

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
	\$147,541,691	\$130,291,726	\$1,022,638	\$16,227,327
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	\$16,100	\$16,100	\$0	\$0
Bancos / Tesorería	\$16,582,978	\$16,214,157	\$63,179	\$305,642
Inversiones Temporales	\$130,942,613		\$959,460	\$15,921,684
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,788,759,394	\$2,456,192,815	\$304,004,795	\$28,561,785
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	\$16,489,875	\$16,489,875	\$0	\$0
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	\$2,674,024,951	\$2,355,122,876	\$303,954,465	\$14,947,610
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$40,410,784	\$40,174,141	\$0	\$236,643
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	\$57,832,486	\$44,404,624	\$50,330	\$13,377,532
Anticipo a proveedores	\$1,299	\$1,299	\$0	\$0
Total de Activo Circulante	\$2,936,301,086	\$2,586,484,541	\$305,027,433	\$44,789,112
Activo No Circulante				
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$351,102,830	\$253,252,372	\$24,709,184	\$73,141,274
Fideicomisos , mandatos y contratos	\$96,923,304	\$22,472,621	\$24,281,255	\$50,169,428
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	\$254,179,526	\$230,779,751	\$427,929	\$22,971,846
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	8,820,717.85	\$8,820,718	\$0	\$0
Terrenos (Nota ESF 08)	\$350	\$350	\$0	\$0
Edificios No Habitacionales	\$8,820,368	\$8,820,368	\$0	\$0

BIENES MUEBLES	\$5,996,673	\$5,996,673	\$0	\$0
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,011,696	\$4,011,696	\$0	\$0
Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,984,976	\$1,984,976	\$0	\$0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$7,176,398	-\$7,176,398	\$0	\$0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-\$3,374,880	-\$3,374,880	\$0	\$0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$3,801,518	-\$3,801,518	\$0	\$0
Total de Activos No Circulantes	\$358,743,822	\$260,893,364	\$24,709,184	\$73,141,274
Total de Activo	\$3,295,044,908	\$2,847,377,906	\$329,736,617	\$117,930,386

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,282,453,198	\$1,082,507,870	\$193,325,067	\$6,620,261
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	\$12,325,084	\$7,121,738	\$4,225,425	\$977,921
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$2,658,651	\$2,658,651	\$0	\$0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$144,196	\$144,196	\$0	\$0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$992,387,325	\$851,521,549	\$135,410,468	\$5,455,308
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$274,937,942	\$221,061,736	\$53,689,174	\$187,032
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$65,514,300	\$63,122,754	\$667,608	\$1,723,939
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	\$56,935,180	\$56,935,180	\$0	\$0
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	\$8,579,120	\$6,187,574	\$667,608	\$1,723,939
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	\$16,014,898	\$16,014,898	\$0	\$0
Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$16,014,898	\$16,014,898	\$0	\$0
Total de Pasivos Circulantes	\$1,363,982,396	\$1,161,645,522	\$193,992,675	\$8,344,200

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$166,383,678	\$143,075,076	\$0	\$23,308,602
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	\$166,383,678	\$143,075,076	\$0	\$23,308,602
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	\$44,029,343	\$39,707,654	\$0	\$4,321,689
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	\$44,029,343	\$39,707,654	\$0	\$4,321,689
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,282,105,055	\$1,282,105,055	\$0	\$0
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	\$1,282,105,055	\$1,282,105,055	\$0	\$0
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,492,518,076	\$1,464,887,785	\$0	\$27,630,291
Total de Pasivo	\$2,856,500,472	\$2,626,533,306	\$193,992,675	\$35,974,491

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	\$14,398,827	\$41,384,111	-\$779,662	-\$26,205,622
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$419,161,339	\$174,476,219	\$136,523,605	\$108,161,516
Revaluación de Bienes Inmuebles	\$4,851,072	\$4,851,072	\$0	\$0
Cambios por errores contables	\$133,198	\$133,198	\$0	\$0
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	\$438,544,436	\$220,844,599	\$135,743,942	\$81,955,895
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	\$3,295,044,908	\$2,847,377,906	\$329,736,617	\$117,930,386

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	\$2,363,814,106
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$684,788,971
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$50,784,337
Ley de Ingresos Devengada	\$572,989,563
Ley de Ingresos recaudada	\$1,156,819,909

