

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 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	288,163,249	282,263,487	2,555,759	3,344,002
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,538,754	1,029,541	34,160	475,053
Inversiones Temporales	286,608,394	281,217,846	2,521,599	2,868,949
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,607,545,285	2,959,713,689	426,338,549	221,493,046
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,482,271	18,482,271	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,555,237,144	2,909,082,289	426,306,203	219,848,652
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,901,374	1,901,374	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	31,924,496	30,247,755	32,346	1,644,394
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,895,708,534	3,241,977,177	428,894,308	224,837,049
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	337,909,662	292,710,000	493,773	44,705,888
Fideicomisos , mandatos y contratos	62,618,646	26,432,794	160,840	36,025,012
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	275,291,016	266,277,206	332,933	8,680,876
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	-	8,736,253	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,461,148	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,275,106	-	-
Total de Activos No Circulantes	348,108,253	302,908,592	493,773	44,705,888
Total de Activo	4,243,816,787	3,544,885,769	429,388,081	269,542,937

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	994,391,416	806,937,708	182,576,891	4,876,818
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,673,923	2,070,695	433,857	169,371
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,040,673	1,738,584	159,572	142,517
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,295	119,526	10,970	9,798
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	795,898,967	662,846,786	128,815,254	4,236,927
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,637,559	140,162,117	53,157,238	318,204
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	27,305,779	10,967,928	97,851	16,240,000
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	503,854	503,854	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	26,801,926	10,464,074	97,851	16,240,000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	924,517	924,517	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	924,517	924,517	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,022,621,713	818,830,153	182,674,742	21,116,818

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,079,910	202,313,233	-	18,766,677
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	221,079,910	202,313,233	-	18,766,677
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	64,581,053	41,740,132	18,347,669	4,493,253
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,581,053	41,740,132	18,347,669	4,493,253
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,673,263,080	1,673,263,080	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,673,263,080	1,673,263,080	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,958,924,043	1,917,316,445	18,347,669	23,259,930
Total de Pasivo	2,981,545,756	2,736,146,597	201,022,411	44,376,748

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	39,151,197	35,362,822	1,163,845	2,624,530
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 886,825,873	- 1,208,642,230	242,714,752	79,101,605
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-
Cambios por errores contables	2,100,783,605	1,972,856,477	- 15,512,927	143,440,055
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,262,271,031	808,739,171	228,365,671	225,166,189
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,243,816,787	3,544,885,769	429,388,081	269,542,937

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,307,987,003
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	277,914,879
Ley de Ingresos recaudada	1,007,376,533

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,029,679
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,335,680,367
Presupuesto de Egresos Devengado	168,653,571
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,000
Presupuesto de Egresos Pagado	1,076,913,797

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	216,654,193	169,462,726	39,089,743	8,101,724
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	215,558,716	168,663,352	39,066,599	7,828,764
Productos de Tipo Corriente	1,095,475	799,372	23,144	272,959
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	216,654,193	169,462,726	39,089,743	8,101,724
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,172,803	1,899,843	135,816	137,145
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	121,686	106,399	7,606	7,681
Servicios Generales (Nota EA 3)	209,625	183,291	13,103	13,231
	2,504,115	2,189,533	156,525	158,057
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	207,307,834	160,917,813	38,836,058	7,553,964
	207,307,834	160,917,813	38,836,058	7,553,964
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	282,139	282,139	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	282,139	282,139	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,560,105	6,073,242	97,161	389,703

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

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,285,291,411	1,011,907,540	230,781,746	42,602,125
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,278,417,094	1,007,340,438	230,655,404	40,421,252
Productos de Tipo Corriente	6,874,317	4,567,102	126,342	2,180,873
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,285,291,412	1,011,907,541	230,781,746	42,602,125
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	13,180,983	11,229,747	1,030,696	920,540
Materiales y Suministros	397,803	338,915	31,106	27,782
Servicios Generales	2,152,352	1,833,730	168,305	150,317
	15,731,138	13,402,392	1,230,107	1,098,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,229,836,206	962,569,455	228,387,794	38,878,957
	1,229,836,206	962,569,455	228,387,794	38,878,957
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	572,872	572,872	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	572,872	572,872	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	39,151,197	35,362,822	1,163,845	2,624,530