

***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2018;
(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)**

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
|--|---------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 159,940,472 | 122,917,320 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,025,884,415 | 1,111,602,579 |
| a1) Efectivo | 16,100 | 16,100 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 256,356 | 3,369,117 |
| a2) Bancos/Tesorería | 6,278,208 | 2,259,485 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 556,920 | 502,990 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 153,646,165 | 120,641,735 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 747,915,885 | 791,232,563 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 263,981,003 | 302,488,196 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,186,297,606 | 2,428,465,090 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,174,251 | 14,009,713 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,069,482,001 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 15,763,902 | 11,914,076 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 2,346,334,294 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 51,992,184 | 16,495,054 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 49,059,518 | 53,721,666 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 119,440 | 2,583 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 119,440 | 2,583 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 67,782,322 | 56,014,655 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 5,924,459 | 6,929,799 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 61,857,863 | 49,084,856 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |

7

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 19,545,879 | 14,130,636 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 17,214,775 | 14,130,636 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 2,331,104 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -25,000 | -25,000 | -25,000 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -25,000 | -25,000 | -25,000 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 3,346,332,519 | 3,346,332,519 | 3,346,332,519 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,113,212,616 | 1,181,747,870 |
| Activo No Circulante | | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 56,244,835 | 56,244,835 | 56,244,835 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 253,566,566 | 253,566,566 | 253,566,566 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,219,709 | 17,219,709 | 17,219,709 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 5,544,078 | 5,544,078 | 5,544,078 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 163,793,080 | 164,539,800 |
| e. Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 44,273,163 | 39,905,984 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -9,807,500 | -9,807,500 | -9,807,500 | f. Provisiones a Largo Plazo | 1,340,712,271 | 1,153,427,875 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 1,548,778,514 | 1,357,873,659 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 2,661,991,129 | 2,539,621,529 |

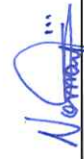
7

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

| | | | |
|--|---------------|---------------|---|
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 322,767,688 | 364,980,284 | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 3,669,100,206 | 2,916,365,277 | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) a. Aportaciones 0 b. Donaciones de Capital 0 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 |
| | | 1,007,109,077 | 376,743,748 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 14,392,906 b. Resultados de Ejercicios Anteriores -966,160,840 c. Revalúos 9,162,101 d. Reservas 0 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,949,714,910 |
| | | 14,392,906 | -57,438,367 |
| | | -966,160,840 | 429,213,986 |
| | | 9,162,101 | 4,851,072 |
| | | 0 | 0 |
| | | 1,949,714,910 | 117,057 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) a. Resultado por Posición Monetaria 0 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 1,007,109,077 | 376,743,748 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) |
| | | 3,669,100,206 | 2,916,365,277 |



Profa. Norma Ydlanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno



Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General