

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

(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	240,802,349	237,354,299	2,458,061	989,989
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,217,778	3,042,417	50,505	124,856
Inversiones Temporales	237,568,471	234,295,783	2,407,556	865,132
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,488,759,935	2,866,568,576	413,952,191	208,239,168
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,198,916	19,198,916	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,439,019,983	2,818,681,225	413,940,606	206,398,153
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,588,819	2,588,819	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	27,952,217	26,099,617	11,586	1,841,015
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,729,562,284	3,103,922,876	416,410,252	209,229,156
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,602,485	306,228,174	532,010	46,842,301
Fideicomisos , mandatos y contratos	61,877,786	26,124,495	178,316	35,574,975
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	291,724,699	280,103,679	353,694	11,267,326
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	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,385,560	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,068,554	-	-
Total de Activos No Circulantes	364,083,215	316,708,904	532,010	46,842,301
Total de Activo	4,093,645,498	3,420,631,780	416,942,262	256,071,457

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,013,915	757,911,337	170,370,450	2,732,129
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,623,340	1,896,905	529,160	197,274
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,494,996	1,271,378	106,348	117,269
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,671	72,857	6,094	6,720
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	728,499,358	609,890,921	116,509,258	2,099,179
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	198,310,550	144,779,276	53,219,589	311,686
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	16,799,423	10,799,423	-	6,000,000
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	307,297	307,297	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	16,492,127	10,492,127	-	6,000,000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	949,182	949,182	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	949,182	949,182	-	-
Total de Pasivos Circulantes	948,762,521	769,659,942	170,370,450	8,732,129

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	223,467,063	204,029,432	-	19,437,632
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	223,467,063	204,029,432	-	19,437,632
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	64,475,026	41,812,729	18,137,644	4,524,654
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,475,026	41,812,729	18,137,644	4,524,654
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,614,902,065	1,614,902,065	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,614,902,065	1,614,902,065	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,902,844,155	1,860,744,226	18,137,644	23,962,286
Total de Pasivo	2,851,606,676	2,630,404,168	188,508,093	32,694,415

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	18,588,904	16,522,502	815,420	1,250,981
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 886,815,385	- 1,209,360,078	243,419,335	79,125,359
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-
Cambios por errores contables	2,101,103,203	1,973,903,087	- 15,800,587	143,000,703
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,242,038,822	790,227,612	228,434,168	223,377,042
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,093,645,498	3,420,631,780	416,942,262	256,071,457

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,957,657,217
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos Devengada	153,537,907
Ley de Ingresos recaudada	482,083,291

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,917,264
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,962,619,434
Presupuesto de Egresos Devengado	84,093,088
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	532,648,629

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2020

(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	214,171,913	169,576,032	37,813,835	6,782,045
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	213,529,578	169,279,138	37,791,347	6,459,092
Productos de Tipo Corriente	642,335	296,894	22,488	322,953
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	214,171,913	169,576,032	37,813,835	6,782,045
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,173,174	1,853,929	162,025	157,220
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	188,670	160,954	14,067	13,649
Servicios Generales (Nota EA 3)	253,435	216,205	18,895	18,335
	2,615,279	2,231,087	194,987	189,205
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	205,033,809	161,506,003	37,308,703	6,219,103
	205,033,809	161,506,003	37,308,703	6,219,103
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	290,733	290,733	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	290,733	290,733	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,232,092	5,548,209	310,146	373,738

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(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	635,621,198	504,174,046	110,862,215	20,584,937
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	632,224,981	501,899,176	110,798,608	19,527,197
Productos de Tipo Corriente	3,396,218	2,274,870	63,607	1,057,740
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	635,621,198	504,174,046	110,862,215	20,584,937
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	6,452,051	5,486,969	458,974	506,108
Materiales y Suministros	242,281	206,041	17,235	19,005
Servicios Generales	968,784	823,876	68,916	75,993
	7,663,115	6,516,886	545,124	601,105
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	609,078,446	480,843,925	109,501,670	18,732,851
	609,078,446	480,843,925	109,501,670	18,732,851
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	290,733	290,733	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	290,733	290,733	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	18,588,904	16,522,502	815,420	1,250,981