

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO 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 | | | | |
| | 167,178,138.02 | 157,815,590.12 | 1,589,312.35 | 7,773,235.55 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 16,100.00 | 16,100.00 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 3,884,930.32 | 2,949,224.84 | 564,086.84 | 371,618.64 |
| Inversiones Temporales | 163,277,107.70 | 154,850,265.28 | 1,025,225.51 | 7,401,616.91 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,263,990,652.16 | 2,825,099,743.13 | 408,605,395.08 | 30,285,513.95 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 15,619,154.92 | 15,619,154.92 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 3,143,656,130.91 | 2,718,141,059.86 | 408,602,826.90 | 16,912,244.15 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 54,248,096.93 | 54,105,489.32 | - | 142,607.61 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 50,465,970.63 | 37,232,740.26 | 2,568.18 | 13,230,662.19 |
| Anticipo a proveedores | 1,298.77 | 1,298.77 | - | - |
| Total de Activo Circulante | 3,431,168,790.18 | 2,982,915,333.25 | 410,194,707.43 | 38,058,749.50 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 313,049,961.03 | 252,397,989.84 | 3,834,687.62 | 56,817,283.57 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 60,617,200.90 | 24,283,859.01 | 3,391,030.28 | 32,942,311.61 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 252,432,760.13 | 228,114,130.83 | 443,657.34 | 23,874,971.96 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | 13,878,991.03 | 13,878,991.03 | - | - |
| Terrenos (Nota ESF 08) | 453,083.82 | 453,083.82 | - | - |
| Edificios No Habitacionales | 13,425,907.21 | 13,425,907.21 | - | - |
| BIENES MUEBLES | 5,544,078.05 | 5,544,078.05 | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,317,989.56 | 3,317,989.56 | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,226,088.49 | 2,226,088.49 | - | - |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA | - | 8,594,820.43 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - | 6,007,623.62 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | 2,587,196.81 | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 323,878,209.68 | 263,226,238.49 | 3,834,687.62 | 56,817,283.57 |
| Total de Activo | 3,755,046,999.86 | 3,246,141,571.74 | 414,029,395.05 | 94,876,033.07 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,071,342,903.48 | 897,512,091.56 | 170,965,806.60 | 2,865,005.32 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | 13,589,173.80 | 8,314,091.13 | 4,195,285.75 | 1,079,796.92 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,261,266.97 | 1,261,266.97 | - | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 736,910.01 | 736,910.01 | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 803,104,742.19 | 688,629,124.17 | 112,913,278.78 | 1,562,339.24 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 252,650,810.51 | 198,570,699.28 | 53,857,242.07 | 222,869.16 |
| | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 76,460,486.01 | 75,792,878.49 | 667,607.52 | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | 64,111,291.19 | 64,111,291.19 | - | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | 12,349,194.82 | 11,681,587.30 | 667,607.52 | - |
| | | | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | 17,834,015.42 | 17,834,015.42 | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 17,834,015.42 | 17,834,015.42 | - | - |
| Total de Pasivos Circulantes | 1,165,637,404.91 | 991,138,985.47 | 171,633,414.12 | 2,865,005.32 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 161,942,059.04 | 139,281,238.03 | - | 22,660,821.01 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 161,942,059.04 | 139,281,238.03 | - | 22,660,821.01 |
| | | | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO | 44,151,412.07 | 39,443,462.86 | - | 4,707,949.21 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 44,151,412.07 | 39,443,462.86 | - | 4,707,949.21 |
| | | | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1,373,989,141.11 | 1,373,989,141.11 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 1,373,989,141.11 | 1,373,989,141.11 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 1,580,082,612.22 | 1,552,713,842.00 | - | 27,368,770.22 |
| | | | | |
| Total de Pasivo | 2,745,720,017.13 | 2,543,852,827.47 | 171,633,414.12 | 30,233,775.54 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | - | 300,122.82 | 7,940,511.98 | - | 521,860.60 | - | 7,718,774.20 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 951,767,933.76 | - | 1,267,046,807.02 | 242,917,841.53 | | 72,361,031.73 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | | 9,162,101.00 | 9,162,101.00 | | - | | - |
| Cambios por errores contables | | 1,952,232,938.31 | 1,952,232,938.31 | | - | | - |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | | <u>1,009,326,982.73</u> | <u>702,288,744.27</u> | | <u>242,395,980.93</u> | | <u>64,642,257.53</u> |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | | <u>3,755,046,999.86</u> | <u>3,246,141,571.74</u> | | <u>414,029,395.05</u> | | <u>94,876,033.07</u> |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Ley de Ingresos

| | |
|--|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 2,498,165,021.54 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 2,109,237,963.69 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - |
| Ley de Ingresos Devengada | 74,174,129.78 |
| Ley de Ingresos recaudada | 314,752,928.07 |

Presupuesto de Egresos

| | |
|---|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,498,165,021.54 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 15,509,624.07 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,093,428,216.80 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 53,657,844.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,945,128.90 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 332,624,207.77 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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 | 218,738,865.52 | 179,569,408.92 | 37,905,489.50 | 1,263,967.10 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1) | 217,529,299.45 | 178,619,768.21 | 37,899,982.09 | 1,009,549.15 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,209,566.07 | 949,640.71 | 5,507.41 | 254,417.95 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 218,738,865.52 | 179,569,408.92 | 37,905,489.50 | 1,263,967.10 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 2,027,376.49 | 1,780,055.72 | 171,877.86 | 75,442.91 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 59,826.12 | 52,527.90 | 5,071.97 | 2,226.25 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 309,234.66 | 271,510.95 | 26,216.44 | 11,507.27 |
| | 2,396,437.27 | 2,104,094.57 | 203,166.27 | 89,176.43 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 220,671,150.82 | \$175,314,453.74 | \$38,283,567.33 | \$7,073,129.75 |
| | 220,671,150.82 | 175,314,453.74 | 38,283,567.33 | 7,073,129.75 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | - 4,328,722.57 | 2,150,860.61 | - 581,244.10 | - 5,898,339.08 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 | 388,927,057.85 | 316,609,316.98 | 67,457,496.93 | 4,860,243.94 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social | 386,441,847.97 | 314,978,260.17 | 67,426,677.05 | 4,036,910.75 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,485,209.88 | 1,631,056.81 | 30,819.88 | 823,333.19 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 388,927,057.85 | 316,609,316.98 | 67,457,496.93 | 4,860,243.94 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 3,984,651.26 | 3,425,295.67 | 344,947.31 | 214,408.29 |
| Materiales y Suministros | 103,252.17 | 88,757.88 | 8,938.44 | 5,555.85 |
| Servicios Generales | 851,000.08 | 731,538.77 | 73,670.23 | 45,791.08 |
| | 4,938,903.51 | 4,245,592.32 | 427,555.98 | 265,755.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 384,288,277.16 | \$304,423,212.68 | \$67,551,801.55 | \$12,313,262.93 |
| | 384,288,277.16 | 304,423,212.68 | 67,551,801.55 | 12,313,262.93 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | - 300,122.82 | 7,940,511.98 | - 521,860.60 | - 7,718,774.20 |