

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
	210,752,830	207,590,937	2,111,072	1,050,821
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,423,937	2,832,269	226,381	365,286
Inversiones Temporales	207,312,793	204,742,568	1,884,691	685,534
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,474,818,516	3,014,315,948	436,448,329	24,054,239
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	13,360,462	13,360,462	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,355,474,688	2,905,163,883	436,443,663	13,867,142
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	72,266,049	72,265,269	-	780
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	33,717,318	23,526,334	4,665	10,186,318
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,685,571,346	3,221,906,886	438,559,401	25,105,060
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	292,693,035	241,212,983	585,038	50,895,015
Fideicomisos , mandatos y contratos	59,571,696	25,172,650	189,823	34,209,224
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	233,121,339	216,040,333	395,216	16,685,790
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	5,393,372	5,393,372	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,487,164	3,487,164	-	-
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	302,858,444	251,378,391	585,038	50,895,015
Total de Activo	3,988,429,790	3,473,285,277	439,144,439	76,000,074

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,161,443,326	960,386,728	193,731,011	7,325,587
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,421,040	1,872,939	1,038,560	509,541
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,654,554	9,179,261	784,461	690,833
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,446	71,892	6,144	5,411
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	938,196,278	794,155,333	138,191,468	5,849,477
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	209,088,007	155,107,303	53,710,379	270,325
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	89,688,238	84,706,925	667,608	4,313,705
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	70,641,982	70,641,982	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	19,046,256	14,064,944	667,608	4,313,705
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	20,022,537	20,022,537	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	20,022,537	20,022,537	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,271,154,101	1,065,116,190	194,398,618	11,639,292

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	155,641,826	134,857,310	-	20,784,516
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	155,641,826	134,857,310	-	20,784,516
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,753,160	39,132,576	-	4,620,584

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,753,160	39,132,576	-	4,620,584
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,502,322,797	1,502,322,797	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,502,322,797	1,502,322,797	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,701,717,784	1,676,312,683	-	25,405,101
Total de Pasivo	2,972,871,885	2,741,428,873	194,398,618	37,044,393

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	10,428,851	43,870,208	-	581,838	-	32,859,519	
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		1,947,734,887		1,945,870,901	2,409,817	-	545,832
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,015,557,905	731,856,403	244,745,820	38,955,681			
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,988,429,790	3,473,285,277	439,144,439	76,000,074			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	866,870,271
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	156,111
Ley de Ingresos Devengada	273,849,056
Ley de Ingresos recaudada	1,357,601,805

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,774,505
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	156,111
Presupuesto de Egresos Comprometido	860,607,295
Presupuesto de Egresos Devengado	220,391,804
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,402,547,528

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	203,631,340	165,584,973	35,406,614	2,639,753
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	202,161,009	164,709,953	35,392,440	2,058,615
Productos de Tipo Corriente	1,470,332	875,020	14,174	581,138
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	203,631,340	165,584,973	35,406,614	2,639,753
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,377,378	2,067,992	162,177	147,209
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	173,136	150,604	11,811	10,721
Servicios Generales (Nota EA 3)	577,402	502,260	39,389	35,753
	3,127,916	2,720,857	213,377	193,683
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	197,798,206	156,996,596	34,614,619	6,186,991
	197,798,206	156,996,596	34,614,619	6,186,991
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	288,224	288,224	-	-
	288,224	288,224	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,416,994	5,579,296	578,619	- 3,740,921

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,834,718,202	1,493,518,153	316,425,324	24,774,725
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,694,151,381	1,357,511,694	316,164,344	20,475,343
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	127,968,908	127,968,908	-	-
Productos de Tipo Corriente	12,597,913	8,037,551	260,980	4,299,382
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,835,082,202	1,365,913,245	316,425,324	24,774,725
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	19,825,214	17,080,096	1,459,667	1,285,451
Materiales y Suministros	817,470	704,278	60,188	53,004
Servicios Generales	3,792,640	3,267,489	279,240	245,912
	24,435,324	21,051,863	1,799,094	1,584,367
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,799,315,859	1,428,057,914	315,208,068	56,049,877
	1,799,315,859	1,428,057,914	315,208,068	56,049,877
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	902,168	902,168	-	-
	902,168	902,168	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,428,851	43,870,208	- 581,838	- 32,859,519