

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 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				
	185,803,542	180,093,380	1,400,787	4,309,375
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,214,561	1,171,529	173	42,860
Inversiones Temporales	184,572,881	178,905,751	1,400,614	4,266,516
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,346,885,735	2,897,658,601	422,072,064	27,155,070
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	15,052,439	15,052,439	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,232,899,045	2,796,949,697	422,072,064	13,877,284
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	63,149,554	63,079,870	-	69,684
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	35,783,398	22,575,296	-	13,208,102
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	-	-
Total de Activo Circulante	3,532,689,277	3,077,751,981	423,472,851	31,464,445
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	303,412,444	248,123,565	604,388	54,684,491
Fideicomisos , mandatos y contratos	58,484,851	24,728,112	181,491	33,575,248
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	244,927,593	223,395,454	422,897	21,109,243
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	5,204,675	5,204,675	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,886,685	1,886,685	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 8,538,534	- 8,538,534	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,083,211	- 6,083,211	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,455,323	- 2,455,323	-	-
Total de Activos No Circulantes	313,957,576	258,668,698	604,388	54,684,491
Total de Activo	3,846,646,853	3,336,420,679	424,077,239	86,148,936

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,111,278,662	925,085,279	181,726,615	4,466,768
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	14,611,193	9,119,105	4,449,598	1,042,490
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,857,530	1,857,530	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	767,816	767,816	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	858,905,923	732,182,563	123,469,485	3,253,875
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	235,136,200	181,158,264	53,807,531	170,404
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	73,306,289	72,638,681	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	67,381,550	67,381,550	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,924,739	5,257,132	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	18,812,863	18,812,863	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,812,863	18,812,863	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,203,397,814	1,016,536,823	182,394,222	4,466,768

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	159,082,364	137,057,072	-	22,025,292
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	159,082,364	137,057,072	-	22,025,292
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,981,533	39,314,953	-	4,666,580

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,981,533	39,314,953	-	4,666,580
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,426,412,078	1,426,412,078	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,426,412,078	1,426,412,078	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,629,475,975	1,602,784,103	-	26,691,873
Total de Pasivo	2,832,873,789	2,619,320,926	182,394,222	31,158,641

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	3,536,212	22,193,046	-	1,020,866	-	17,635,968
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		1,952,842,685		1,952,791,413	-	213,959
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,013,773,064	717,099,753	241,683,017	54,990,294		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,846,646,853	3,336,420,679	424,077,239	86,148,936		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MAYO DE 2019

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,717,713,500
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	133,531,601
Ley de Ingresos recaudada	646,919,920

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,972,970
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,698,778,985
Presupuesto de Egresos Devengado	107,969,984
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 31 DE MAYO 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	205,782,963	161,929,497	35,656,018	8,197,447
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	203,073,355	160,296,183	35,641,327	7,135,844
Productos de Tipo Corriente	2,345,608	1,269,314	14,691	1,061,603
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	205,782,963	161,929,497	35,656,018	8,197,447
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,325,599	1,824,096	164,033	337,470
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	125,240	98,233	8,834	18,174
Servicios Generales (Nota EA 3)	425,361	333,634	30,002	61,725
	2,876,200	2,255,963	202,869	417,369
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	194,261,673	152,923,874	35,315,613	6,022,185
	194,261,673	152,923,874	35,315,613	6,022,185
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,702	34,702	-	-
	34,702	34,702	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,610,387	6,714,958	137,536	1,757,893

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	985,049,853	797,121,376	174,360,104	13,568,373
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	978,268,492	792,913,864	174,181,873	11,172,755
Productos de Tipo Corriente	6,781,361	4,207,512	178,231	2,395,618
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	985,413,853	797,485,376	174,360,104	13,568,373
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	10,352,977	8,857,206	838,365	657,405
Materiales y Suministros	419,718	359,078	33,988	26,652
Servicios Generales	2,010,747	1,720,234	162,830	127,683
	12,783,441	10,936,518	1,035,183	811,740
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	968,761,446	764,023,058	174,345,787	30,392,601
	968,761,446	764,023,058	174,345,787	30,392,601
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	332,754	332,754	-	-
	332,754	332,754	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,536,212	22,193,046	- 1,020,866	- 17,635,968