

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**(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>				
	147,138,885	143,660,857	1,215,889	2,262,140
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	6,236,232	5,865,067	34	371,131
Inversiones Temporales	140,886,553	137,779,690	1,215,854	1,891,009
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,880,791,886</b>	<b>2,542,395,022</b>	<b>306,676,114</b>	<b>31,720,751</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,063,024	16,063,024	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,743,204,878	2,419,621,977	306,664,933	16,917,968
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	52,959,536	52,751,736	-	207,800
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	68,563,149	53,956,986	11,181	14,594,982
Anticipo a proveedores	1,299	1,299	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,027,930,772</b>	<b>2,686,055,879</b>	<b>307,892,002</b>	<b>33,982,891</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	355,372,282	249,950,312	28,130,294	77,291,675
Fideicomisos , mandatos y contratos	100,931,953	22,472,621	27,665,876	50,793,456
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	254,440,329	227,477,691	464,418	26,498,220
<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b>	<b>8,820,718</b>	<b>8,820,718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Terrenos (Nota ESF 08 )	350	350	-	-
Edificios No Habitacionales	8,820,368	8,820,368	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>5,638,484</b>	<b>5,638,484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mobiliario y Equipo de Administración	3,653,507	3,653,507	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,984,976	1,984,976	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	6,654,504	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	3,374,880	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	3,279,624	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>363,176,980</b>	<b>257,755,011</b>	<b>28,130,294</b>	<b>77,291,675</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>3,391,107,752</b>	<b>2,943,810,889</b>	<b>336,022,297</b>	<b>111,274,566</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,340,856,611	1,132,561,538	200,299,190	7,995,883
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	11,666,966	6,718,272	3,954,168	994,526
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,106,760	3,106,760	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	527,858	527,858	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,044,006,788	894,748,288	142,524,302	6,734,198
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	281,548,239	227,460,360	53,820,719	267,160
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	67,360,956	66,693,348	667,608	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	61,367,503	61,367,503	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,993,453	5,325,846	667,608	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	19,284,228	19,284,228	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,284,228	19,284,228	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,427,501,794</b>	<b>1,218,539,114</b>	<b>200,966,797</b>	<b>7,995,883</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	165,717,125	142,233,401	-	23,483,724
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	165,717,125	142,233,401	-	23,483,724
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,354,567	39,614,501	-	4,740,066

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,354,567	39,614,501	-	4,740,066
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,313,009,008	1,313,009,008	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,313,009,008	1,313,009,008	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,523,080,700</b>	<b>1,494,856,910</b>	<b>-</b>	<b>28,223,790</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,950,582,494</b>	<b>2,713,396,024</b>	<b>200,966,797</b>	<b>36,219,673</b>

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

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2)	11,469,224	44,369,963	446,416	-	33,347,155
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	970,127,918	-	134,609,084	108,402,047
Revaluación de Bienes Inmuebles	4,851,072	4,851,072	-	-	-
Cambios por errores contables	1,394,332,879	1,394,332,879	-	-	-
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>440,525,258</b>	<b>230,414,865</b>	<b>135,055,500</b>	<b>75,054,893</b>	
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>3,391,107,752</b>	<b>2,943,810,889</b>	<b>336,022,297</b>	<b>111,274,566</b>	

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,363,814,106
Ley de Ingresos por Ejecutar	298,791,184
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	50,784,337
Ley de Ingresos Devengada	642,817,908
Ley de Ingresos recaudada	1,472,989,351

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,537,021,110
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,050,642
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	121,922,668
Presupuesto de Egresos Comprometido	303,662,012
Presupuesto de Egresos Devengado	287,131,957
Presupuesto de Egresos Ejercido	20,451
Presupuesto de Egresos Pagado	1,812,233,382

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

	(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	193,723,052	156,899,775	33,967,460	2,855,817
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	192,479,806	156,484,579	33,967,460	2,027,766
Productos de Tipo Corriente	1,243,246	415,195	-	828,051
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>193,723,052</b>	<b>156,899,775</b>	<b>33,967,460</b>	<b>2,855,817</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	1,973,313	1,670,152	163,664	139,497
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	221,047	187,087	18,333	15,626
Servicios Generales ( Nota EA 3)	611,970	517,953	50,756	43,261
	<b>2,806,331</b>	<b>2,375,193</b>	<b>232,753</b>	<b>198,385</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	190,440,407	150,732,626	33,670,363	6,037,417
	<b>190,440,407</b>	<b>150,732,626</b>	<b>33,670,363</b>	<b>6,037,417</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
	<b>4,458,028</b>	<b>4,458,028</b>	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>476,315</b>	<b>3,791,956</b>	<b>64,344</b>	<b>- 3,379,985</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
(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	2,115,342,359	1,723,816,946	358,857,591	32,667,821
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,097,607,607	1,714,808,443	357,962,344	24,836,820
Productos de Tipo Corriente	17,734,752	9,008,503	895,247	7,831,002
Otros Ingresos y Beneficios	127,366	127,366	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,115,469,725</b>	<b>1,723,944,313</b>	<b>358,857,591</b>	<b>32,667,821</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	22,641,780	19,336,054	1,800,971	1,504,755
Materiales y Suministros	1,467,796	1,253,496	116,751	97,549
Servicios Generales	3,807,537	3,251,632	302,859	253,046
	<b>27,917,113</b>	<b>23,841,182</b>	<b>2,220,581</b>	<b>1,855,350</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	2,071,046,929	1,650,696,710	356,190,594	64,159,626
	<b>2,071,046,929</b>	<b>1,650,696,710</b>	<b>356,190,594</b>	<b>64,159,626</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,036,458	5,036,458	-	-
	<b>5,036,458</b>	<b>5,036,458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>11,469,224</b>	<b>44,369,963</b>	<b>446,416</b>	<b>- 33,347,155</b>