

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE JUNIO 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>				
	186,300,733	183,297,130	1,438,473	1,565,129
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,071,553	3,028,681	29	42,843
Inversiones Temporales	183,213,080	180,252,349	1,438,444	1,522,286
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,368,855,865</b>	<b>2,916,522,140</b>	<b>425,737,773</b>	<b>26,595,951</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	14,778,083	14,778,083	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,249,217,089	2,809,603,460	425,737,773	13,875,855
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,569,966	67,538,559	-	31,407
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	37,289,429	24,600,740	-	12,688,689
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,555,156,597</b>	<b>3,099,819,270</b>	<b>427,176,247</b>	<b>28,161,080</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	300,958,144	247,349,048	616,155	52,992,942
Fideicomisos , mandatos y contratos	58,503,539	24,728,112	200,179	33,575,248
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	242,454,606	222,620,936	415,976	19,417,694
<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>311,242,602</b>	<b>257,633,505</b>	<b>616,155</b>	<b>52,992,942</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,866,399,199</b>	<b>3,357,452,775</b>	<b>427,792,402</b>	<b>81,154,022</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,106,413,954	915,753,039	185,658,788	5,002,127
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	12,765,093	7,282,500	4,574,877	907,716
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,085,400	2,085,400	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	210,571	210,571	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	870,358,697	739,159,577	127,280,433	3,918,687
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	220,994,192	167,014,991	53,803,478	175,724
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	75,123,315	74,455,707	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	69,198,574	69,198,574	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,924,740	5,257,133	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,277,200	19,277,200	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,277,200	19,277,200	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,200,814,468</b>	<b>1,009,485,946</b>	<b>186,326,395</b>	<b>5,002,127</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	157,861,015	136,321,687	-	21,539,328
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	157,861,015	136,321,687	-	21,539,328
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	43,925,194	39,270,961	-	4,654,233

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	43,925,194	39,270,961	-	4,654,233
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,446,118,687	1,446,118,687	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,446,118,687	1,446,118,687	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,647,904,896</b>	<b>1,621,711,335</b>	<b>-</b>	<b>26,193,561</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,848,719,364</b>	<b>2,631,197,281</b>	<b>186,326,395</b>	<b>31,195,688</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	4,990,436	28,077,194	-	906,792	-	22,179,966
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	1,955,295,232	1,956,063,006	-	545,043	-	222,731
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,017,679,835</b>	<b>726,255,494</b>	<b>241,466,007</b>	<b>49,958,334</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,866,399,199</b>	<b>3,357,452,775</b>	<b>427,792,402</b>	<b>81,154,022</b>		

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2019**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,313,410,627
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	193,688,179
Ley de Ingresos recaudada	991,066,215

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,249,247
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,304,765,759
Presupuesto de Egresos Devengado	159,831,788
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,019,318,227

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	199,340,541	161,263,394	35,491,899	2,585,248
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	198,024,751	160,491,656	35,455,727	2,077,368
Productos de Tipo Corriente	1,315,790	771,738	36,172	507,880
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>199,340,541</b>	<b>161,263,394</b>	<b>35,491,899</b>	<b>2,585,248</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,210,609	1,934,723	145,059	130,827
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	94,386	82,606	6,194	5,586
Servicios Generales ( Nota EA 3)	413,845	362,197	27,156	24,492
	<b>2,718,840</b>	<b>2,379,526</b>	<b>178,409</b>	<b>160,905</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	194,886,288	152,717,172	35,200,476	6,968,641
	<b>194,886,288</b>	<b>152,717,172</b>	<b>35,200,476</b>	<b>6,968,641</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	281,190	281,190	-	-
	<b>281,190</b>	<b>281,190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>1,454,224</b>	<b>5,885,507</b>	<b>113,015</b>	<b>- 4,544,297</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,184,390,394	958,384,770	209,852,002	16,153,622
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,176,293,243	953,405,520	209,637,600	13,250,123
Productos de Tipo Corriente	8,097,151	4,979,250	214,403	2,903,499
Otros Ingresos y Beneficios	364,000	364,000	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,184,754,394</b>	<b>958,748,770</b>	<b>209,852,002</b>	<b>16,153,622</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	12,563,586	10,792,885	982,678	788,022
Materiales y Suministros	514,104	441,646	40,211	32,246
Servicios Generales	2,424,592	2,082,872	189,643	152,077
	<b>15,502,281</b>	<b>13,317,403</b>	<b>1,212,532</b>	<b>972,345</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,163,647,734	916,740,230	209,546,262	37,361,242
	<b>1,163,647,734</b>	<b>916,740,230</b>	<b>209,546,262</b>	<b>37,361,242</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	613,943	613,943	-	-
	<b>613,943</b>	<b>613,943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>4,990,436</b>	<b>28,077,194</b>	<b>- 906,792</b>	<b>- 22,179,966</b>