

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>				
	159,940,472	142,958,550	2,343,681	14,638,241
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	6,278,208	6,227,541	516	50,151
Inversiones Temporales	153,646,165	136,714,909	2,343,166	14,588,090
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,186,392,046</b>	<b>2,752,917,891</b>	<b>404,086,621</b>	<b>29,387,534</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	15,763,902	15,763,902	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,069,482,001	2,649,503,865	404,075,441	15,902,695
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	51,967,184	51,804,661	-	162,523
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	49,059,518	35,726,021	11,181	13,322,316
Anticipo a proveedores	119,440	119,440	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,346,332,519</b>	<b>2,895,876,441</b>	<b>406,430,303</b>	<b>44,025,775</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	309,811,401	250,424,082	1,683,876	57,703,443
Fideicomisos , mandatos y contratos	56,244,835	22,472,621	1,226,379	32,545,835
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	253,566,566	227,951,461	457,498	25,157,608
<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b>	<b>17,219,709</b>	<b>17,219,709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Terrenos (Nota ESF 08 )	453,084	453,084	-	-
Edificios No Habitacionales	16,766,625	16,766,625	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,544,078</b>	<b>5,544,078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,226,088	2,226,088	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 9,807,500	- 9,807,500	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 7,220,304	- 7,220,304	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,587,197	- 2,587,197	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>322,767,688</b>	<b>263,380,368</b>	<b>1,683,876</b>	<b>57,703,443</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,669,100,206</b>	<b>3,159,256,809</b>	<b>408,114,179</b>	<b>101,729,218</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,025,884,415	860,011,773	164,484,390	1,388,252
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	13,174,251	7,932,484	4,217,304	1,024,462
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	256,356	256,356	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556,920	556,920	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	747,915,885	642,882,225	104,974,319	59,341
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	263,981,003	208,383,788	55,292,767	304,448
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,782,322	67,114,714	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	61,857,863	61,857,863	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,924,459	5,256,851	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,545,879	19,545,879	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,545,879	19,545,879	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,113,212,616</b>	<b>946,672,367</b>	<b>165,151,998</b>	<b>1,388,252</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	163,793,080	140,785,043	-	23,008,037
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	163,793,080	140,785,043	-	23,008,037
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,273,163	39,535,944	-	4,737,219

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,273,163	39,535,944	-	4,737,219
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,340,712,271	1,340,712,271	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,340,712,271	1,340,712,271	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,548,778,514</b>	<b>1,521,033,258</b>	<b>-</b>	<b>27,745,256</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,661,991,129</b>	<b>2,467,705,625</b>	<b>165,151,998</b>	<b>29,133,507</b>

### **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	14,392,906	49,968,354	429,977	-	36,005,424	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	966,160,840	-	1,317,294,180	242,532,205	108,601,135
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	
Cambios por errores contables	1,949,714,910	1,949,714,910	-	-	-	
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,007,109,077</b>	<b>691,551,184</b>	<b>242,962,182</b>	<b>72,595,711</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,669,100,206</b>	<b>3,159,256,809</b>	<b>408,114,179</b>	<b>101,729,218</b>		

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,363,814,105.72
Ley de Ingresos por Ejecutar	124,402,877.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	50,784,337.10
Ley de Ingresos Devengada	409,166,429.02
Ley de Ingresos recaudada	1,881,029,136.20

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,537,021,110.47
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,586,205.60
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	121,922,667.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	135,910,156.16
Presupuesto de Egresos Devengado	6,782,338.54
Presupuesto de Egresos Ejercido	20,390.38
Presupuesto de Egresos Pagado	2,264,799,351.99

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

	(Pesos)			
	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	174,387,406	141,696,646	29,895,814	2,794,947
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	172,174,817	140,518,495	29,631,479	2,024,843
Productos de Tipo Corriente	2,212,589	1,178,151	264,335	770,104
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>174,387,406</b>	<b>141,696,646</b>	<b>29,895,814</b>	<b>2,794,947</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,696,663	2,496,908	107,962	91,793
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	129,822	120,205	5,197	4,419
Servicios Generales ( Nota EA 3)	1,857,780	1,720,165	74,377	63,238
	<b>4,684,265</b>	<b>4,337,278</b>	<b>187,536</b>	<b>159,450</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	166,174,415	131,158,211	29,723,465	5,292,738
	<b>166,174,415</b>	<b>131,158,211</b>	<b>29,723,465</b>	<b>5,292,738</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	605,045	605,045	-	-
	<b>605,045</b>	<b>605,045</b>	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>2,923,682</b>	<b>5,596,111</b>	<b>-</b>	<b>15,187</b>
	<b>2,923,682</b>	<b>5,596,111</b>	<b>-</b>	<b>2,657,242</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,289,729,765	1,865,513,592	388,753,406	35,462,768
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,269,782,424	1,855,326,938	387,593,823	26,861,663
Productos de Tipo Corriente	19,947,341	10,186,654	1,159,582	8,601,105
Otros Ingresos y Beneficios	127,366	127,366	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,289,857,132</b>	<b>1,865,640,958</b>	<b>388,753,406</b>	<b>35,462,768</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	25,338,443	21,899,091	1,872,610	1,566,741
Materiales y Suministros	1,597,618	1,380,763	118,070	98,785
Servicios Generales	5,665,317	4,896,327	418,689	350,301
	<b>32,601,378</b>	<b>28,176,181</b>	<b>2,409,370</b>	<b>2,015,827</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	2,237,221,344	1,781,854,921	385,914,059	69,452,364
	<b>2,237,221,344</b>	<b>1,781,854,921</b>	<b>385,914,059</b>	<b>69,452,364</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,641,503	5,641,503	-	-
	<b>5,641,503</b>	<b>5,641,503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>14,392,906</b>	<b>49,968,354</b>	<b>429,977</b>	<b>- 36,005,424</b>