

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2020**  
**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	255,387,105	250,172,958	3,088,992	2,125,155
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,911,748	1,636,416	36,711	238,621
Inversiones Temporales	253,459,257	248,520,442	3,052,281	1,886,534
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,535,600,595	2,905,999,055	418,080,312	211,521,228
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	19,608,567	19,608,567	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,486,874,960	2,858,939,191	418,061,806	209,873,963
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,199,814	2,199,814	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	26,917,254	25,251,483	18,506	1,647,265
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,790,987,700</b>	<b>3,156,172,013</b>	<b>421,169,305</b>	<b>213,646,383</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	348,862,191	301,902,952	506,928	46,452,311
Fideicomisos , mandatos y contratos	62,136,857	26,237,632	160,154	35,739,070
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	286,725,335	275,665,320	346,774	10,713,241
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	- 8,454,115	- 8,454,115	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,385,560	- 6,385,560	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,068,554	- 2,068,554	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>359,342,921</b>	<b>312,383,682</b>	<b>506,928</b>	<b>46,452,311</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,150,330,621</b>	<b>3,468,555,695</b>	<b>421,676,232</b>	<b>260,098,694</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	960,852,956	782,723,364	174,607,590	3,522,003
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	2,712,130	2,000,909	522,381	188,840
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,593,270	1,351,725	123,817	117,728
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	535,543	454,353	41,618	39,572
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	756,710,827	633,327,546	120,526,126	2,857,155
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	199,301,186	145,588,832	53,393,647	318,707
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,358,451	11,260,599	97,851	9,000,000
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	853,167	853,167	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	19,505,284	10,407,432	97,851	9,000,000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	1,025,239	1,025,239	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,025,239	1,025,239	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>982,236,645</b>	<b>795,009,202</b>	<b>174,705,441</b>	<b>12,522,003</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,200,989	201,891,824	-	19,309,165
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	221,200,989	201,891,824	-	19,309,165
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	64,424,099	41,772,124	18,137,644	4,514,331
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	64,424,099	41,772,124	18,137,644	4,514,331
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,634,059,869	1,634,059,869	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	1,634,059,869	1,634,059,869	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,919,684,957</b>	<b>1,877,723,816</b>	<b>18,137,644</b>	<b>23,823,497</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,901,921,602</b>	<b>2,672,733,018</b>	<b>192,843,085</b>	<b>36,345,500</b>

#### **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	24,094,180	21,594,325	980,636	1,519,220
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 886,825,873	- 1,208,642,230	242,714,752	79,101,605
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-
Cambios por errores contables	2,101,978,611	1,973,708,481	- 14,862,241	143,132,370
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,248,409,019</b>	<b>795,822,677</b>	<b>228,833,148</b>	<b>223,753,194</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,150,330,621</b>	<b>3,468,555,695</b>	<b>421,676,232</b>	<b>260,098,694</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE ABRIL DE 2020**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,740,933,706
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	209,552,695
Ley de Ingresos recaudada	642,792,014

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,060,164
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,753,258,300
Presupuesto de Egresos Devengado	112,828,556
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,451
Presupuesto de Egresos Pagado	715,102,944

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2020**

(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	216,723,511	168,265,419	41,634,995	6,823,097
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	215,606,027	167,470,882	41,613,120	6,522,025
Productos de Tipo Corriente	1,117,484	794,537	21,875	301,071
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>216,723,511</b>	<b>168,265,419</b>	<b>41,634,995</b>	<b>6,823,097</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,177,670	1,835,432	208,494	133,745
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	22,865	19,272	2,189	1,404
Servicios Generales ( Nota EA 3 )	643,258	542,165	61,587	39,507
	<b>2,843,794</b>	<b>2,396,868</b>	<b>272,269</b>	<b>174,656</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	208,374,441	160,796,459	41,198,386	6,379,596
	<b>208,374,441</b>	<b>160,796,459</b>	<b>41,198,386</b>	<b>6,379,596</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	<b>290,733</b>	<b>290,733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>5,505,277</b>	<b>5,072,092</b>	<b>164,340</b>	<b>268,844</b>

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

**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020****(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	852,344,709	672,439,465	152,497,211	27,408,034
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	847,831,008	669,370,058	152,411,728	26,049,222
Productos de Tipo Corriente	4,513,701	3,069,407	85,483	1,358,812
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>852,344,709</b>	<b>672,439,465</b>	<b>152,497,211</b>	<b>27,408,034</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	8,629,721	7,321,424	670,637	637,659
Materiales y Suministros	265,146	224,949	20,605	19,592
Servicios Generales	1,612,042	1,367,651	125,276	119,116
	<b>10,506,909</b>	<b>8,914,024</b>	<b>816,519</b>	<b>776,367</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	817,452,887	641,640,384	150,700,056	25,112,447
	<b>817,452,887</b>	<b>641,640,384</b>	<b>150,700,056</b>	<b>25,112,447</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	290,733	290,733	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	<b>290,733</b>	<b>290,733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>24,094,180</b>	<b>21,594,325</b>	<b>980,636</b>	<b>1,519,220</b>