

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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	302,660,321	297,669,688	4,383,343	607,291
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,077,189	2,855,565	193,836	27,789
Inversiones Temporales	299,567,032	294,798,023	4,189,507	579,502
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,564,755,739	2,899,140,508	403,715,610	261,899,622
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,084,824	17,084,824	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,475,333,283	2,811,365,656	403,704,024	260,263,603
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,454,943	1,454,943	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	70,882,690	69,235,086	11,586	1,636,019
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,867,416,060	3,196,810,196	408,098,952	262,506,912
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	289,139,697	282,812,237	414,577	5,912,882
Fideicomisos , mandatos y contratos	28,070,357	26,909,355	123,165	1,037,836
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	261,069,340	255,902,882	291,412	4,875,046
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	5,641,998	5,641,998	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,741,455	3,741,455	-	-
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	- 9,276,216	- 9,276,216	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,612,322	- 6,612,322	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,663,893	- 2,663,893	-	-
Total de Activos No Circulantes	300,324,070	293,996,611	414,577	5,912,882
Total de Activo	4,167,740,130	3,490,806,806	408,513,529	268,419,795

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	764,426,354	602,700,354	161,001,634	724,366
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	4,273,933	3,339,104	767,309	167,520
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	930,201	806,249	63,432	60,520
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,040	71,975	5,663	5,403
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	573,556,946	468,247,245	105,147,912	161,790
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	185,582,234	130,235,782	55,017,319	329,134
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	16,782,581	14,044,575	97,851	2,640,155
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	642,556	642,556	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	16,140,025	13,402,019	97,851	2,640,155
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	920,446	920,446	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	920,446	920,446	-	-
Total de Pasivos Circulantes	782,129,381	617,665,375	161,099,485	3,364,521

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	223,306,351	205,462,147	-	17,844,203
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	223,306,351	205,462,147	-	17,844,203
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	65,838,597	61,368,326	-	4,470,271
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	65,838,597	61,368,326	-	4,470,271
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,797,152,279	1,797,152,279	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,797,152,279	1,797,152,279	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,086,297,227	2,063,982,752	-	22,314,475
Total de Pasivo	2,868,426,608	2,681,648,127	161,099,485	25,678,996

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	61,942,665	59,611,982	697,690	1,632,993
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	2,115,034,629	1,949,026,826	4,001,602	162,006,201
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,299,313,522	809,158,679	247,414,044	242,740,799
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,167,740,130	3,490,806,806	408,513,529	268,419,795

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	-
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,367,667
Ley de Ingresos Devengada	344,219,276
Ley de Ingresos recaudada	2,256,426,806

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,976,050
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	46,165,357
Presupuesto de Egresos Devengado	5,986,976
Presupuesto de Egresos Ejercido	283
Presupuesto de Egresos Pagado	2,533,149,748

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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	193,498,406	152,418,644	35,740,158	5,339,605
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	192,510,827	151,696,382	35,716,640	5,097,805
Productos de Tipo Corriente	936,344	671,027	23,518	241,800
Otros Ingresos y Beneficios	51,236	51,236	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	193,498,406	152,418,644	35,740,158	5,339,605
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,616,184	2,382,549	91,462	142,174
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	369,852	336,823	12,930	20,099
Servicios Generales (Nota EA 3)	817,081	744,113	28,565	44,403
	3,803,117	3,463,485	132,957	206,676
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	191,326,840	149,491,700	35,768,142	6,066,998
	191,326,840	149,491,700	35,768,142	6,066,998
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	346,699	346,699	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	346,699	346,699	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 1,978,250	- 883,239	- 160,941	- 934,069

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,600,646,078	2,055,965,740	462,740,485	81,939,853
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,588,317,844	2,047,467,954	462,516,248	78,333,642
Productos de Tipo Corriente	12,328,234	8,497,786	224,237	3,606,211
Otros Ingresos y Beneficios	51,238	51,238	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,600,697,316	2,056,016,978	462,740,485	81,939,853
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	27,866,216	24,152,968	1,900,235	1,813,014
Materiales y Suministros	1,293,718	1,121,326	88,220	84,171
Servicios Generales	6,017,629	5,215,764	410,350	391,515
	35,177,564	30,490,059	2,398,805	2,288,700
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,502,391,354	1,964,729,204	459,643,990	78,018,160
	2,502,391,354	1,964,729,204	459,643,990	78,018,160
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,174,002	1,174,002	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	11,731	11,731	-	-
Otros Gastos	1	1	-	-
	1,185,734	1,185,734	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	61,942,665	59,611,982	697,690	1,632,993