

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(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	147,355,061	144,527,457	2,680,661	146,943
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,618,944	3,324,240	267,995	26,709
Inversiones Temporales	143,720,018	141,187,117	2,412,666	120,234
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,087,259,193	3,373,780,534	450,157,554	263,321,105
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	21,327,723	21,327,723	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,973,102,334	3,261,261,995	450,149,928	261,690,411
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,325,073	1,325,073	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	90,396,185	88,757,865	7,626	1,630,694
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
Total de Activo Circulante	4,234,614,254	3,518,307,991	452,838,215	263,468,048
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	310,194,109	271,757,725	286,300	38,150,084
Fideicomisos , mandatos y contratos	64,815,999	27,604,319	79,130	37,132,550
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	245,378,110	244,153,406	207,170	1,017,534
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	9,162,101	9,162,101	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	1,642,950	1,642,950	-	-
Edificios No Habitacionales	7,519,151	7,519,151	-	-

BIENES MUEBLES	5,994,251	5,994,251	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,019,764	4,019,764	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,974,487	1,974,487	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,326,267	1,326,267	-	-
Activos Intangibles	1,326,267	1,326,267	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	3,983,812	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	662,401	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	3,321,411	-	-
Total de Activos No Circulantes	322,692,915	284,256,531	286,300	38,150,084
Total de Activo	4,557,307,170	3,802,564,522	453,124,515	301,618,133

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,225,304	656,625,791	207,522,665	9,076,848
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,071,476	2,452,655	335,760	283,061
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,982,433	2,615,111	179,961	187,361
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	317,534	278,426	19,160	19,948
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	792,941,701	630,666,451	153,859,525	8,415,725
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,912,160	20,613,149	53,128,258	170,753
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	41,971,258	9,138,185	97,851	32,735,222
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	365,022	365,022	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	41,606,236	8,773,163	97,851	32,735,222
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	678,227	678,227	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	678,227	678,227	-	-
Total de Pasivos Circulantes	915,874,789	666,442,203	207,620,516	41,812,070

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,456,998	75,601,219	-	16,855,779
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,456,998	75,601,219	-	16,855,779
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	72,574,228	68,161,678	-	4,412,550
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	72,574,228	68,161,678	-	4,412,550
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,139,781,928	2,139,781,928	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,139,781,928	2,139,781,928	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,304,813,154	2,283,544,825	-	21,268,329
Total de Pasivo	3,220,687,943	2,949,987,028	207,620,516	63,080,399

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	1,463,180	5,048,442	-	4,750,436	-	1,761,186
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	828,971,168	-	1,153,118,208	243,412,442	-	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles	-	8,533,173	-	8,533,173	-	-	-
Cambios por errores contables	-	2,158,520,402	-	1,992,114,088	6,841,992	-	159,564,322
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,336,619,227	852,577,494	-	245,503,999	-	238,537,734
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	4,557,307,170	3,802,564,522	-	453,124,515	-	301,618,133

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	240,806,981
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	605,571,414
Ley de Ingresos recaudada	1,855,115,429

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,741,728
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	227,605,875
Presupuesto de Egresos Devengado	322,652,541
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	2,140,493,680

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(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	139,053,815	88,754,596	42,725,807	7,573,412
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboració	90,051,095	90,051,095		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	138,356,998	88,106,717	42,715,927	7,534,353
Productos de Tipo Corriente	696,818	647,879	9,880	39,059
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	229,104,911	178,805,691	42,725,807	7,573,412
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,234,387	1,954,711	132,412	147,263
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	104,600	91,508	6,199	6,894
Servicios Generales (Nota EA 3)	432,885	378,702	25,653	28,531
	2,771,873	2,424,920	164,264	182,688
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	222,653,572	172,464,488	42,649,271	7,539,814
	222,653,572	172,464,488	42,649,271	7,539,814
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,679,466	3,916,283	- 87,728	- 149,090

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(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	2,013,208,715	1,474,689,292	458,315,317	80,204,107
	447,478,084	447,478,084	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,003,574,274	1,467,788,474	458,181,890	77,603,910
Productos de Tipo Corriente	9,634,442	6,900,818	133,427	2,600,197
Otros Ingresos y Beneficios	42	42	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,460,686,841	1,922,167,417	458,315,317	80,204,107
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	28,298,059	24,812,814	1,707,515	1,777,730
Materiales y Suministros	1,088,235	954,206	65,664	68,365
Servicios Generales	6,222,733	5,456,329	375,482	390,922
	35,609,027	31,223,348	2,148,661	2,237,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,425,588,583	1,884,943,215	460,917,092	79,728,276
	2,425,588,583	1,884,943,215	460,917,092	79,728,276
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	945,727	945,727	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	6,685	6,685	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	952,412	952,412	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 1,463,180	5,048,442	- 4,750,436	- 1,761,186