

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO 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>				
	165,159,379	161,962,120	1,086,017	2,111,242
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	1,631,300	1,588,440	80	42,780
Inversiones Temporales	163,511,979	160,357,580	1,085,938	2,068,462
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3,269,842,896</b>	<b>2,831,141,500</b>	<b>408,415,760</b>	<b>30,285,637</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	15,495,390	15,495,390	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,147,730,891	2,722,404,579	408,414,067	16,912,244
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	58,389,960	58,247,230	-	142,730
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	48,225,356	34,993,002	1,692	13,230,662
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,435,002,276</b>	<b>2,993,103,620</b>	<b>409,501,777</b>	<b>32,396,878</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	315,551,984	251,389,562	7,118,228	57,044,193
Fideicomisos , mandatos y contratos	64,253,819	24,431,828	6,681,491	33,140,499
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	251,298,165	226,957,734	436,737	23,903,694
<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>5,544,078</b>	<b>5,544,078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,317,990	3,317,990	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,226,088	2,226,088	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 8,877,937	- 8,877,937	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,083,211	- 6,083,211	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,794,726	- 2,794,726	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>326,097,116</b>	<b>261,934,694</b>	<b>7,118,228</b>	<b>57,044,193</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,761,099,392</b>	<b>3,255,038,315</b>	<b>416,620,005</b>	<b>89,441,072</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,068,719,867	891,338,037	174,154,487	3,227,343
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	13,605,226	8,285,725	4,324,838	994,663
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,484,417	1,484,417	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	708,881	708,881	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	806,347,354	688,451,437	115,923,724	1,972,193
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	246,573,988	192,407,576	53,905,925	260,487
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	71,614,719	70,947,111	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	65,677,716	65,677,716	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,937,002	5,269,395	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	18,235,250	18,235,250	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,235,250	18,235,250	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,158,569,836</b>	<b>980,520,398</b>	<b>174,822,094</b>	<b>3,227,343</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	161,318,923	138,537,122	-	22,781,801
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	161,318,923	138,537,122	-	22,781,801
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,092,503	39,398,459	-	4,694,044

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,092,503	39,398,459	-	4,694,044
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,389,889,944	1,389,889,944	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,389,889,944	1,389,889,944	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,595,301,370</b>	<b>1,567,825,525</b>	<b>-</b>	<b>27,475,845</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,753,871,205</b>	<b>2,548,345,923</b>	<b>174,822,094</b>	<b>30,703,188</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	-	2,609,003	11,716,951	-	927,900	-	13,398,054
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		1,952,443,022		1,952,860,147	-	192,030	-
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>		<b>1,007,228,186</b>		<b>706,692,392</b>	<b>241,797,911</b>		<b>58,737,884</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>		<b>3,761,099,392</b>		<b>3,255,038,315</b>	<b>416,620,005</b>		<b>89,441,072</b>

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

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,498,165,022
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,915,697,490
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	87,983,391
Ley de Ingresos recaudada	494,484,140

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,498,165,022
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,153,164
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,898,233,337
Presupuesto de Egresos Devengado	80,176,150
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	504,602,371

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	193,540,473	159,235,446	34,035,824	269,204
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	192,370,580	158,417,582	33,952,998	-
Productos de Tipo Corriente	1,169,893	817,863	82,826	269,204
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>193,540,473</b>	<b>159,235,446</b>	<b>34,035,824</b>	<b>269,204</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	1,980,118	1,802,293	177,825	-
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	87,269	79,431	7,837	-
Servicios Generales ( Nota EA 3)	389,744	354,743	35,001	-
	<b>2,457,130</b>	<b>2,236,468</b>	<b>220,663</b>	<b>-</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	193,094,171	152,932,282	34,221,699	5,940,190
	<b>193,094,171</b>	<b>152,932,282</b>	<b>34,221,699</b>	<b>5,940,190</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	298,052	298,052	-	-
	<b>298,052</b>	<b>298,052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>- 2,308,880</b>	<b>3,768,645</b>	<b>- 406,538</b>	<b>- 5,670,987</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	582,467,531	475,844,763	101,493,321	5,129,448
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	578,812,428	473,395,842	101,379,675	4,036,911
Productos de Tipo Corriente	3,655,103	2,448,920	113,646	1,092,537
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>582,467,531</b>	<b>475,844,763</b>	<b>101,493,321</b>	<b>5,129,448</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	5,964,769	5,221,379	522,374	221,015
Materiales y Suministros	190,521	166,776	16,685	7,059
Servicios Generales	1,240,744	1,086,110	108,660	45,974
	<b>7,396,034</b>	<b>6,474,265</b>	<b>647,720</b>	<b>274,049</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	577,382,448	457,355,494	101,773,501	18,253,453
	<b>577,382,448</b>	<b>457,355,494</b>	<b>101,773,501</b>	<b>18,253,453</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	298,052	298,052	-	-
	<b>298,052</b>	<b>298,052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>- 2,609,003</b>	<b>11,716,951</b>	<b>- 927,900</b>	<b>- 13,398,054</b>