

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 OCTUBRE 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	214,214,501	206,803,931	2,198,244	5,212,326
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	2,109,474	1,865,891	46	243,537
Inversiones Temporales	212,088,927	204,921,940	2,198,198	4,968,789
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,495,962,331	3,044,045,901	439,564,128	12,352,302
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	12,719,724	12,719,724	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,357,884,850	2,913,031,937	439,552,543	5,300,370
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	78,274,328	78,274,317	-	10
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	47,079,707	40,016,200	11,586	7,051,921
Anticipo a proveedores	3,723	3,723	-	-
Total de Activo Circulante	3,710,176,832	3,250,849,832	441,762,372	17,564,628
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	290,241,189	239,594,825	578,118	50,068,246
Fideicomisos , mandatos y contratos	59,717,223	25,320,804	189,823	34,206,597
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	230,523,965	214,274,021	388,295	15,861,650
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	5,401,376	5,401,376	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,495,168	3,495,168	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,906,208	1,906,208	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	9,106,955	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,234,386	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,872,569	-	-
Total de Activos No Circulantes	300,414,601	249,768,237	578,118	50,068,246
Total de Activo	4,010,591,433	3,500,618,069	442,340,490	67,632,874

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,173,855,737	968,804,851	197,309,477	7,741,409
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,861,045	1,746,879	725,298	388,868
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,486,162	7,291,587	647,692	546,883
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	253,708	217,994	19,364	16,350
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	949,540,897	800,902,088	142,142,309	6,496,500
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	212,713,925	158,646,304	53,774,814	292,807
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	90,478,938	89,811,330	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	72,824,351	72,824,351	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	17,654,587	16,986,979	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	20,551,014	20,551,014	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	20,551,014	20,551,014	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,284,885,688	1,079,167,195	197,977,084	7,741,409

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	155,440,749	134,856,783	-	20,583,965
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	155,440,749	134,856,783	-	20,583,965
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,677,528	39,089,944	-	4,587,584

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,677,528	39,089,944	-	4,587,584
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,505,756,861	1,505,756,861	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,505,756,861	1,505,756,861	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,704,875,137	1,679,703,589	-	25,171,549
Total de Pasivo	2,989,760,826	2,758,870,784	197,977,084	32,912,958

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	1,437,211	39,638,137	-	1,214,407	-	36,986,518	
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		1,961,999,229		1,959,993,855	2,659,972	-	654,597
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,020,830,608	741,747,286	244,363,406	34,719,916			
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,010,591,433	3,500,618,069	442,340,490	67,632,874			

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	467,382,866
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	230,548
Ley de Ingresos Devengada	312,908,729
Ley de Ingresos recaudada	1,718,103,975

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,429,340
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	230,548
Presupuesto de Egresos Comprometido	454,115,493
Presupuesto de Egresos Devengado	275,925,430
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,752,925,307

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	195,930,502	158,189,748	35,523,886	2,216,867
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	195,092,336	157,525,453	35,511,065	2,055,818
Productos de Tipo Corriente	838,166	664,295	12,822	161,049
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	195,930,502	158,189,748	35,523,886	2,216,867
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,671,351	2,240,759	267,804	162,789
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	111,133	93,220	11,141	6,772
Servicios Generales (Nota EA 3)	315,754	264,858	31,654	19,242
	3,098,239	2,598,837	310,599	188,803
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	201,823,903	159,815,949	35,854,098	6,153,857
	201,823,903	159,815,949	35,854,098	6,153,857
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 8,991,640	- 4,225,037	- 640,811	- 4,125,792

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,030,648,704	1,651,707,901	351,949,211	26,991,592
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,017,212,625	1,643,006,055	351,675,409	22,531,161
Productos de Tipo Corriente	13,436,079	8,701,846	273,802	4,460,431
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,031,012,704	1,652,071,901	351,949,211	26,991,592
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	22,496,565	19,329,781	1,717,012	1,449,772
Materiales y Suministros	928,604	797,886	70,874	59,843
Servicios Generales	4,108,394	3,530,066	313,566	264,762
	27,533,563	23,657,734	2,101,452	1,774,377
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,001,139,762	1,587,873,863	351,062,166	62,203,733
	2,001,139,762	1,587,873,863	351,062,166	62,203,733
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	902,168	902,168	-	-
	902,168	902,168	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,437,211	39,638,137	- 1,214,407	- 36,986,518