

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	215,905,102	205,772,105	2,487,298	7,645,698
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,737,778	1,383,243	11	354,523
Inversiones Temporales	214,151,224	204,372,762	2,487,287	7,291,175
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,550,688,630	3,099,145,290	443,926,786	7,616,553
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	24,141,240	24,141,240	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,394,079,443	2,948,050,439	443,922,121	2,106,883
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	81,010,336	81,010,336	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	51,457,610	45,943,275	4,665	5,509,670
Anticipo a proveedores	- 0	- 0	-	-
Total de Activo Circulante	3,766,593,732	3,304,917,396	446,414,085	15,262,251
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	281,091,433	231,284,411	565,308	49,241,714
Fideicomisos , mandatos y contratos	60,282,690	25,474,495	183,933	34,624,262
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	220,808,743	205,809,916	381,375	14,617,452
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	5,479,294	5,479,294	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,573,085	3,573,085	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,906,208	1,906,208	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	9,106,955	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,234,386	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,872,569	-	-
Total de Activos No Circulantes	291,342,763	241,535,741	565,308	49,241,714
Total de Activo	4,057,936,494	3,546,453,137	446,979,392	64,503,965

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,194,532,237	984,778,864	201,167,324	8,586,050
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,843,075	1,820,370	620,465	402,240
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,801,157	6,695,090	599,482	506,585
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	378,299	324,663	29,071	24,566
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	972,096,544	818,630,645	146,133,150	7,332,749
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211,413,161	157,308,095	53,785,156	319,911
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	89,980,005	89,312,398	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	73,397,166	73,397,166	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	16,582,840	15,915,232	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	20,924,654	20,924,654	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	20,924,654	20,924,654	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,305,436,897	1,095,015,916	201,834,931	8,586,050

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	153,738,061	133,493,918	-	20,244,143
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	153,738,061	133,493,918	-	20,244,143
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,622,369	39,047,499	-	4,574,869

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,622,369	39,047,499	-	4,574,869
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,525,045,371	1,525,045,371	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,525,045,371	1,525,045,371	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,722,405,801	1,697,586,789	-	24,819,013
Total de Pasivo	3,027,842,698	2,792,602,704	201,834,931	33,405,063

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	15,588,450	56,432,835	-	218,481	-	40,625,904	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	951,767,934	-	1,267,147,864	243,042,067	72,337,863	
Revaluación de Bienes Inmuebles		9,162,101		9,162,101	-	-	
Cambios por errores contables		1,957,111,179		1,955,403,360	2,320,875	-	613,057
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,030,093,796	753,850,433	245,144,461	31,098,902			
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,057,936,494	3,546,453,137	446,979,392	64,503,965			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	253,407,296
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	230,548
Ley de Ingresos Devengada	352,309,204
Ley de Ingresos recaudada	1,892,679,070

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,495,246
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	230,548
Presupuesto de Egresos Comprometido	250,147,338
Presupuesto de Egresos Devengado	302,678,137
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,926,074,849

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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	213,975,569	174,459,565	36,668,833	2,847,172
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	211,755,752	173,054,602	36,651,838	2,049,312
Productos de Tipo Corriente	2,219,817	1,404,963	16,995	797,860
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	213,975,569	174,459,565	36,668,833	2,847,172
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	1,988,903	1,683,347	164,957	140,599
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	346,505	293,271	28,739	24,495
Servicios Generales (Nota EA 3)	465,128	393,670	38,577	32,881
	2,800,536	2,370,288	232,273	197,975
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	197,023,795	155,289,344	35,443,326	6,291,125
	197,023,795	155,289,344	35,443,326	6,291,125
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,151,238	16,799,933	993,234	- 3,641,929

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,244,624,273	1,826,167,467	388,618,043	29,838,763
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,228,968,377	1,816,060,658	388,327,247	24,580,473
Productos de Tipo Corriente	15,655,896	10,106,809	290,797	5,258,290
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,244,988,273	1,826,531,467	388,618,043	29,838,763
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	24,485,468	21,013,859	1,881,593	1,590,016
Materiales y Suministros	1,275,109	1,094,321	97,986	82,802
Servicios Generales	4,573,522	3,925,077	351,454	296,991
	30,334,099	26,033,257	2,331,033	1,969,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,198,163,557	1,743,163,207	386,505,491	68,494,858
	2,198,163,557	1,743,163,207	386,505,491	68,494,858
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	902,168	902,168	-	-
	902,168	902,168	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,588,450	56,432,835	- 218,481	- 40,625,904