

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

**(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>				
	211,663,524	207,766,517	1,648,997	2,248,011
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,993,897	1,952,377	113	41,407
Inversiones Temporales	209,653,527	205,798,040	1,648,883	2,206,604
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,457,242,272</b>	<b>2,999,895,871</b>	<b>432,856,522</b>	<b>24,489,879</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	14,090,994	14,090,994	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,329,377,966	2,882,657,951	432,851,857	13,868,157
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,505,214	67,503,665	-	1,549
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	46,268,100	35,643,261	4,665	10,620,173
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,668,905,796</b>	<b>3,207,662,388</b>	<b>434,505,519</b>	<b>26,737,890</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	296,241,589	243,936,154	595,431	51,710,004
Fideicomisos , mandatos y contratos	59,575,169	25,172,650	193,295	34,209,224
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	236,666,420	218,763,505	402,136	17,500,779
<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b>	<b>13,878,991</b>	<b>13,878,991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Terrenos (Nota ESF 08 )	453,084	453,084	-	-
Edificios No Habitacionales	13,425,907	13,425,907	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,338,469</b>	<b>5,338,469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,432,261	3,432,261	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,906,208	1,906,208	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 8,818,732	- 8,818,732	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,158,798	- 6,158,798	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,659,933	- 2,659,933	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>306,640,318</b>	<b>254,334,883</b>	<b>595,431</b>	<b>51,710,004</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,975,546,114</b>	<b>3,461,997,271</b>	<b>435,100,950</b>	<b>78,447,894</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,168,070,510	967,723,984	193,666,004	6,680,522
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	8,798,355	3,170,323	4,717,826	910,206
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,667,437	2,295,314	198,197	173,926
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73,024	62,837	5,426	4,761
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	929,671,227	789,540,564	134,896,146	5,234,517
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	226,860,467	172,654,947	53,848,410	357,111
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,694,250	74,786,772	667,608	3,239,871
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	69,354,685	69,354,685	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	9,339,565	5,432,087	667,608	3,239,871
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,621,408	19,621,408	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,621,408	19,621,408	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,266,386,167</b>	<b>1,062,132,164</b>	<b>194,333,611</b>	<b>9,920,392</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	156,881,860	135,489,637	-	21,392,223
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	156,881,860	135,489,637	-	21,392,223
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,806,770	39,175,416	-	4,631,353

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,806,770	39,175,416	-	4,631,353
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,483,589,144	1,483,589,144	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,483,589,144	1,483,589,144	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,684,277,773</b>	<b>1,658,254,197</b>	<b>-</b>	<b>26,023,576</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,950,663,940</b>	<b>2,720,386,361</b>	<b>194,333,611</b>	<b>35,943,968</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	8,011,857	38,287,019	-	1,157,928	-	29,117,233
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	951,767,934	-	1,267,046,807	242,917,842	72,361,032
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,959,476,149	1,961,208,598	-	992,576	-	739,873
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,024,882,174</b>	<b>741,610,910</b>	<b>240,767,338</b>	<b>42,503,925</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,975,546,114</b>	<b>3,461,997,271</b>	<b>435,100,950</b>	<b>78,447,894</b>		

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	866,870,271
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	156,111
Ley de Ingresos Devengada	273,849,056
Ley de Ingresos recaudada	1,357,601,805

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,774,505
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	156,111
Presupuesto de Egresos Comprometido	860,607,295
Presupuesto de Egresos Devengado	220,391,804
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,402,547,528

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

	(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	207,695,415	168,435,980	35,703,008	3,556,427
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	206,010,768	167,234,371	35,679,924	3,096,473
Productos de Tipo Corriente	1,684,646	1,201,609	23,084	459,954
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>207,695,415</b>	<b>168,435,980</b>	<b>35,703,008</b>	<b>3,556,427</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,661,422	2,336,805	137,339	187,279
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	92,438	81,164	4,770	6,505
Servicios Generales ( Nota EA 3)	204,348	179,423	10,545	14,380
	<b>2,958,209</b>	<b>2,597,392</b>	<b>152,654</b>	<b>208,163</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	200,482,269	158,738,584	35,440,159	6,303,525
	<b>200,482,269</b>	<b>158,738,584</b>	<b>35,440,159</b>	<b>6,303,525</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>4,254,936</b>	<b>7,100,004</b>	<b>110,194</b>	<b>- 2,955,262</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
(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	1,631,086,862	1,327,933,180	281,018,710	22,134,972
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,619,959,280	1,320,770,648	280,771,904	18,416,728
Productos de Tipo Corriente	11,127,581	7,162,532	246,806	3,718,244
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,631,450,862</b>	<b>1,328,297,180</b>	<b>281,018,710</b>	<b>22,134,972</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	17,447,836	15,013,760	1,296,414	1,137,662
Materiales y Suministros	644,334	554,446	47,875	42,013
Servicios Generales	3,215,238	2,766,694	238,899	209,645
	<b>21,307,408</b>	<b>18,334,900</b>	<b>1,583,189</b>	<b>1,389,320</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,601,517,653	1,271,061,318	280,593,449	49,862,885
	<b>1,601,517,653</b>	<b>1,271,061,318</b>	<b>280,593,449</b>	<b>49,862,885</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	613,944	613,944	-	-
	<b>613,944</b>	<b>613,944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>8,011,857</b>	<b>38,287,019</b>	<b>-</b>	<b>1,157,928</b>
	<b>1,157,928</b>	<b>-</b>	<b>29,117,233</b>	<b>-</b>