

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE JULIO 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>				
	201,627,359	198,531,757	1,557,939	1,537,663
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	2,862,162	2,819,357	16	42,789
Inversiones Temporales	198,749,097	195,696,300	1,557,923	1,494,874
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,413,343,614</b>	<b>2,959,604,031</b>	<b>429,099,011</b>	<b>24,640,572</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	14,034,642	14,034,642	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,295,046,812	2,853,110,035	429,099,011	12,837,766
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	68,154,078	68,135,948	-	18,130
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	36,108,082	24,323,406	-	11,784,676
Anticipo a proveedores	-	0	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,614,970,973</b>	<b>3,158,135,789</b>	<b>430,656,949</b>	<b>26,178,235</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	298,700,343	245,528,840	602,351	52,569,152
Fideicomisos , mandatos y contratos	58,827,205	24,864,024	193,295	33,769,886
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	239,873,138	220,664,816	409,056	18,799,266
<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>5,224,198</b>	<b>5,224,198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	-	-
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>308,984,801</b>	<b>255,813,297</b>	<b>602,351</b>	<b>52,569,152</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,923,955,774</b>	<b>3,413,949,085</b>	<b>431,259,301</b>	<b>78,747,387</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,147,409,054	951,903,138	189,670,687	5,835,229
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	12,871,355	7,352,347	4,605,883	913,126
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,355,562	2,018,784	185,591	151,187
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	169,359	145,146	13,344	10,870
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	903,391,239	767,744,772	131,061,562	4,584,905
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	228,621,539	174,642,090	53,804,308	175,141
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	76,512,612	74,760,584	667,608	1,084,420
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	69,439,806	69,439,806	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	7,072,806	5,320,778	667,608	1,084,420
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,473,411	19,473,411	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,473,411	19,473,411	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,243,395,077</b>	<b>1,046,137,133</b>	<b>190,338,294</b>	<b>6,919,649</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	157,625,804	136,233,582	-	21,392,223
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	157,625,804	136,233,582	-	21,392,223
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,862,121	39,219,349	-	4,642,771

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,862,121	39,219,349	-	4,642,771
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,462,473,066	1,462,473,066	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,462,473,066	1,462,473,066	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,663,960,991</b>	<b>1,637,925,997</b>	<b>-</b>	<b>26,034,994</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,907,356,067</b>	<b>2,684,063,130</b>	<b>190,338,294</b>	<b>32,954,643</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	3,756,921	31,198,732	-	1,283,291	-	26,158,521
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	1,955,448,618	1,956,571,929	-	713,544	-	409,767
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,016,599,706</b>	<b>729,885,955</b>	<b>240,921,007</b>	<b>45,792,744</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,923,955,774</b>	<b>3,413,949,085</b>	<b>431,259,301</b>	<b>78,747,387</b>		

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

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,074,409,574
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	239,517,903
Ley de Ingresos recaudada	1,184,237,544

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,826,499
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,064,953,940
Presupuesto de Egresos Devengado	193,161,529
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,226,223,053

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE JULIO 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	239,001,053	201,112,430	35,463,700	2,424,923
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	237,655,269	200,130,757	35,454,381	2,070,131
Productos de Tipo Corriente	1,345,784	981,673	9,319	354,792
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>239,001,053</b>	<b>201,112,430</b>	<b>35,463,700</b>	<b>2,424,923</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,222,828	1,873,338	184,052	165,437
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	37,792	31,850	3,129	2,813
Servicios Generales ( Nota EA 3)	586,298	494,116	48,546	43,636
	<b>2,846,918</b>	<b>2,399,305</b>	<b>235,728</b>	<b>211,886</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	237,387,649	195,582,504	35,607,027	6,198,118
	<b>237,387,649</b>	<b>195,582,504</b>	<b>35,607,027</b>	<b>6,198,118</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	-	-
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>- 1,233,515</b>	<b>3,130,621</b>	<b>- 379,055</b>	<b>- 3,985,081</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,423,391,447	1,159,497,200	245,315,702	18,578,545
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,413,948,512	1,153,536,277	245,091,980	15,320,255
Productos de Tipo Corriente	9,442,935	5,960,923	223,722	3,258,290
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,423,755,447</b>	<b>1,159,861,200</b>	<b>245,315,702</b>	<b>18,578,545</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	14,786,413	12,672,380	1,164,997	949,035
Materiales y Suministros	551,896	472,991	43,483	35,422
Servicios Generales	3,010,890	2,580,419	237,223	193,248
	<b>18,349,199</b>	<b>15,725,790</b>	<b>1,445,704</b>	<b>1,177,705</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,401,035,383	1,112,322,734	245,153,290	43,559,360
	<b>1,401,035,383</b>	<b>1,112,322,734</b>	<b>245,153,290</b>	<b>43,559,360</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>3,756,921</b>	<b>31,198,732</b>	<b>-</b>	<b>26,158,521</b>