

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	316,247,555	309,979,409	3,019,725	3,248,422
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,602,150	2,549,348	76,368	976,434
Inversiones Temporales	312,629,305	307,413,961	2,943,356	2,271,988
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,764,581,775	3,080,772,407	443,059,700	240,749,668
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,387,465	17,387,465	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,690,020,769	3,008,570,181	443,040,199	238,410,389
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,622,075	3,622,075	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	53,551,466	51,192,686	19,502	2,339,279
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,080,829,330	3,390,751,815	446,079,425	243,998,090
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	303,269,325	282,714,438	444,094	20,110,793
Fideicomisos , mandatos y contratos	40,444,559	26,744,908	142,740	13,556,912
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	262,824,765	255,969,530	301,354	6,553,881
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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	-	9,002,416	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,536,735	-	6,536,735	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,465,681	-	2,465,681	-	-
Total de Activos No Circulantes		314,671,070		294,116,183	444,094	20,110,793
Total de Activo		4,395,500,400		3,684,867,998	446,523,519	264,108,883

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,056,389,252		849,387,210	199,305,152	7,696,890
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		3,030,156		2,437,311	473,407	119,438
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,977,129		2,558,638	220,510	197,981
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		399,998		343,770	29,627	26,600
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		869,912,319		717,348,725	145,522,527	7,041,067
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		180,069,650		126,698,765	53,059,082	311,804
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		21,833,044		15,671,217	97,851	6,063,975
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		863,099		863,099	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		20,969,945		14,808,118	97,851	6,063,975
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		982,141		982,141	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		982,141		982,141	-	-
Total de Pasivos Circulantes		1,079,204,437		866,040,568	199,403,004	13,760,865

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	222,366,406	204,190,092	-	18,176,313
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	222,366,406	204,190,092	-	18,176,313
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	65,240,474	60,777,345	-	4,463,129
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	65,240,474	60,777,345	-	4,463,129
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,748,222,711	1,748,222,711	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,748,222,711	1,748,222,711	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,035,829,591	2,013,190,148	-	22,639,442
Total de Pasivo	3,115,034,028	2,879,230,716	199,403,004	36,400,308

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	59,719,174	55,422,982	1,249,552	3,046,640
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	2,098,410,970	1,949,694,429	3,156,210	145,560,331
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,280,466,372	805,637,282	247,120,515	227,708,575
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,395,500,400	3,684,867,998	446,523,519	264,108,883

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	405,394,016
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	574,623,147
Ley de Ingresos recaudada	1,613,261,252

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,329,617
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	456,145,874
Presupuesto de Egresos Devengado	283,880,349
Presupuesto de Egresos Ejercido	71,469
Presupuesto de Egresos Pagado	1,844,851,106

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	218,763,032	173,338,401	38,998,430	6,426,201
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	217,857,288	172,631,185	38,974,089	6,252,013
Productos de Tipo Corriente	905,744	707,216	24,340	174,188
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	218,763,032	173,338,401	38,998,430	6,426,201
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,301,010	1,918,282	227,405	155,323
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	276,483	230,495	27,324	18,663
Servicios Generales (Nota EA 3)	310,280	258,671	30,664	20,945
	2,887,773	2,407,447	285,394	194,931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	212,309,396	166,410,347	39,094,179	6,804,870
	212,309,396	166,410,347	39,094,179	6,804,870
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	266,163	266,163	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	5	5	-	-
	5	5	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,565,858	4,520,601	- 381,143	- 573,600

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,187,884,397	1,729,810,823	387,745,659	70,327,915
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,177,501,179	1,722,745,867	387,552,089	67,203,223
Productos de Tipo Corriente	10,383,218	7,064,957	193,570	3,124,692
Otros Ingresos y Beneficios	3	3	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,187,884,400	1,729,810,826	387,745,659	70,327,915
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	22,916,295	19,694,979	1,697,364	1,523,952
Materiales y Suministros	840,320	722,197	62,241	55,882
Servicios Generales	4,499,742	3,867,219	333,287	299,236
	28,256,357	24,284,395	2,092,892	1,879,070
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,099,069,828	1,649,264,409	384,403,214	65,402,205
	2,099,069,828	1,649,264,409	384,403,214	65,402,205
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	839,034	839,034	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	6	6	-	-
	839,041	839,041	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	59,719,174	55,422,982	1,249,552	3,046,640