circulante			
Bienes No Circulantes				Bienes No Circulantes				Bienes No Circulantes			
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Inversiones Financieras a Largo Plazo				Inversiones Financieras a Largo Plazo			
ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				ROPOCOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo				Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo				Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes a Largo Plazo			
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			
OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO				OTROS BIENECOS A RECIBIR ECUVALENTA A LARGO PLAZO			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Bienes Inmuebles, Infraestructura							

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

M.A.P. ESTEBAN REBERIANO MORALES GUERRERO

C.P. DANTE HUERTA SILVA

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MILF Y C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA

DIRECTOR DE PLANEACION Y FINANZAS

SUBDIRECCIONA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

NOTA: Informe preparado con los saldos que muestra la balanza del COI previa armonización con la base del INDETREC



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	2019	Año	2018	CONCEPTO	2019	Año	2018
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	337,290,267.06		298,307,830.12	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,994,055.19		16,899,932.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	435,858,162.24		427,405,511.94	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	17,758.24		15,495.88	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00
Almacenes	238,533.40		262,059.33	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	89,899.00		22,774.00
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	34,350.00		29,346.00
Otros Activos Circulantes	3,473,340.77		3,465,916.77	Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00
Total de Activos Circulantes	776,878,041.71		729,487,814.04	Total de Pasivos Circulantes	2,025,312,131.87		2,031,352,851.87
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,112,402,459.89		2,007,405,551.87	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,401,080,869.02		5,134,462,102.45	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,898,215.66		102,857,715.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Bienes Muebles	2,719,915.87		2,523,486.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Activos Intangibles	57,040.02		48,702.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,211,022.80		-26,637,281.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	398,571,208.21		354,385,577.13
Activos Diferidos	6,722,974.08		6,652,256.76	Provisiones a Largo Plazo	3,770,431,181.97		3,410,404,095.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,100,002,390.18		3,764,789,672.91
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	Total del Pasivo	6,209,442,828.24		5,812,854,578.71
Total de Activos No Circulantes	7,903,450,450.12		7,226,593,554.69	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	8,380,328,491.83		7,956,081,368.73	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0.00		0.00
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Hacienda Pública/ Patrimonio							
Aportaciones							
Donaciones de Capital							
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio							
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)							
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Revalúos							
Reservas							
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio							
Resultado por Posición Monetaria							
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,170,885,665.59		2,143,156,792.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,380,328,491.83		7,956,081,368.73

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

LIC. ESTEBAN REBERRANO MORALES GUERRERO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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