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,537,021,110
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$100,443,336
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$121,922,668
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$599,773,246
Presupuesto de Egresos Devengado	\$234,574,593
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$91,576
Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,480,215,691

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$210,446,795	\$172,698,237	\$35,167,688	\$2,580,870
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	\$208,782,392	\$171,701,073	\$35,029,648	\$2,051,671
Productos de Tipo Corriente	\$1,664,403	\$997,164	\$138,039	\$529,200
Otros Ingresos y Beneficios	-\$43,000	-\$43,000	\$0	\$0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$210,403,795	\$172,655,237	\$35,167,688	\$2,580,870
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	\$2,124,553	\$1,834,198	\$157,823	\$132,532
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	\$120,805	\$104,295	\$8,974	\$7,536
Servicios Generales (Nota EA 3)	\$418,817	\$361,579	\$31,112	\$26,126
	\$2,664,175	\$2,300,072	\$197,909	\$166,194
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	\$207,944,693	\$166,457,694	\$35,157,661	\$6,329,338
	\$207,944,693	\$166,457,694	\$35,157,661	\$6,329,338
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$123,504	\$123,504	\$0	\$0
	\$123,504	\$123,504	\$0	\$0
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-\$328,577	\$3,773,967	-\$187,882	-\$3,914,662

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	\$1,729,344,572	\$1,410,300,473	\$291,807,744	\$27,236,355
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	\$1,714,255,541	\$1,402,423,066	\$291,075,858	\$20,756,618
Productos de Tipo Corriente	\$15,089,031	\$7,877,407	\$731,886	\$6,479,737
Otros Ingresos y Beneficios	\$127,366	\$125,000	\$2,366	\$0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,729,471,939 #	\$1,410,425,473 #	\$291,810,110	\$27,236,355
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	\$18,687,999	\$15,415,144	\$2,250,687	\$1,022,167
Materiales y Suministros	\$1,061,158	\$875,316	\$127,800	\$58,042
Servicios Generales	\$2,859,415	\$2,358,642	\$344,373	\$156,400
	\$22,608,572	\$18,649,102	\$2,722,861	\$1,236,609
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	\$1,691,886,109	\$1,349,813,830	\$289,866,912	\$52,205,368
	\$1,691,886,109	\$1,349,813,830	\$289,866,912	\$52,205,368
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$578,431	\$578,431	\$0	\$0
	\$578,431	\$578,431	\$0	\$0
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$14,398,827	\$41,384,111	-\$779,662	-\$26,205,622

ago-18

Activo

Activo circulante:

Efectivo y Equivalentes	151,439,920	
Derechos a recibir efectivo y equivalentes de efectivo		2,759,075,830
Total del activo circulante	2,910,515,750	2,910,515,750

Activo no circulante:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	347,327,080	
Bienes Inmuebles Infraestructura Y Construcciones En Proceso	8,820,718	
Bienes Muebles:	6,039,673	
Depreciación y amortización acumulada de bienes	-7,052,894	
Total de activos no circulantes	355,134,577	355,134,577
Total active	\$3,265,650,327	3,265,650,327

Pasivo

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar a corto plazo	1,280,637,795	
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	62,598,653	
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía y/o Admón. A Corto Plazo	15,536,509	

Pasivo no circulante:

Pasivos Diferidos A Largo Plazo	168,208,981	
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía y/o Admón. A Largo Plazo	44,090,276	
Provisiones A Largo Plazo	1,264,728,800	
Total de Pasivo	\$2,853,801,014	2,835,801,014

Hacienda Pública / Patrimonio:

Patrimonio contribuido (Nota 8)

Resultado del ejercicio ahorro / desahorro	14,727,404	
Resultado de ejercicios anteriores	410,151,484	
Revaluación de Bienes Inmuebles	4,851,072	
Cambios por errores contables	119,353	
Total hacienda pública / patrimonio	\$429,849,313	429,849,313
Total de pasivo y hacienda pública / patrimonio	\$3,265,650,327	3,265,650,327

0

Secc. 38

U.A. de C.

