

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO 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	274,896,614	269,674,631	2,904,648	2,317,336
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,772,651	3,361,020	37,265	374,366
Inversiones Temporales	271,107,863	266,297,511	2,867,383	1,942,969
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,583,069,179	2,944,105,139	422,189,871	216,774,169
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,024,759	19,024,759	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,536,613,364	2,900,336,140	422,164,445	214,112,779
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,083,520	2,083,520	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	25,347,536	22,660,719	25,426	2,661,391
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,857,965,793	3,213,779,769	425,094,519	219,091,505
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	342,915,528	297,374,488	500,693	45,040,346
Fideicomisos , mandatos y contratos	62,373,631	26,333,333	160,840	35,879,458
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	280,541,897	271,041,155	339,853	9,160,888
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	353,396,258	307,855,218	500,693	45,040,346
Total de Activo	4,211,362,050	3,521,634,987	425,595,212	264,131,851

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	991,485,752	808,796,328	178,602,846	4,086,578
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,572,250	2,958,968	437,860	175,423
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,835,085	1,554,729	149,587	130,768
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	295,789	250,600	24,111	21,078
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	784,141,173	656,064,167	124,637,959	3,439,048
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	201,641,455	147,967,864	53,353,329	320,261
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	23,308,700	11,210,849	97,851	12,000,000
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	532,007	532,007	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	22,776,693	10,678,841	97,851	12,000,000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	946,312	946,312	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	946,312	946,312	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,015,740,764	820,953,489	178,700,697	16,086,578

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,227,545	202,343,182	-	18,884,363
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	221,227,545	202,343,182	-	18,884,363
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	64,535,031	41,733,847	18,299,332	4,501,853
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,535,031	41,733,847	18,299,332	4,501,853
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,654,078,258	1,654,078,258	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,654,078,258	1,654,078,258	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,939,840,833	1,898,155,286	18,299,332	23,386,216
Total de Pasivo	2,955,581,598	2,719,108,775	197,000,029	39,472,793

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	32,591,092	29,296,177	1,062,066	2,232,849
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	2,100,853,132	1,972,710,164	- 15,181,636	143,324,604
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,255,780,453	802,526,212	228,595,183	224,659,058
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,211,362,050	3,521,634,987	425,595,212	264,131,851

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,524,641,195
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	259,291,098
Ley de Ingresos recaudada	809,346,122

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,030,633
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,545,491,362
Presupuesto de Egresos Devengado	140,491,971
Presupuesto de Egresos Ejercido	28,451
Presupuesto de Egresos Pagado	895,235,998

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	216,292,511	170,005,350	39,194,792	7,092,368
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	215,027,370	169,307,028	39,177,076	6,543,266
Productos de Tipo Corriente	1,265,141	698,323	17,716	549,102
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>216,292,511</u>	<u>170,005,350</u>	<u>39,194,792</u>	<u>7,092,368</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,378,458	2,143,398	111,222	123,838
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	10,972	9,887	513	571
Servicios Generales (Nota EA 3)	330,684	298,003	15,464	17,218
	<u>2,720,114</u>	<u>2,451,288</u>	<u>127,199</u>	<u>141,627</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	205,075,485	160,011,258	38,851,680	6,212,546
	<u>205,075,485</u>	<u>160,011,258</u>	<u>38,851,680</u>	<u>6,212,546</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>8,496,912</u>	<u>7,542,803</u>	<u>215,914</u>	<u>738,195</u>

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

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,068,637,220	842,444,815	191,692,003	34,500,402
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,062,858,378	838,677,085	191,588,804	32,592,488
Productos de Tipo Corriente	5,778,842	3,767,730	103,199	1,907,914
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,068,637,220	842,444,815	191,692,003	34,500,402
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	11,008,179	9,326,404	897,331	784,444
Materiales y Suministros	276,117	233,933	22,508	19,676
Servicios Generales	1,942,726	1,645,926	158,361	138,439
	13,227,023	11,206,263	1,078,200	942,560
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,022,528,372	801,651,642	189,551,736	31,324,993
	1,022,528,372	801,651,642	189,551,736	31,324,993
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)	32,591,092	29,296,177	1,062,066	2,232,849