



*DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN*

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

**a) Estado de situación financiera detallado al 31 de Diciembre de 2019 ;
(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
|--|---------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 223,826,053 | 159,940,472 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 879,299,712 | 1,025,884,415 |
| a1) Efectivo | 16,100 | 16,100 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,783,201 | 256,356 |
| a2) Bancos/Tesorería | 6,325,584 | 6,278,208 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 48,625 | 556,920 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 217,484,369 | 153,646,165 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 662,513,896 | 747,915,885 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 207,210,050 | 263,981,003 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,445,534,113 | 3,186,297,606 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,743,940 | 13,174,251 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,327,597,738 | 3,069,482,001 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18,727,975 | 15,763,902 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 77,362,959 | 51,992,184 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 21,845,441 | 49,059,518 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 119,440 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 119,440 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 78,249,458 | 67,782,322 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 15,056,357 | 5,924,459 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 63,193,100 | 61,857,863 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 18,554,289 | 19,545,879 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 18,554,289 | 17,214,775 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |

7

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

(PESOS)

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 2,331,104 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -128,112 | -25,000 | -25,000 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -128,112 | -25,000 | -25,000 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 3,669,232,054 | 3,346,332,519 | 3,346,332,519 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 976,103,459 | 1,113,212,616 |
| Activo No Circulante | | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 60,929,733 | 56,244,835 | 56,244,835 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 222,273,217 | 253,566,566 | 253,566,566 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,878,991 | 17,219,709 | 17,219,709 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 4,116,254 | 5,544,078 | 5,544,078 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 162,520,305 | 163,793,080 |
| e. Activos Intangibles | 939,600 | 0 | 0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 46,218,283 | 44,273,163 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,502,785 | -9,807,500 | -9,807,500 | f. Provisiones a Largo Plazo | 1,556,554,371 | 1,340,712,271 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 1,765,292,958 | 1,548,778,514 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,741,396,417 | 2,661,991,129 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 339,403 | 0 | 0 | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 293,974,413 | 322,767,688 | 322,767,688 | | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 3,963,206,467 | 3,669,100,206 | 3,669,100,206 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c) | 0 | 0 |
| | | | | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |

X