	129,595,738			3,318,556			
	2,430,621,693			299,916,056			
0	2,560,217,431	2,560,217,431		0	303,234,612	303,234,612	0
	254,061,063			19,557,342			
	8,820,718			0			
	6,039,673			0			
	-7,052,894			0			
0	261,868,560	261,868,560		0	19,557,342	19,557,342	0
\$0	\$2,822,085,991	2,822,085,991		\$0	\$322,791,954	322,791,954	\$0

	1,087,001,145			188,148,933			
	60,207,107			667,608			
	15,536,509			0			
				0			
	144,577,056			0			
	39,746,200			0			
	1,264,728,800			0			
\$18,000,000	\$2,611,796,817	2,611,796,817		\$0	188,816,541	188,816,541	\$0

	36,731,610			449,490			
	168,587,138			133,525,923			
	4,851,072			0			
	119,354			0			
\$0	210,289,174	210,289,174		\$0	133,975,413	133,975,413	\$0
\$0	\$2,822,085,991	2,822,085,991		\$0	\$322,791,954	322,791,954	\$0
		0				0	

U.A.A.A.N.

18,525,626			
28,538,080			
47,063,706	47,063,706		0
73,708,676			
0			
0			
0			
73,708,676	73,708,676		0
\$120,772,382	120,772,382		\$0
5,487,717			
1,723,939			
0			
23,631,925			
4,344,076			
0			
35,187,657	35,187,657		\$0
-22,453,696			
108,038,421			
0			
0			
85,584,725	85,584,725		\$0
\$120,772,382	120,772,382		\$0

Del 1 al 31 de Julio de 2018

Ingresos y otros beneficios:

Ingresos de la gestión

Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	189,767,498		
Otros ingresos			
Productos de Tipo Corriente	1,269,285		
Otros Ingresos y Beneficios	0		
Total de ingresos	191,036,783	191,036,783	0
Egresos:			
Gastos de funcionamiento			
Servicios personales	2,272,111		
Materiales y suministros	151,788		
Servicios generales	242,214		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Pensiones y Jubilaciones	183,925,024		
Otros gastos y pérdidas extraordinarias			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones,	10,700		
provisiones y reservas	186,601,838	186,601,837	1
Total de egresos	\$4,434,945	4,434,946	-\$1

Secc. 38

U.A. de C.

154,525,076			32,147,165			
581,517			116,210			
0			0			
155,106,593	155,106,593	0	32,263,374	32,263,375		-1
2,053,771			112,974			
137,202			7,547			
218,938			12,043			
146,289,555			31,854,107			
10,700						
148,710,166	148,710,166	0	-			
\$6,396,426	6,396,427	-1	31,986,671	31,986,671		0
			\$276,703	276,704		-\$1

U.A.A.N.

3,095,258

571,558

0

3,666,816

3,666,816

0

105,367

7,039

11,232

5,781,363

-

5,905,001

5,905,001

0

-\$2,238,184

-2,238,185

\$1

**Del 1 Enero al 31 de Julio de
2018**

Ingresos y otros beneficios:			
Ingresos de la gestión			
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,505,473,150		
Otros Ingresos			
Productos de Tipo Corriente	13,424,628		
Otros Ingresos y Beneficios	170,366		
Total de Ingresos	1,519,068,144	1,519,068,144	0
Egresos:			
Gastos de funcionamiento			
Servicios personales	16,563,448		
Materiales y suministros	940,352		
Servicios generales	2,440,598		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Pensiones y Jubilaciones	1,483,941,416		
Otros gastos y pérdidas extraordinarias			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, provisiones y reservas	454,926		
Total de Egresos	1,504,340,740	1,504,340,740	0
Ahorro / desahorro neto del ejercicio	\$14,727,404	14,727,404	\$0

Secc. 38

U.A. de C.

1,230,721,994

256,046,209

6,880,243

593,847

168,000

2,366

1,237,770,237 1,237,770,237

0

256,642,422

256,642,422

0

14,307,168

1,232,169

812,257

69,954

2,108,139

181,558

1,183,356,137

254,709,251

454,926

0

1,201,038,627 1,201,038,627

0

256,192,932

256,192,932

0

\$36,731,610

\$36,731,610

\$0

\$449,490

\$449,490

\$0

U.A.A.N.

18,704,946

5,950,538

0

24,655,485

24,655,484

1

1,024,109

58,141

150,901

45,876,029

0

47,109,181

47,109,180

1

-\$22,453,696

-\$22,453,696

\$0