

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO 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	297,247,211	286,585,509	2,623,951	8,037,751
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,890,607	3,271,654	32,949	586,003
Inversiones Temporales	293,340,504	283,297,755	2,591,002	7,451,748
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,653,559,026	2,997,864,386	430,483,536	225,211,105
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,846,536	17,846,536	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,589,741,418	2,935,702,757	430,471,950	223,566,711
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,726,383	1,726,383	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	44,244,689	42,588,710	11,586	1,644,394
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,950,806,237	3,284,449,895	433,107,487	233,248,855
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	325,910,823	291,910,563	477,554	33,522,705
Fideicomisos , mandatos y contratos	52,406,006	26,528,556	151,541	25,725,910
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	273,504,816	265,382,007	326,013	7,796,796
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	4,116,254	4,116,254	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	2,215,711	2,215,711	-	-
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	336,109,414	302,109,155	477,554	33,522,705
Total de Activo	4,286,915,651	3,586,559,050	433,585,041	266,771,561

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,018,339,048	825,992,134	186,793,865	5,553,049
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,759,491	2,092,904	499,924	166,663
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,319,545	1,983,901	175,968	159,676
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,181	101,936	9,041	8,204
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	824,460,771	686,524,620	132,994,636	4,941,515
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,680,059	135,288,774	53,114,295	276,990
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	23,386,996	10,952,710	97,851	12,336,435
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	488,309	488,309	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	22,898,687	10,464,401	97,851	12,336,435
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	904,829	904,829	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	904,829	904,829	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,042,630,873	837,849,673	186,891,717	17,889,483

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	222,117,472	203,572,889	-	18,544,583
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	222,117,472	203,572,889	-	18,544,583
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLA	64,846,275	41,826,017	18,535,224	4,485,034
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,846,275	41,826,017	18,535,224	4,485,034
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,690,366,897	1,690,366,897	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,690,366,897	1,690,366,897	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	1,977,330,644	1,935,765,803	18,535,224	23,029,617
Total de Pasivo	3,019,961,517	2,773,615,476	205,426,940	40,919,100

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	43,978,449	39,604,865	1,239,379	3,134,205
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	2,100,639,457	1,972,818,837	- 15,796,030	143,616,651
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,266,954,134	812,943,574	228,158,101	225,852,460
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,286,915,651	3,586,559,050	433,585,041	266,771,561

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE JULIO DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,063,865,793
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	430,888,894
Ley de Ingresos recaudada	1,098,523,728

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,697,828
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,096,718,261
Presupuesto de Egresos Devengado	197,456,109
Presupuesto de Egresos Ejercido	70,972
Presupuesto de Egresos Pagado	1,287,335,246

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE JULIO 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	244,121,210	197,768,620	39,150,089	7,202,501
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	243,366,492	197,382,955	39,134,825	6,848,712
Productos de Tipo Corriente	754,718	385,664	15,264	353,790
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>244,121,210</u>	<u>197,768,620</u>	<u>39,150,089</u>	<u>7,202,501</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,398,548	1,978,105	167,521	252,923
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	95,844	79,043	6,694	10,107
Servicios Generales (Nota EA 3)	570,595	470,575	39,852	60,168
	<u>3,064,988</u>	<u>2,527,723</u>	<u>214,067</u>	<u>323,197</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	236,228,970	190,852,696	38,878,726	6,497,548
	<u>236,228,970</u>	<u>190,852,696</u>	<u>38,878,726</u>	<u>6,497,548</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>4,827,252</u>	<u>4,388,200</u>	<u>57,296</u>	<u>381,755</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,529,412,621	1,209,676,159	269,931,835	49,804,627
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,521,783,586	1,204,723,393	269,790,229	47,269,964
Productos de Tipo Corriente	7,629,035	4,952,766	141,606	2,534,663
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,529,412,622	1,209,676,161	269,931,835	49,804,627
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	15,579,531	13,325,129	1,181,915	1,072,487
Materiales y Suministros	493,647	422,215	37,450	33,982
Servicios Generales	2,722,947	2,328,929	206,572	187,446
	18,796,125	16,076,273	1,425,937	1,293,916
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,466,065,176	1,153,422,151	267,266,520	45,376,505
	1,466,065,176	1,153,422,151	267,266,520	45,376,505
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)	43,978,449	39,604,865	1,239,379	3,134,205