

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(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 | | | | |
| | 147,138,885 | 143,660,857 | 1,215,889 | 2,262,140 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 16,100 | 16,100 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 6,236,232 | 5,865,067 | 34 | 371,131 |
| Inversiones Temporales | 140,886,553 | 137,779,690 | 1,215,854 | 1,891,009 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,880,791,886 | 2,542,395,022 | 306,676,114 | 31,720,751 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 16,063,024 | 16,063,024 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 2,743,204,878 | 2,419,621,977 | 306,664,933 | 16,917,968 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 52,959,536 | 52,751,736 | - | 207,800 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 68,563,149 | 53,956,986 | 11,181 | 14,594,982 |
| Anticipo a proveedores | 1,299 | 1,299 | - | - |
| Total de Activo Circulante | 3,027,930,772 | 2,686,055,879 | 307,892,002 | 33,982,891 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 355,372,282 | 249,950,312 | 28,130,294 | 77,291,675 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 100,931,953 | 22,472,621 | 27,665,876 | 50,793,456 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 254,440,329 | 227,477,691 | 464,418 | 26,498,220 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | 8,820,718 | 8,820,718 | - | - |
| Terrenos (Nota ESF 08) | 350 | 350 | - | - |
| Edificios No Habitacionales | 8,820,368 | 8,820,368 | - | - |
| BIENES MUEBLES | 5,638,484 | 5,638,484 | - | - |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,653,507 | 3,653,507 | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,984,976 | 1,984,976 | - | - |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA | - | 6,654,504 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - | 3,374,880 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | 3,279,624 | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 363,176,980 | 257,755,011 | 28,130,294 | 77,291,675 |
| Total de Activo | 3,391,107,752 | 2,943,810,889 | 336,022,297 | 111,274,566 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,340,856,611 | 1,132,561,538 | 200,299,190 | 7,995,883 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | 11,666,966 | 6,718,272 | 3,954,168 | 994,526 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,106,760 | 3,106,760 | - | - |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 527,858 | 527,858 | - | - |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,044,006,788 | 894,748,288 | 142,524,302 | 6,734,198 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 281,548,239 | 227,460,360 | 53,820,719 | 267,160 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 67,360,956 | 66,693,348 | 667,608 | - |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | 61,367,503 | 61,367,503 | - | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | 5,993,453 | 5,325,846 | 667,608 | - |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL | 19,284,228 | 19,284,228 | - | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 19,284,228 | 19,284,228 | - | - |
| Total de Pasivos Circulantes | 1,427,501,794 | 1,218,539,114 | 200,966,797 | 7,995,883 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---|------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 165,717,125 | 142,233,401 | - | 23,483,724 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 165,717,125 | 142,233,401 | - | 23,483,724 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL | 44,354,567 | 39,614,501 | - | 4,740,066 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 44,354,567 | 39,614,501 | - | 4,740,066 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1,313,009,008 | 1,313,009,008 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 1,313,009,008 | 1,313,009,008 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 1,523,080,700 | 1,494,856,910 | - | 28,223,790 |
| Total de Pasivo | 2,950,582,494 | 2,713,396,024 | 200,966,797 | 36,219,673 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | 11,469,224 | 44,369,963 | 446,416 | - | 33,347,155 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 970,127,918 | - | 1,213,139,049 | 134,609,084 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 4,851,072 | 4,851,072 | - | - | - |
| Cambios por errores contables | 1,394,332,879 | 1,394,332,879 | - | - | - |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | 440,525,258 | 230,414,865 | 135,055,500 | 75,054,893 | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 3,391,107,752 | 2,943,810,889 | 336,022,297 | 111,274,566 | |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Ley de Ingresos

| | |
|--|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 2,363,814,106 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 298,791,184 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 50,784,337 |
| Ley de Ingresos Devengada | 642,817,908 |
| Ley de Ingresos recaudada | 1,472,989,351 |

Presupuesto de Egresos

| | |
|---|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,537,021,110 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 12,050,642 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 121,922,668 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 303,662,012 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 287,131,957 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 20,451 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 1,812,233,382 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| | (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 | 193,723,052 | 156,899,775 | 33,967,460 | 2,855,817 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1) | 192,479,806 | 156,484,579 | 33,967,460 | 2,027,766 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,243,246 | 415,195 | - | 828,051 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 193,723,052 | 156,899,775 | 33,967,460 | 2,855,817 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 1,973,313 | 1,670,152 | 163,664 | 139,497 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 221,047 | 187,087 | 18,333 | 15,626 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 611,970 | 517,953 | 50,756 | 43,261 |
| | 2,806,331 | 2,375,193 | 232,753 | 198,385 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 190,440,407 | 150,732,626 | 33,670,363 | 6,037,417 |
| | 190,440,407 | 150,732,626 | 33,670,363 | 6,037,417 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| | 4,458,028 | 4,458,028 | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 476,315 | 3,791,956 | 64,344 | - 3,379,985 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(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 | 2,115,342,359 | 1,723,816,946 | 358,857,591 | 32,667,821 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social | 2,097,607,607 | 1,714,808,443 | 357,962,344 | 24,836,820 |
| Productos de Tipo Corriente | 17,734,752 | 9,008,503 | 895,247 | 7,831,002 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 127,366 | 127,366 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 2,115,469,725 | 1,723,944,313 | 358,857,591 | 32,667,821 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 22,641,780 | 19,336,054 | 1,800,971 | 1,504,755 |
| Materiales y Suministros | 1,467,796 | 1,253,496 | 116,751 | 97,549 |
| Servicios Generales | 3,807,537 | 3,251,632 | 302,859 | 253,046 |
| | 27,917,113 | 23,841,182 | 2,220,581 | 1,855,350 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,071,046,929 | 1,650,696,710 | 356,190,594 | 64,159,626 |
| | 2,071,046,929 | 1,650,696,710 | 356,190,594 | 64,159,626 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,036,458 | 5,036,458 | - | - |
| | 5,036,458 | 5,036,458 | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 11,469,224 | 44,369,963 | 446,416 | - 33,347,155 |