

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante				
	211,663,524	207,766,517	1,648,997	2,248,011
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,993,897	1,952,377	113	41,407
Inversiones Temporales	209,653,527	205,798,040	1,648,883	2,206,604
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,457,242,272	2,999,895,871	432,856,522	24,489,879
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	14,090,994	14,090,994	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,329,377,966	2,882,657,951	432,851,857	13,868,157
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,505,214	67,503,665	-	1,549
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	46,268,100	35,643,261	4,665	10,620,173
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,668,905,796	3,207,662,388	434,505,519	26,737,890
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	296,241,589	243,936,154	595,431	51,710,004
Fideicomisos , mandatos y contratos	59,575,169	25,172,650	193,295	34,209,224
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	236,666,420	218,763,505	402,136	17,500,779
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	13,878,991	13,878,991	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	453,084	453,084	-	-
Edificios No Habitacionales	13,425,907	13,425,907	-	-
BIENES MUEBLES	5,338,469	5,338,469	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,432,261	3,432,261	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,906,208	1,906,208	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	8,818,732	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,158,798	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,659,933	-	-
Total de Activos No Circulantes	306,640,318	254,334,883	595,431	51,710,004
Total de Activo	3,975,546,114	3,461,997,271	435,100,950	78,447,894

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,168,070,510	967,723,984	193,666,004	6,680,522
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	8,798,355	3,170,323	4,717,826	910,206
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,667,437	2,295,314	198,197	173,926
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,024	62,837	5,426	4,761
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	929,671,227	789,540,564	134,896,146	5,234,517
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	226,860,467	172,654,947	53,848,410	357,111
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,694,250	74,786,772	667,608	3,239,871
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	69,354,685	69,354,685	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	9,339,565	5,432,087	667,608	3,239,871
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,621,408	19,621,408	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,621,408	19,621,408	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,266,386,167	1,062,132,164	194,333,611	9,920,392

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	156,881,860	135,489,637	-	21,392,223
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	156,881,860	135,489,637	-	21,392,223
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,806,770	39,175,416	-	4,631,353

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,806,770	39,175,416	-	4,631,353
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,483,589,144	1,483,589,144	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,483,589,144	1,483,589,144	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,684,277,773	1,658,254,197	-	26,023,576
Total de Pasivo	2,950,663,940	2,720,386,361	194,333,611	35,943,968

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	8,011,857	38,287,019	-	1,157,928	-	29,117,233
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	951,767,934	-	1,267,046,807	242,917,842	72,361,032
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,959,476,149	1,961,208,598	-	992,576	-	739,873
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,024,882,174	741,610,910	240,767,338	42,503,925		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,975,546,114	3,461,997,271	435,100,950	78,447,894		

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	866,870,271
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	156,111
Ley de Ingresos Devengada	273,849,056
Ley de Ingresos recaudada	1,357,601,805

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,774,505
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	156,111
Presupuesto de Egresos Comprometido	860,607,295
Presupuesto de Egresos Devengado	220,391,804
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,402,547,528

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2019

	(Pesos)			
	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	207,695,415	168,435,980	35,703,008	3,556,427
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	206,010,768	167,234,371	35,679,924	3,096,473
Productos de Tipo Corriente	1,684,646	1,201,609	23,084	459,954
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	207,695,415	168,435,980	35,703,008	3,556,427
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,661,422	2,336,805	137,339	187,279
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	92,438	81,164	4,770	6,505
Servicios Generales (Nota EA 3)	204,348	179,423	10,545	14,380
	2,958,209	2,597,392	152,654	208,163
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	200,482,269	158,738,584	35,440,159	6,303,525
	200,482,269	158,738,584	35,440,159	6,303,525
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,254,936	7,100,004	110,194	- 2,955,262

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,631,086,862	1,327,933,180	281,018,710	22,134,972
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,619,959,280	1,320,770,648	280,771,904	18,416,728
Productos de Tipo Corriente	11,127,581	7,162,532	246,806	3,718,244
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,631,450,862	1,328,297,180	281,018,710	22,134,972
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	17,447,836	15,013,760	1,296,414	1,137,662
Materiales y Suministros	644,334	554,446	47,875	42,013
Servicios Generales	3,215,238	2,766,694	238,899	209,645
	21,307,408	18,334,900	1,583,189	1,389,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,601,517,653	1,271,061,318	280,593,449	49,862,885
	1,601,517,653	1,271,061,318	280,593,449	49,862,885
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	613,944	613,944	-	-
	613,944	613,944	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,011,857	38,287,019	-	1,157,928
	1,157,928	-	29,117,233	-