

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	324,935,500	317,734,927	3,152,211	4,048,362
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,048,304	1,907,986	47,469	1,092,848
Inversiones Temporales	321,871,096	315,810,840	3,104,742	2,955,514
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,817,643,110	3,111,333,069	447,210,435	259,099,607
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,123,857	17,123,857	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,733,099,752	3,028,897,107	447,193,955	257,008,690
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,647,168	3,647,168	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	63,772,334	61,664,937	16,480	2,090,917
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,142,578,610	3,429,067,995	450,362,646	263,147,969
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	294,549,181	281,403,406	427,192	12,718,582
Fideicomisos , mandatos y contratos	33,980,224	26,827,005	132,759	7,020,460
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	260,568,957	254,576,401	294,434	5,698,122
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:	13,878,991	13,878,991	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	453,084	453,084	-	-
Edificios No Habitacionales	13,425,907	13,425,907	-	-
BIENES MUEBLES	5,585,570	5,585,570	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	3,685,027	3,685,027	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,900,542	1,900,542	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	9,002,416	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,536,735	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,465,681	-	-
Total de Activos No Circulantes	305,950,926	292,805,151	427,192	12,718,582
Total de Activo	4,448,529,536	3,721,873,146	450,789,838	275,866,552

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,076,768,285	864,584,220	203,827,774	8,356,291
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,789,949	2,051,936	623,415	114,598
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,245,258	2,790,026	238,533	216,699
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	163,741	140,772	12,035	10,934
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	891,021,684	733,421,765	149,856,359	7,743,560
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	179,547,654	126,179,721	53,097,433	270,500
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,282,538	14,174,775	97,851	3,009,911
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	694,960	694,960	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	16,587,578	13,479,815	97,851	3,009,911
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	926,029	926,029	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	926,029	926,029	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,094,976,852	879,685,024	203,925,626	11,366,202

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	222,796,444	204,821,678	-	17,974,766
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	222,796,444	204,821,678	-	17,974,766
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLA	65,527,763	61,071,216	-	4,456,548
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	65,527,763	61,071,216	-	4,456,548
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,765,421,760	1,765,421,760	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,765,421,760	1,765,421,760	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,053,745,967	2,031,314,653	-	22,431,314
Total de Pasivo	3,148,722,819	2,910,999,677	203,925,626	33,797,516

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	63,920,915	60,548,436	818,393	2,554,085
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 886,825,873	- 1,208,642,230	242,714,752	79,101,605
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-
Cambios por errores contables	2,113,549,574	1,949,805,161	3,331,067	160,413,346
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,299,806,717	810,873,469	246,864,212	242,069,036
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,448,529,536	3,721,873,146	450,789,838	275,866,552

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	186,079,505
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	603,666,208
Ley de Ingresos recaudada	1,803,532,702

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,263,000
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	241,099,715
Presupuesto de Egresos Devengado	312,441,990
Presupuesto de Egresos Ejercido	157,897
Presupuesto de Egresos Pagado	2,031,315,813

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

	(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	219,314,511	173,787,508	39,254,669	6,272,333
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	218,305,838	173,025,706	39,247,519	6,032,613
Productos de Tipo Corriente	1,008,672	761,803	7,150	239,720
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	219,314,511	173,787,508	39,254,669	6,272,333
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,333,738	2,013,864	157,039	162,834
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	83,546	72,095	5,622	5,829
Servicios Generales (Nota EA 3)	700,806	604,750	47,158	48,898
	3,118,090	2,690,709	209,819	217,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	211,994,680	165,973,089	39,472,634	6,548,957
	211,994,680	165,973,089	39,472,634	6,548,957
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,201,741	5,123,709	- 427,784	- 494,185

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(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	2,407,198,908	1,903,598,332	427,000,328	76,600,248
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,395,807,018	1,895,771,572	426,799,608	73,235,837
Productos de Tipo Corriente	11,391,890	7,826,759	200,719	3,364,411
Otros Ingresos y Beneficios	3	3	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,407,198,910	1,903,598,334	427,000,328	76,600,248
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	25,250,032	21,708,054	1,855,929	1,686,049
Materiales y Suministros	923,866	794,270	67,906	61,690
Servicios Generales	5,200,548	4,471,035	382,251	347,262
	31,374,446	26,973,359	2,306,086	2,095,001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,311,064,514	1,815,237,504	423,875,848	71,951,162
	2,311,064,514	1,815,237,504	423,875,848	71,951,162
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	839,034	839,034	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	1	1	-	-
	839,035	839,035	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	63,920,915	60,548,436	818,393	2,554,085