

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 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				
	147,638,633	138,565,881	1,081,681	7,991,071
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	18,216,877	17,655,058	92	561,726
Inversiones Temporales	129,405,656	120,894,722	1,081,589	7,429,345
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,830,020,234	2,498,546,167	303,357,188	28,116,879
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	16,238,779	16,238,779	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	2,714,872,069	2,396,684,497	303,297,370	14,890,202
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	46,188,340	45,904,205	-	284,135
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	52,702,463	39,700,103	59,818	12,942,542
Anticipo a proveedores	18,583	18,583	-	-
Total de Activo Circulante	2,977,658,867	2,637,112,048	304,438,869	36,107,950
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	358,143,191	251,747,185	28,086,885	78,309,122
Fideicomisos , mandatos y contratos	100,629,684	22,472,621	27,665,876	50,491,187
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	257,513,507	229,274,564	421,009	27,817,935
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	8,820,718	8,820,718	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	350	350	-	-
Edificios No Habitacionales	8,820,368	8,820,368	-	-
BIENES MUEBLES	5,638,484	5,638,484	-	-

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	-	-
Total de Activos No Circulantes	365,947,890	259,551,883	28,086,885	78,309,122
Total de Activo	3,343,606,756	2,896,663,931	332,525,754	114,417,072

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,311,866,458	1,107,688,114	196,910,789	7,267,555
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	12,236,612	7,125,292	4,170,219	941,101
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,886,808	2,886,808	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,015	108,015	-	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,018,335,419	873,222,360	138,962,033	6,151,025
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	278,299,605	224,345,640	53,778,537	175,428
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	64,852,865	64,185,258	667,607	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	58,878,453	58,878,453	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	5,974,412	5,306,805	667,607	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PL	17,741,942	17,741,942	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	17,741,942	17,741,942	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,394,461,265	1,189,615,314	197,578,396	7,267,555

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	166,228,529	142,306,624	-	23,921,906
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	166,228,529	142,306,624	-	23,921,906
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PL	44,398,849	39,660,284	-	4,738,565

Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	44,398,849	39,660,284	-	4,738,565
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,298,546,876	1,298,546,876	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,298,546,876	1,298,546,876	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,509,174,255	1,480,513,785	-	28,660,470
Total de Pasivo	2,903,635,520	2,670,129,099	197,578,396	35,928,025

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	10,992,909.83	40,582,700.63	379,982.73	-	29,969,773.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	419,242,684.67	176,216,489.07	134,567,375.06		108,458,820.54
Revaluación de Bienes Inmuebles	4,851,072.04	4,851,072.04	-		-
Cambios por errores contables	4,884,570.07	4,884,570.07	-		-
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	439,971,236.61	226,534,831.81	134,947,357.79		78,489,047.01
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,343,606,756	2,896,663,931	332,525,754		114,417,072

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,363,814,105.72
Ley de Ingresos por Ejecutar	492,514,235.79
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	50,784,337.10
Ley de Ingresos Devengada	613,836,680.98
Ley de Ingresos recaudada	1,308,247,526.05

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,537,021,110.47
Presupuesto de Egresos por Ejercer	100,220,802.55
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	121,922,667.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	408,738,587.75
Presupuesto de Egresos Devengado	260,655,341.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	162,824.06
Presupuesto de Egresos Pagado	1,645,320,887.29

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	192,274,734.77	156,616,698.46	33,082,387.34	2,575,648.97
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	190,872,259.68	155,900,798.08	32,919,026.00	2,052,435.60
Productos de Tipo Corriente	1,402,475.09	715,900.38	163,361.34	523,213.37
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	192,274,734.77	156,616,698.46	33,082,387.34	2,575,648.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	1,980,467.45	1,704,914.26	148,688.09	126,865.11
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	185,591.69	159,769.31	13,933.72	11,888.66
Servicios Generales (Nota EA 3)	336,152.09	289,381.42	25,237.38	21,533.29
	2,502,211.23	2,154,064.99	187,859.18	160,287.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	188,720,413.06	150,150,252.92	32,653,319.49	5,916,840.65
	188,720,413.06	150,150,252.92	32,653,319.49	5,916,840.65
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,458,027.66	4,458,027.66	-	-
	4,458,027.66	4,458,027.66	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 3,405,917.18	- 145,647.11	241,208.67	- 3,501,478.74

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,921,619,307	1,566,917,172	324,890,131	29,812,004
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,905,127,801	1,558,323,864	323,994,884	22,809,053
Productos de Tipo Corriente	16,491,506	8,593,308	895,247	7,002,951
Otros Ingresos y Beneficios	127,366	127,366	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,921,746,673.43	1,567,044,538.34	324,890,131.08	29,812,004.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	20,668,466	17,664,606	1,637,884	1,365,977
Materiales y Suministros	1,246,749	1,065,552	98,799	82,398
Servicios Generales	3,195,567	2,731,138	253,234	211,195
	25,110,782.82	21,461,296	1,989,917	1,659,569
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,880,606,522.55	1,499,964,083.21	322,520,231.01	58,122,208.33
	1,880,606,522.55	1,499,964,083	322,520,231	58,122,208
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,036,458	5,036,458.23	-	-
	5,036,458.23	5,036,458	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,992,909.83	40,582,701	379,983	- 29,969,774