

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	223,826,053	215,128,555	4,442,370	4,255,128
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	6,325,584	3,877,882	299	2,447,403
Inversiones Temporales	217,484,369	211,234,573	4,442,071	1,807,725
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,445,406,001	2,848,583,238	402,204,441	194,618,322
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,599,863	18,599,863	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,327,597,738	2,732,427,449	402,199,775	192,970,513
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	77,362,959	77,362,959	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	21,845,441	20,192,967	4,665	1,647,809
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,669,232,054	3,063,711,793	406,646,810	198,873,450
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	283,202,950	234,293,763	549,812	48,359,375
Fideicomisos , mandatos y contratos	60,929,733	25,737,521	175,357	35,016,854
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	222,273,217	208,556,242	374,455	13,342,521
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	4,116,254	4,116,254	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	2,215,711	2,215,711	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,900,542	1,900,542	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	8,163,382	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,309,973	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	1,853,409	-	-
Total de Activos No Circulantes	293,974,413	245,065,226	549,812	48,359,375
Total de Activo	3,963,206,467	3,308,777,020	407,196,622	247,232,825

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	879,299,712	716,677,456	161,192,713	1,429,543
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,743,940	2,537,317	533,252	673,371
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,783,201	5,015,401	415,070	352,730
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,625	42,170	3,490	2,966
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	662,513,896	557,689,718	104,769,885	54,293
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	207,210,050	151,392,851	55,471,016	346,183
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,249,458	77,581,850	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	63,193,100	63,193,100	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	15,056,357	14,388,750	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	18,554,289	18,554,289	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,554,289	18,554,289	-	-
Total de Pasivos Circulantes	976,103,459	812,813,595	161,860,321	1,429,543

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	162,520,305	142,601,772	-	19,918,533
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	162,520,305	142,601,772	-	19,918,533
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	46,218,283	41,656,398	-	4,561,885
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	46,218,283	41,656,398	-	4,561,885
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,556,554,371	1,556,554,371	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,556,554,371	1,556,554,371	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,765,292,958	1,740,812,541	-	24,480,418
Total de Pasivo	2,741,396,417	2,553,626,136	161,860,321	25,909,960

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	65,202,383	58,765,956	-	327,314	6,763,741	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	951,767,934	-	1,267,147,864	243,042,067	72,337,863
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	
Cambios por errores contables	2,099,213,500	1,954,370,691	2,621,549	142,221,260		
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,221,810,050	755,150,884	245,336,302	221,322,865		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,963,206,467	3,308,777,020	407,196,622	247,232,825		

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	21,379,093
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	230,548
Ley de Ingresos Devengada	158,140,561
Ley de Ingresos recaudada	2,318,875,916

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	85,740,393
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	230,548
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,491,233
Presupuesto de Egresos Devengado	4,006,637
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	2,407,157,307

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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	232,028,203	146,937,360	31,868,745	53,222,098
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	230,104,722	145,777,560	31,850,575	52,476,587
Productos de Tipo Corriente	1,923,481	1,159,800	18,170	745,511
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>232,028,203</u>	<u>146,937,360</u>	<u>31,868,745</u>	<u>53,222,098</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,879,283	2,662,305	113,666	103,312
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	107,615	99,505	4,248	3,861
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,077,046	995,881	42,519	38,646
	<u>4,063,944</u>	<u>3,757,692</u>	<u>160,433</u>	<u>145,819</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	177,309,183	139,765,126	31,839,804	5,704,253
	<u>177,309,183</u>	<u>139,765,126</u>	<u>31,839,804</u>	<u>5,704,253</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	394,536	394,536	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	646,607	646,607	-	-
Otros Gastos	1	1	-	-
	<u>1,041,143</u>	<u>1,041,143</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>49,613,933</u>	<u>2,373,398</u>	<u>- 131,492</u>	<u>47,372,027</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,476,652,477	1,973,104,827	420,486,788	83,060,862
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,459,073,099	1,961,838,218	420,177,821	77,057,060
Productos de Tipo Corriente	17,579,377	11,266,609	308,967	6,003,801
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,477,016,477	1,973,468,827	420,486,788	83,060,862
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	27,364,751	23,731,702	1,964,016	1,669,034
Materiales y Suministros	1,382,724	1,199,148	99,240	84,335
Servicios Generales	5,650,568	4,900,377	405,551	344,640
	34,398,043	29,831,226	2,468,807	2,098,009
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,375,472,740	1,882,928,334	418,345,296	74,199,111
	2,375,472,740	1,882,928,334	418,345,296	74,199,111
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,296,702	1,296,702	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	646,607	646,607	-	-
Otros Gastos	2	2	-	-
	1,943,311	1,943,311	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	65,202,383	58,765,956	- 327,314	6,763,741