

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	2,537,021,110.54
Servicios Personales	33,422,504.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,581,768.66
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	123,598.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,053,967.97
Seguridad Social	8,328,333.33
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,826,636.48
Previsiones	97,920.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	410,279.77
Materiales y Suministros	2,951,551.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,260,981.19
Alimentos y Utensilios	329,806.34
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179,640.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	228,410.68
Materiales y Suministros para Seguridad	952,712.56
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-
Servicios Generales	8,141,524.87
Servicios Básicos	953,854.75
Servicios de Arrendamiento	360,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,154,370.11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,129,837.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	376,710.40
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,679.03
Servicios de Traslado y Viáticos	808,381.26
Servicios Oficiales	996,902.36
Otros Servicios Generales	354,789.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,490,605,530.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	-
Pensiones y Jubilaciones	2,255,641,314.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
Transferencias a la Seguridad Social	231,438,144.51
Donativos	-
Otros (Bono de Permanencia)	3,526,071.04
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,900,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	695,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,200,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	

Clasificación Administrativa	Total	2,537,021,110.54
Órgano Ejecutivo Municipal		
Otras Entidades Paraestatales y Organismos		2,537,021,110.54

Clasificación Funcional del Gasto	
Total	2,537,021,110.54
Gobierno	
Desarrollo Social	2,537,021,110.54
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

Clasificación por Tipo de Gasto	
Total	2,537,021,110.54
Gasto Corriente	2,535,121,110.54
Gasto de Capital	1,900,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	

Prioridades de Gasto	
Total	2,537,021,110.54
Nómina de Jubilados y Pensionados	2,490,605,530.38
Gasto Operativo	46,415,580.16

Programas y Proyectos	
Total	2,537,021,110.54
Establecer y reglamentar pensiones y otros beneficios sociales	2,537,021,110.54

Análítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de Plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
PERSONAL BASE	70	0.01	9,998.43
PERSONAL EVENTUAL	5	0.01	9,998.43
PERSONAL CONFIANZA	24	0.01	126,505.68

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 POR INSTITUCIÓN APORTANTE

PROGRAMA ESTABLECER Y REGLAMENTAR PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES
 SUB-PROGRAMA CONTROL DE AFILIADOS ACTIVOS , PENSIONADOS Y JUBILADOS
 SUB-SUB-SUB-PROGRAMA
 FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL
 FUNCION PROTECCION SOCIAL
 SUB-FUNCION EDAD AVANZADA
 F ESPECIFICA 2621 EDAD AVANZADA
 F. FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIO

