

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 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	296,766,606	291,307,959	2,793,037	2,665,610
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,439,426	3,321,068	42,386	1,075,972
Inversiones Temporales	292,311,080	287,970,790	2,750,652	1,589,639
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,686,751,787	3,022,116,268	434,694,151	229,941,368
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,696,512	17,696,512	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,616,050,675	2,953,070,669	434,682,566	228,297,440
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,836,290	2,836,290	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	50,168,311	48,512,797	11,586	1,643,928
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,983,518,393	3,313,424,227	437,487,189	232,606,978
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	319,850,489	286,351,200	471,245	33,028,045
Fideicomisos , mandatos y contratos	52,564,704	26,601,041	152,152	25,811,512
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	267,285,785	259,750,159	319,093	7,216,533
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	4,320,165	4,320,165	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	2,419,623	2,419,623	-	-
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	-	8,736,253	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,461,148	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,275,106	-	-
Total de Activos No Circulantes	330,252,992	296,753,702	471,245	33,028,045
Total de Activo	4,313,771,385	3,610,177,929	437,958,433	265,635,023

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,024,055,696	826,701,877	191,095,525	6,258,294
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,777,230	2,082,616	561,680	132,934
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,522,200	2,156,988	190,337	174,875
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	457,036	390,857	34,490	31,688
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	836,155,390	693,323,927	137,188,860	5,642,603
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,143,840	128,747,489	53,120,157	276,195
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,584,776	11,291,116	97,851	10,195,809
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	833,615	833,615	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	20,751,161	10,457,501	97,851	10,195,809
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	990,570	990,570	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	990,570	990,570	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,046,631,042	838,983,563	191,193,376	16,454,103

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,599,503	203,212,328	-	18,387,175
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	221,599,503	203,212,328	-	18,387,175
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLA	64,793,790	41,813,458	18,503,344	4,476,989
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,793,790	41,813,458	18,503,344	4,476,989
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,707,680,812	1,707,680,812	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,707,680,812	1,707,680,812	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,994,074,105	1,952,706,598	18,503,344	22,864,164
Total de Pasivo	3,040,705,147	2,791,690,161	209,696,720	39,318,267

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	49,935,135	45,236,943	1,337,792	3,360,399
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	2,100,794,875	1,972,730,954	- 15,790,831	143,854,752
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,273,066,238	818,487,769	228,261,714	226,316,756
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,313,771,385	3,610,177,929	437,958,433	265,635,023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	843,974,657
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	501,171,132
Ley de Ingresos recaudada	1,248,132,626

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,436,559
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	882,835,112
Presupuesto de Egresos Devengado	226,463,659
Presupuesto de Egresos Ejercido	179
Presupuesto de Egresos Pagado	1,472,543,265

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	219,891,136	173,434,110	39,417,393	7,039,633
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	218,947,329	172,739,445	39,403,117	6,804,767
Productos de Tipo Corriente	943,806	694,663	14,276	234,866
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	219,891,136	173,434,110	39,417,393	7,039,633
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,645,037	2,260,036	191,316	193,685
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	48,545	41,479	3,511	3,555
Servicios Generales (Nota EA 3)	653,846	558,675	47,293	47,878
	3,347,427	2,860,189	242,120	245,118
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	210,587,023	164,941,118	39,073,856	6,572,050
	210,587,023	164,941,118	39,073,856	6,572,050
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,956,686	5,632,803	101,417	222,466

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1,749,303,755	1,383,110,268	309,349,227	56,844,260
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,740,730,914	1,377,462,839	309,193,345	54,074,731
Productos de Tipo Corriente	8,572,841	5,647,430	155,882	2,769,529
Otros Ingresos y Beneficios	3	3	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,749,303,758	1,383,110,271	309,349,227	56,844,260
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	18,224,568	15,585,668	1,375,314	1,263,586
Materiales y Suministros	542,192	463,683	40,916	37,592
Servicios Generales	3,376,793	2,887,836	254,829	234,127
	22,143,552	18,937,187	1,671,060	1,535,305
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,676,652,199	1,318,363,268	306,340,375	51,948,556
	1,676,652,199	1,318,363,268	306,340,375	51,948,556
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	572,872	572,872	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	0	0		
	572,872	572,872	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	49,935,135	45,236,943	1,337,792	3,360,399