

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO 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	231,623,298	228,331,579	2,303,731	987,989
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	2,621,166	2,577,381	33,863	9,922
Inversiones Temporales	228,986,032	225,738,097	2,269,868	978,067
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,451,438,754	2,837,656,676	409,966,179	203,815,899
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	20,317,164	20,317,164	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,398,398,615	2,786,467,051	409,961,514	201,970,051
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,608,570	2,608,570	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	30,114,405	28,263,891	4,665	1,845,848
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,683,062,052	3,065,988,255	412,269,910	204,803,888
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	351,688,697	303,987,797	536,998	47,163,902
Fideicomisos , mandatos y contratos	61,554,416	25,993,213	176,384	35,384,819
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	290,134,281	277,994,583	360,614	11,779,083
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	- 8,163,382	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,309,973	- 6,309,973	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 1,853,409	- 1,853,409	-	-
Total de Activos No Circulantes	362,460,160	314,759,260	536,998	47,163,902
Total de Activo	4,045,522,212	3,380,747,515	412,806,908	251,967,790

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	908,486,641	738,754,373	166,848,962	2,883,306
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,417,469	2,133,620	638,529	645,320
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,116,224	5,194,037	425,700	496,487
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,381	110,723	9,075	10,584
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	700,826,113	586,859,232	112,537,560	1,429,321
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	197,996,454	144,456,762	53,238,098	301,594
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,046,751	15,379,143	667,608	3,000,000
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	324,110	324,110	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	18,722,641	15,055,034	667,608	3,000,000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	950,028	950,028	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	950,028	950,028	-	-
Total de Pasivos Circulantes	928,483,420	755,083,545	167,516,570	5,883,306

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	223,221,193	203,651,599	-	19,569,593
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	223,221,193	203,651,599	-	19,569,593
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	64,068,105	41,569,085	17,824,263	4,674,758
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,068,105	41,569,085	17,824,263	4,674,758
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,593,554,922	1,593,554,922	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,593,554,922	1,593,554,922	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,880,844,220	1,838,775,606	17,824,263	24,244,351
Total de Pasivo	2,809,327,640	2,593,859,150	185,340,833	30,127,657

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	12,356,811	10,973,354	504,074	879,383
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	2,101,241,211	1,975,867,199	- 16,461,751	141,835,764
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,236,194,573	786,888,364	227,466,075	221,840,133
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,045,522,212	3,380,747,515	412,806,908	251,967,790

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,171,829,129
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	
Ley de Ingresos Devengada	93,996,314
Ley de Ingresos recaudada	327,452,971

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,010,442
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,170,175,499
Presupuesto de Egresos Devengado	56,226,699
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	352,865,775

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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	211,853,273	167,550,527	37,507,350	6,795,396
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	210,596,630	166,619,784	37,494,116	6,482,731
Productos de Tipo Corriente	1,256,643	930,743	13,235	312,665
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	211,853,273	167,550,527	37,507,350	6,795,396
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,217,493	1,904,972	159,465	153,056
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	22,098	18,983	1,589	1,525
Servicios Generales (Nota EA 3)	437,780	376,082	31,482	30,217
	2,677,371	2,300,037	192,536	184,798
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	203,248,524	160,063,012	36,924,323	6,261,189
	203,248,524	160,063,012	36,924,323	6,261,189
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,927,379	5,187,478	390,491	349,409

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	421,449,286	334,598,014	73,048,380	13,802,892
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	418,695,403	332,620,038	73,007,261	13,068,104
Productos de Tipo Corriente	2,753,883	1,977,976	41,119	734,788
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	421,449,286	334,598,014	73,048,380	13,802,892
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	4,278,877	3,633,720	297,817	347,340
Materiales y Suministros	53,611	45,528	3,731	4,352
Servicios Generales	715,349	607,491	49,790	58,069
	5,047,836	4,286,738	351,338	409,760
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	404,044,638	319,337,922	72,192,968	12,513,748
	404,044,638	319,337,922	72,192,968	12,513,748
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,356,811	10,973,354	504,074	879,383