INGRESOS	DIPETRE	SERVICIO MEDICO	SEGURO DEL MAESTRO	FONDO DE LA VIVIENDA	TECNOLOGICO	ESTADO	SECCION 38	U.A. DE C.	U.A.A.A.N.	TOTAL	
Cuota 8.5% (sueldo)	208,423.56	2,779,787.43	138,454.86	267,237.93	2,554,826.12	49,593,360.43	-	-	-	55,542,090.32	
Cuota 6.5% (quinq y/o prima)	1,402.03	31,189.55	1,391.45	2,456.95	966,307.86	3,423,952.81	-	-	-	4,426,700.64	
Aportación 67% (sueldo mas quin y/o prima)	1,657,338.44	22,232,610.43	1,091,350.43	2,131,785.17	30,167,510.68	429,634,663.18	-	-	-	486,915,258.34	
Aportación 13% (cuenta ind)	762,379.97	9,261,445.52	1,352,505.10	2,463,574.31	4,981,619.62	100,688,004.85	-	-	-	119,509,529.37	
Aportación 45% (cuenta ind)	2,631,921.25	31,935,599.10	4,673,983.30	8,484,837.45	14,893,668.43	338,823,946.33	-	-	-	401,443,955.85	
Cuota 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuota 1.5%	-	-	-	-	-	2,540,333.55	-	-	-	2,540,333.55	
Cuota 6.5% prestaciones	-	-	-	-	-	4,167,798.29	-	-	-	4,167,798.29	
Aportación 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aportacion 2%	-	-	-	-	-	3,082,888.57	-	-	-	3,082,888.57	
Aportacion 8.125%	-	-	-	-	-	18,332,179.83	-	-	-	18,332,179.83	
Aportacion 32.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuota 11.5%	-	-	-	-	-	-	-	25,228,444.42	-	25,228,444.42	
Aportacion 30%	-	-	-	-	-	67,688,037.27	-	63,619,547.30	-	131,307,584.58	
Aportacion extraordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hospital infantil uac	-	-	-	-	-	3,248,800.91	-	-	-	3,248,800.91	
Cuota 5%	-	-	-	-	-	8,468,097.32	-	-	4,517,112.51	12,985,209.82	
Aportacion 20%	-	-	-	-	-	33,872,389.26	-	-	20,343,553.80	54,215,943.07	
INGRESOS ART 51 LEY PENSIONES	123,080.08	243,719.82	-	20,946.81	10,979,752.93	685,408,324.29	-	316,546,229.48	-	1,013,322,053.41	
INGRESOS LEY	5,384,545.33	66,484,351.85	7,257,685.14	13,370,838.61	64,543,685.64	1,748,972,776.88	-	405,394,221.20	24,860,666.31	2,336,268,770.96	
CUOTA 6.5% CUENTA INDIVIDUAL	926,306.53	5,509,463.08	1,640,745.51	1,722,769.68	3,009,274.19	77,161,117.91	-	-	-	89,969,676.91	
APORTACION 9% CUENTA INDIVIDUAL	527,802.21	6,411,768.20	936,349.76	1,705,548.90	3,448,809.77	69,707,049.11	-	-	-	82,737,327.96	
INGRESOS POR INTERESES	-	-	-	-	-	10,173,943.04	-	467,714.64	16,903,677.06	27,545,334.73	
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	
OTROS INGRESOS	1,954,108.74	11,921,231.28	2,577,095.28	3,428,318.58	6,458,083.97	157,042,110.06	-	467,714.64	16,903,677.06	200,752,339.60	
TOTAL INGRESOS	7,338,654.07	78,405,583.13	9,834,780.41	16,799,157.20	71,001,769.61	1,906,014,886.94	-	405,861,935.83	41,764,343.37	2,537,021,110.56	
PENSIONADOS											
Pensión base	1,318,117.57	17,969,436.52	135,113.51	709,012.68	11,343,742.16	138,299,468.62	68,191,606.51	9,586.74	110,248,087.26	29,071,327.78	377,295,499.35
Aguinaldo Pensionados	272,600.23	3,349,059.11	31,366.73	158,532.74	1,682,077.90	24,243,565.33	9,011,791.89	2,130.37	12,315,681.20	3,194,718.53	54,261,524.03
Seguridad social	121,251.95	2,095,963.46	6,645.46	91,432.34	1,070,392.69	14,849,734.49	7,028,700.70	1,270.21	11,894,973.25	2,742,623.32	39,902,987.86
Prestaciones	28,400.84	497,862.29	1,094.05	11,957.68	133,616.31	6,672,375.30	655,942.97	62.61	191,884.09	26,546.90	8,219,743.06
Gastos de funeral	-	182,056.13	23,265.42	-	99,919.16	1,595,539.87	368,518.06	-	1,175,092.00	528,608.25	3,972,998.89
TOTAL PENSIONADOS	1,740,370.59	24,094,377.51	197,485.17	970,935.43	14,329,748.22	270,917,243.75	13,049.94	135,825,717.80	35,563,824.78	483,652,753.19	
JUBILADOS											
Pensión base	2,581,689.49	23,226,955.90	482,521.53	125,335.27	43,387,099.20	748,531,269.17	464,347,907.21	-	219,069,803.49	30,883,538.71	1,532,636,119.98
Aguinaldo	515,369.93	4,319,345.57	107,226.99	25,951.81	5,971,833.88	127,072,525.25	58,600,728.45	-	24,366,899.63	3,429,660.70	224,409,542.21
Seguridad social	325,909.21	3,108,905.19	62,641.14	9,270.38	4,934,171.24	97,641,354.89	53,996,042.89	-	27,684,291.63	3,772,570.07	191,535,156.65
Prestaciones	54,115.30	968,511.22	8,729.87	1,156.01	237,719.27	43,058,586.15	4,082,337.63	-	165,653.31	23,541.38	48,600,350.16
Gastos de funeral	-	-	2,163.17	-	77,660.36	3,712,159.24	1,025,239.55	-	1,205,004.06	225,473.95	6,247,700.32
Bono de permanencia	-	10,605.24	-	-	-	3,513,302.63	-	-	-	-	3,523,907.87
TOTAL JUBILADOS	3,477,083.94	31,634,323.12	663,282.70	161,713.48	54,608,483.96	1,605,581,453.07	-	272,491,652.11	38,334,784.81	2,006,952,777.19	
TRANSFERENCIAS	5,217,454.53	55,728,700.63	860,767.87	1,132,648.91	68,938,232.18	1,876,498,696.82	13,049.94	408,317,369.91	73,898,609.59	2,490,605,530.38	
1.5% GASTOS ADMINISTRACION	248,843.42	1,937,645.23	204,908.55	381,836.35	1,673,928.14	36,375,112.89	-	3,905,559.36	1,687,746.23	46,415,580.18	
TOTAL GASTOS	5,466,297.96	57,666,345.86	1,065,676.42	1,514,485.26	70,612,160.32	1,912,873,809.71	13,049.94	412,222,929.27	75,586,355.82	2,537,021,110.56	
SUPERAVIT (DEFICIT)	1,872,356.11	20,739,237.27	8,769,103.99	15,284,671.94	389,609.29	6,858,922.77	-	6,360,993.44	33,822,012.45	0.00	