

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2015
(cifras expresadas en miles de pesos)

	SEPT	AGOSTO		SEPT	AGOSTO
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja y Bancos	\$ 90,244	\$ 156,126	Prestamos bancarios	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar:			Proveedores	120,243	152,369
Prestaciones socioeconómicas	172,778	172,707	Otras cuentas por pagar a corto plazo	316,800	316,790
Instituciones Afiliadas	747,064	757,676	Impuestos por pagar	4,796	4,451
Otras instituciones	24,604	24,603	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	3,086,457	3,086,457
Deudores diversos	20,045	6,775	Reserva para gratificación anual	19,331	17,192
Total Cuentas por Cobrar	964,491	961,761	Total Pasivo Circulante	3,547,628	3,577,260
Almacén medicamentos, materiales y otros	221,051	221,996	LARGO PLAZO		
Pagos anticipados	275,294	240,344	Aportaciones Fondo Pensiones Asegurados	2,239,649	2,210,865
Total Activo Circulante	1,551,080	1,580,227	Aportaciones al fondo por pagar	22,160	22,708
FIJO			Beneficios a los empleados	59,662,413	58,309,744
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	619,012	596,388	Total Pasivo Largo Plazo	61,924,222	60,543,317
Menos depreciación acumulada	121,504	120,125	Total Pasivo	65,471,850	64,120,577
Total Activo Fijo	497,508	476,263	PATRIMONIO		
Total Activo	\$ 2,048,587	\$ 2,056,490	Reserva patrimonial	(51,353,022)	(51,353,051)
			Superávit donado	54,354	54,354
			Exceso (déficit) ingresos/egresos	(12,124,595)	(10,765,390)
			Total Patrimonio	(63,423,263)	(62,064,087)
			Total Pasivo y Patrimonio	\$ 2,048,587	\$ 2,056,490

LIC. SERGIO ANTONIO MARTINEZ GARZA
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE VICTOR TERRAZAS CAZARES
DIRECTOR DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	PENSIONES Y JUBILACIONES	SERVICIO MEDICO	CEDEFAM	TOTAL
INGRESOS:				
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones	\$ 666,843			\$ 666,843
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	131,969			131,969
Diferencial de pensión estática	-			-
Pensión dinámica	112,938			112,938
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	245,147			245,147
Recuperación de devolución de fondo	-			-
Aportaciones de servicio médico		\$ 360,848		360,848
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	10,130			10,130
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	112			112
Diferencial de servicio médico		756,084		756,084
Recursos Estatales Jubilados	106,317			106,317
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.		264,580		264,580
Fondo FAFEF	932,045			932,045
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones CEDEFAM	4,210		6,000	4,210
			6,000	6,000
Total ingresos	<u>2,209,710</u>	<u>1,381,512</u>	<u>6,000</u>	<u>3,597,222</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	2,169,692			2,169,692
Provisión jubilaciones	12,174,025			12,174,025
Servicio médico		1,225,503	-	1,225,503
	<u>14,343,716</u>	<u>1,225,503</u>	<u>-</u>	<u>15,569,219</u>
Exceso (déficit) bruto	(12,134,006)	156,009	6,000	(11,971,998)
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	5,158	166,304	-	171,462
Exceso (déficit) de operación	(12,139,164)	(10,295)	6,000	(12,143,459)
Aportaciones a CEDEFAM	-	-	5,985	5,985
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	491	-	-	491
Productos financieros	21,195	612	-	21,808
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
	<u>20,704</u>	<u>612</u>	<u>-</u>	<u>21,316</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Gastos	815	1,680	-	2,495
Productos	3,993	2,034	-	6,027
	<u>3,179</u>	<u>354</u>	<u>-</u>	<u>3,533</u>
Exceso (déficit) neto	<u>(12,115,281)</u>	<u>(9,329)</u>	<u>15</u>	<u>(12,124,595)</u>