

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante				
	159,940,472	142,958,550	2,343,681	14,638,241
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	6,278,208	6,227,541	516	50,151
Inversiones Temporales	153,646,165	136,714,909	2,343,166	14,588,090
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,186,392,046	2,752,917,891	404,086,621	29,387,534
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	15,763,902	15,763,902	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,069,482,001	2,649,503,865	404,075,441	15,902,695
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	51,967,184	51,804,661	-	162,523
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	49,059,518	35,726,021	11,181	13,322,316
Anticipo a proveedores	119,440	119,440	-	-
Total de Activo Circulante	3,346,332,519	2,895,876,441	406,430,303	44,025,775
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	309,811,401	250,424,082	1,683,876	57,703,443
Fideicomisos , mandatos y contratos	56,244,835	22,472,621	1,226,379	32,545,835
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	253,566,566	227,951,461	457,498	25,157,608
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	17,219,709	17,219,709	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	453,084	453,084	-	-
Edificios No Habitacionales	16,766,625	16,766,625	-	-
BIENES MUEBLES	5,544,078	5,544,078	-	-

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	- 9,807,500	- 9,807,500	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 7,220,304	- 7,220,304	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,587,197	- 2,587,197	-	-
Total de Activos No Circulantes	322,767,688	263,380,368	1,683,876	57,703,443
Total de Activo	3,669,100,206	3,159,256,809	408,114,179	101,729,218

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,025,884,415	860,011,773	164,484,390	1,388,252
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	13,174,251	7,932,484	4,217,304	1,024,462
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	256,356	256,356	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556,920	556,920	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	747,915,885	642,882,225	104,974,319	59,341
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	263,981,003	208,383,788	55,292,767	304,448
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,782,322	67,114,714	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	61,857,863	61,857,863	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,924,459	5,256,851	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,545,879	19,545,879	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,545,879	19,545,879	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,113,212,616	946,672,367	165,151,998	1,388,252

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	163,793,080	140,785,043	-	23,008,037
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	163,793,080	140,785,043	-	23,008,037
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,273,163	39,535,944	-	4,737,219

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,273,163	39,535,944	-	4,737,219
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,340,712,271	1,340,712,271	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,340,712,271	1,340,712,271	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,548,778,514	1,521,033,258	-	27,745,256
Total de Pasivo	2,661,991,129	2,467,705,625	165,151,998	29,133,507

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	14,392,906	49,968,354	429,977	-	36,005,424	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	966,160,840	-	1,317,294,180	242,532,205	108,601,135
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	
Cambios por errores contables	1,949,714,910	1,949,714,910	-	-	-	
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,007,109,077	691,551,184	242,962,182	72,595,711		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,669,100,206	3,159,256,809	408,114,179	101,729,218		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,363,814,105.72
Ley de Ingresos por Ejecutar	124,402,877.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	50,784,337.10
Ley de Ingresos Devengada	409,166,429.02
Ley de Ingresos recaudada	1,881,029,136.20

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,537,021,110.47
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,586,205.60
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	121,922,667.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	135,910,156.16
Presupuesto de Egresos Devengado	6,782,338.54
Presupuesto de Egresos Ejercido	20,390.38
Presupuesto de Egresos Pagado	2,264,799,351.99

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	(Pesos)			
	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	174,387,406	141,696,646	29,895,814	2,794,947
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	172,174,817	140,518,495	29,631,479	2,024,843
Productos de Tipo Corriente	2,212,589	1,178,151	264,335	770,104
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	174,387,406	141,696,646	29,895,814	2,794,947
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,696,663	2,496,908	107,962	91,793
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	129,822	120,205	5,197	4,419
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,857,780	1,720,165	74,377	63,238
	4,684,265	4,337,278	187,536	159,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	166,174,415	131,158,211	29,723,465	5,292,738
	166,174,415	131,158,211	29,723,465	5,292,738
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	605,045	605,045	-	-
	605,045	605,045	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,923,682	5,596,111	- 15,187	- 2,657,242

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,289,729,765	1,865,513,592	388,753,406	35,462,768
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,269,782,424	1,855,326,938	387,593,823	26,861,663
Productos de Tipo Corriente	19,947,341	10,186,654	1,159,582	8,601,105
Otros Ingresos y Beneficios	127,366	127,366	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,289,857,132	1,865,640,958	388,753,406	35,462,768
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	25,338,443	21,899,091	1,872,610	1,566,741
Materiales y Suministros	1,597,618	1,380,763	118,070	98,785
Servicios Generales	5,665,317	4,896,327	418,689	350,301
	32,601,378	28,176,181	2,409,370	2,015,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,237,221,344	1,781,854,921	385,914,059	69,452,364
	2,237,221,344	1,781,854,921	385,914,059	69,452,364
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,641,503	5,641,503	-	-
	5,641,503	5,641,503	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,392,906	49,968,354	429,977	- 36,005,424