

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

(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				
	173,043,428	169,491,796	1,845,905	1,705,727
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	129,219,031	129,176,224	32	42,775
Inversiones Temporales	43,808,297	40,299,473	1,845,872	1,662,952
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,317,819,677	2,871,889,214	418,229,141	27,701,321
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	15,433,963	15,433,963	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,191,112,946	2,757,993,702	418,229,042	14,890,202
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	58,838,163	58,695,371	-	142,791
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	52,433,305	39,764,879	99	12,668,327
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	-	-
Total de Activo Circulante	3,490,863,105	3,041,381,011	420,075,046	29,407,048
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	307,484,420	249,705,060	611,308	57,168,051
Fideicomisos , mandatos y contratos	58,138,421	24,596,119	181,491	33,360,810
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	249,345,999	225,108,942	429,817	23,807,241
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	5,544,078	5,544,078	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,226,088	2,226,088	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 8,877,937	- 8,877,937	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,083,211	- 6,083,211	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,794,726	- 2,794,726	-	-
Total de Activos No Circulantes	318,029,552	260,250,193	611,308	57,168,051
Total de Activo	3,808,892,657	3,301,631,203	420,686,354	86,575,099

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,099,230,967	916,982,801	178,399,553	3,848,612
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	13,941,021	8,493,039	4,403,886	1,044,095
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,645,371	1,645,371	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	632,200	632,200	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	833,976,283	711,193,345	120,162,987	2,619,951
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,036,091	195,018,846	53,832,680	184,566
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	74,599,409	71,512,131	667,608	2,419,671
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	66,248,867	66,248,867	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	8,350,542	5,263,263	667,608	2,419,671
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	18,413,719	18,413,719	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,413,719	18,413,719	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,192,244,094	1,006,908,650	179,067,161	6,268,283

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	160,589,211	137,772,946	-	22,816,265
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	160,589,211	137,772,946	-	22,816,265
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,034,063	39,353,746	-	4,680,318

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,034,063	39,353,746	-	4,680,318
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,406,888,654	1,406,888,654	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,406,888,654	1,406,888,654	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,611,511,928	1,584,015,345	-	27,496,583
Total de Pasivo	2,803,756,022	2,590,923,995	179,067,161	33,764,866

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	5,074,175	15,370,442	-	1,174,196	-	19,270,421
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	951,767,934	-	1,267,046,807	242,917,842	-	72,361,032
Revaluación de Bienes Inmuebles		9,162,101	9,162,101		-		-
Cambios por errores contables		1,952,816,643	1,953,221,472	-	124,452	-	280,377
Total de Hacienda Pública / Patrimonio		1,005,136,635	710,707,208		241,619,193		52,810,234
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		3,808,892,657	3,301,631,203		420,686,354		86,575,099

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,718,534,131
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	133,531,601
Ley de Ingresos recaudada	646,099,289

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,978,984
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,698,778,985
Presupuesto de Egresos Devengado	107,963,970
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	676,443,082

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2019

	(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	197,163,359	159,711,116	37,210,765	241,478
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	196,382,709	159,221,838	37,160,871	-
Productos de Tipo Corriente	780,650	489,278	49,894	241,478
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	197,163,359	159,711,116	37,210,765	241,478
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,062,608	1,897,497	165,111	-
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	103,957	95,635	8,322	-
Servicios Generales (Nota EA 3)	344,642	317,053	27,588	-
	2,511,207	2,310,186	201,021	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	197,117,325	153,743,689	37,256,673	6,116,962
	197,117,325	153,743,689	37,256,673	6,116,962
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 2,465,172	3,657,241	- 246,930	- 5,875,484

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(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	779,630,890	635,555,878	138,704,086	5,370,926
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	775,195,137	632,617,681	138,540,546	4,036,911
Productos de Tipo Corriente	4,435,753	2,938,198	163,540	1,334,015
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	779,630,890	635,555,878	138,704,086	5,370,926
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	8,027,377	7,120,672	687,182	219,523
Materiales y Suministros	294,478	261,216	25,209	8,053
Servicios Generales	1,585,386	1,406,314	135,717	43,355
	9,907,241	8,788,201	848,108	270,932
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	774,499,773	611,099,183	139,030,174	24,370,416
	774,499,773	611,099,183	139,030,174	24,370,416
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	298,052	298,052	-	-
	298,052	298,052	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 5,074,175	15,370,442	- 1,174,196	- 19,270,421