

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2017 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	88,401,797	85,338,809	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,272,866,741	954,716,222
a1) Efectivo	20,000	47,311	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,149,524	2,172,092
a2) Bancos/Tesorería	4,049,154	28,163,312	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	549,218	1,023,580
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)	84,332,643	57,128,186	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	961,245,142	599,604,338
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	291,694,807	245,893,987
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,710,982,950	982,161,309	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	13,228,049	106,022,224
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,046,377	608,080	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,619,466,225	884,417,890	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	26,420,921	23,742,543	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	52,049,427	73,392,796	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,299	4,263	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	1,299	4,263	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)	295,592,631	47,248,404
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	246,379,428	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	49,213,204	47,248,404
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)	13,862,096	13,341,894
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	13,862,096	13,341,894
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2017 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	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)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,799,386,046	1,067,504,380	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,582,321,468	1,015,306,519
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	114,446,732	99,950,852	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	256,414,363	291,664,294	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,820,718	8,820,718	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	5,212,590	4,631,309	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	175,610,384	181,328,145
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	40,170,066	41,262,538
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,181,203	-6,858,163	f. Provisiones a Largo Plazo	1,086,505,754	960,343,376
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,302,286,205	1,182,934,059
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	377,713,200	398,209,010	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,884,607,673	2,198,240,578
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,177,099,246	1,465,713,389	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2017 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
		a. Aportaciones	0	0
		b. Donaciones de Capital	0	0
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-707,508,428	-732,527,188
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,535,657	267,564,203
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-721,958,178	1,004,942,464
		c. Revalúos	4,851,072	4,851,072
		d. Reservas	0	0
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	63,021	0
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
		a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-707,508,428	-732,527,188
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,177,099,246	1,465,713,389

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General