

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020
(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	222,149,083	217,886,094	2,976,417	1,286,571
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,223,994	2,531,892	47	692,054
Inversiones Temporales	218,908,989	215,338,102	2,976,370	594,517
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,509,255,448	2,903,877,471	406,007,305	199,370,671
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,085,365	18,085,365	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,386,772,133	2,783,248,970	406,002,640	197,520,523
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	75,338,851	75,338,851	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	29,059,099	27,204,285	4,665	1,850,148
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,731,404,531	3,121,763,566	408,983,723	200,657,242
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	279,923,092	231,650,670	543,919	47,728,504
Fideicomisos , mandatos y contratos	61,261,342	25,873,321	176,384	35,211,637
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	218,661,750	205,777,348	367,534	12,516,867
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	4,116,254	4,116,254	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	2,215,711	2,215,711	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,900,542	1,900,542	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	8,163,382	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,309,973	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	1,853,409	-	-
Total de Activos No Circulantes	290,694,555	242,422,133	543,919	47,728,504
Total de Activo	4,022,099,086	3,364,185,699	409,527,641	248,385,746

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	887,836,189	722,904,801	162,685,426	2,245,961
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,567,850	2,323,568	575,947	668,336
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,891,393	4,951,682	397,980	541,731
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,697	50,175	4,033	5,489
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	678,131,834	568,811,345	108,588,803	731,687
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,185,413	146,768,031	53,118,664	298,718
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	103,969,305	103,301,698	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	62,699,073	62,699,073	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	41,270,232	40,602,624	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	18,605,104	18,605,104	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,605,104	18,605,104	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,010,410,597	844,811,603	163,353,034	2,245,961

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	161,249,969	141,546,118	-	19,703,850
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	161,249,969	141,546,118	-	19,703,850
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	46,158,660	41,611,526	-	4,547,134
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	46,158,660	41,611,526	-	4,547,134
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,575,821,010	1,575,821,010	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,575,821,010	1,575,821,010	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,783,229,638	1,758,978,653	-	24,250,985
Total de Pasivo	2,793,640,235	2,603,790,256	163,353,034	26,496,946

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	6,429,433	5,780,214	112,254	536,965
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 886,565,551	- 1,209,114,289	243,423,753	79,124,986
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-
Cambios por errores contables	2,099,432,868	1,954,567,417	2,638,601	142,226,850
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,228,458,851	760,395,443	246,174,608	221,888,800
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,022,099,086	3,364,185,699	409,527,641	248,385,746

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,383,682,403
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	7,416,513
Ley de Ingresos recaudada	202,179,500

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,386,756
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,375,725,079
Presupuesto de Egresos Devengado	28,174,264
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	174,992,316

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2020

(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	209,596,012	167,047,487	35,541,030	7,007,496
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	208,098,773	166,000,254	35,513,145	6,585,374
Productos de Tipo Corriente	1,497,240	1,047,233	27,885	422,122
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	209,596,012	167,047,487	35,541,030	7,007,496
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,061,384	1,732,581	139,252	189,550
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	31,513	26,487	2,129	2,898
Servicios Generales (Nota EA 3)	277,569	233,295	18,751	25,523
	2,370,466	1,992,363	160,131	217,971
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	200,796,114	159,274,910	35,268,645	6,252,559
	200,796,114	159,274,910	35,268,645	6,252,559
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,429,433	5,780,214	112,254	536,965

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

(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	209,596,012	167,047,487	35,541,030	7,007,496
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	208,098,773	166,000,254	35,513,145	6,585,374
Productos de Tipo Corriente	1,497,240	1,047,233	27,885	422,122
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	209,596,012	167,047,487	35,541,030	7,007,496
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	2,061,384	1,732,581	139,252	189,550
Materiales y Suministros	31,513	26,487	2,129	2,898
Servicios Generales	277,569	233,295	18,751	25,523
	2,370,466	1,992,363	160,131	217,971
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	200,796,114	159,274,910	35,268,645	6,252,559
	200,796,114	159,274,910	35,268,645	6,252,559
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,429,433	5,780,214	112,254	536,965