

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE ENERO DE 2019**

**(Pesos)**

		0	0	
	<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>				
	158,923,906	147,488,893	801,175	10,633,838
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	0	0
Bancos / Tesorería	1,476,582	1,422,850	575	53,157
Inversiones Temporales	157,431,224	146,049,944	800,599	10,580,680
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,293,279,995</b>	<b>2,857,231,134</b>	<b>404,078,458</b>	<b>31,970,403</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	15,631,803	15,631,803	0	0
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,166,133,852	2,744,137,942	404,075,890	17,920,021
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	51,763,962	51,621,355	0	142,608
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	59,749,079	45,838,736	2,568	13,907,774
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	0	0
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,452,203,901</b>	<b>3,004,720,027</b>	<b>404,879,633</b>	<b>42,604,240</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	308,944,119	248,351,870	3,841,608	56,750,641
Fideicomisos , mandatos y contratos	58,617,051	22,472,621	3,391,030	32,753,399
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	250,327,069	225,879,249	450,578	23,997,242
<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b>	<b>13,878,991</b>	<b>13,878,991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrenos (Nota ESF 08 )	453,084	453,084	0	0
Edificios No Habitacionales	13,425,907	13,425,907	0	0
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,544,078</b>	<b>5,544,078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,226,088	2,226,088	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-8,594,820	-8,594,820	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10 )	-6,007,624	-6,007,624	0	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,587,197	-2,587,197	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>319,772,368</b>	<b>259,180,119</b>	<b>3,841,608</b>	<b>56,750,641</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,771,976,269</b>	<b>3,263,900,146</b>	<b>408,721,241</b>	<b>99,354,882</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,021,145,826	856,873,932	162,990,172	1,281,721
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	13,794,294	8,432,632	4,297,426	1,064,237
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,029,661	1,029,661	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	688,350	688,350	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	748,759,578	643,704,807	104,993,058	61,713
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	256,873,942	203,018,482	53,699,688	155,772
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	157,302,620	154,481,164	2,821,456	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	61,925,220	61,925,220	0	0
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	95,377,400	92,555,944	2,821,456	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	17,337,301	17,337,301	0	0
Fondos en Garantía a Corto Plazo	17,337,301	17,337,301	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,195,785,746</b>	<b>1,028,692,397</b>	<b>165,811,628</b>	<b>1,281,721</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	162,692,786	140,031,965	0	22,660,821
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	162,692,786	140,031,965	0	22,660,821
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,210,744	39,488,804	0	4,721,940

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,210,744	39,488,804	0	4,721,940
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,357,785,714	1,357,785,714	0	0
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,357,785,714	1,357,785,714	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,564,689,244</b>	<b>1,537,306,484</b>	<b>0</b>	<b>27,382,761</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,760,474,990</b>	<b>2,565,998,881</b>	<b>165,811,628</b>	<b>28,664,482</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	4,028,600	5,788,882	59,458	-1,819,740
Resultado de Ejercicios Anteriores	-951,767,934	-1,267,128,229	242,850,155	72,510,140
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	0	0
Cambios por errores contables	1,950,078,511	1,950,078,511	0	0
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,011,501,278</b>	<b>697,901,265</b>	<b>242,909,613</b>	<b>70,690,400</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,771,976,269</b>	<b>3,263,900,146</b>	<b>408,721,241</b>	<b>99,354,882</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2019**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,327,976,829
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	96,651,851
Ley de Ingresos recaudada	73,536,341

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,878,685
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,316,126,744
Presupuesto de Egresos Devengado	1,839,710
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	164,319,882

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	170,188,192	137,039,908	29,552,007	3,596,277
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	168,912,549	136,358,492	29,526,695	3,027,362
Productos de Tipo Corriente	1,275,644	681,416	25,312	568,915
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>170,188,192</b>	<b>137,039,908</b>	<b>29,552,007</b>	<b>3,596,277</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	1,957,275	1,649,189	172,685	135,401
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	43,426	36,591	3,831	3,004
Servicios Generales ( Nota EA 3)	541,765	456,488	47,798	37,479
	<b>2,542,466</b>	<b>2,142,267</b>	<b>224,315</b>	<b>175,884</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	163,617,126	129,108,759	29,268,234	5,240,133
	<b>163,617,126</b>	<b>129,108,759</b>	<b>29,268,234</b>	<b>5,240,133</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>4,028,600</b>	<b>5,788,882</b>	<b>59,458</b>	<b>-1,819,740</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	170,188,192	137,039,908	29,552,007	3,596,277
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	168,912,549	136,358,492	29,526,695	3,027,362
Productos de Tipo Corriente	1,275,644	681,416	25,312	568,915
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0 0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>170,188,192 0</b>	<b>137,039,908 0</b>	<b>29,552,007</b>	<b>3,596,277</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	1,957,275	1,649,189	172,685	135,401
Materiales y Suministros	43,426	36,591	3,831	3,004
Servicios Generales	541,765	456,488	47,798	37,479
	<b>2,542,466</b>	<b>2,142,267</b>	<b>224,315</b>	<b>175,884</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	163,617,126	129,108,759	29,268,234	5,240,133
	<b>163,617,126</b>	<b>129,108,759</b>	<b>29,268,234</b>	<b>5,240,133</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>4,028,600</b>	<b>5,788,882</b>	<b>59,458</b>	<b>-1,819,740</b>