

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	315,091,195	302,956,806	2,938,606	9,195,783
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,503,304	3,581,056	41,139	881,109
Inversiones Temporales	310,571,791	299,359,650	2,897,467	8,314,674
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,734,206,649	3,060,337,010	438,802,922	235,066,718
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,509,357	17,509,357	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,662,423,061	2,990,524,875	438,794,358	233,103,828
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	3,741,940	3,741,940	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	50,532,291	48,560,838	8,563	1,962,890
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,049,297,844	3,363,293,816	441,741,528	244,262,501
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	303,167,344	282,168,177	457,461	20,541,707
Fideicomisos , mandatos y contratos	40,337,029	26,675,181	142,266	13,519,582
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	262,830,316	255,492,996	315,195	7,022,125
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	4,348,456	4,348,456	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	2,447,914	2,447,914	-	-
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	313,331,976	292,332,808	457,461	20,541,707
Total de Activo	4,362,629,820	3,655,626,624	442,198,988	264,804,208

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,045,036,906	842,944,141	195,130,282	6,962,483
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,875,024	2,278,805	472,031	124,188
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,731,915	2,355,223	195,302	181,390
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	490,042	422,472	35,033	32,537
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	856,246,520	708,533,138	141,369,273	6,344,109
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,693,405	129,354,503	53,058,643	280,259
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,706,180	11,482,611	97,851	8,125,717
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	804,050	804,050	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	18,902,130	10,678,561	97,851	8,125,717
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	969,420	969,420	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	969,420	969,420	-	-
Total de Pasivos Circulantes	1,065,712,506	855,396,172	195,228,134	15,088,200

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,673,741	203,379,826	-	18,293,914
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	221,673,741	203,379,826	-	18,293,914
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	64,905,822	60,435,846	-	4,469,976
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	64,905,822	60,435,846	-	4,469,976
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,730,739,426	1,730,739,426	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,730,739,426	1,730,739,426	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,017,318,989	1,994,555,099	-	22,763,890
Total de Pasivo	3,083,031,494	2,849,951,270	195,228,134	37,852,091

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	56,153,316	50,908,708	1,624,615	3,619,994
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	2,101,108,781	1,954,246,775	2,631,487	144,230,519
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,279,598,326	805,675,354	246,970,854	226,952,117
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,362,629,820	3,655,626,624	442,198,988	264,804,208

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPIEMBRE DE 2020

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,593,278,415
Ley de Ingresos por Ejecutar	624,157,048
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	548,088,894
Ley de Ingresos recaudada	1,421,032,474

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,593,278,415
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,109,187
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	669,800,869
Presupuesto de Egresos Devengado	255,168,358
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	1,657,200,001

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	219,817,609	173,362,154	39,398,001	7,057,454
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	218,912,977	172,651,843	39,384,655	6,876,479
Productos de Tipo Corriente	904,632	710,311	13,347	180,974
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	219,817,609	173,362,154	39,398,001	7,057,454
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,390,716	2,159,195	114,482	117,040
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	21,645	19,549	1,037	1,060
Servicios Generales (Nota EA 3)	812,670	733,969	38,916	39,785
	3,225,032	2,912,714	154,434	157,884
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	210,108,233	164,490,793	38,968,660	6,648,779
	210,108,233	164,490,793	38,968,660	6,648,779
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	266,163	266,163	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-			
Otros Gastos	1	1		
	266,164	266,164	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,218,181	5,692,484	274,907	250,790

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,969,121,365	1,556,472,423	348,747,229	63,901,714
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,959,643,892	1,550,114,682	348,578,000	60,951,210
Productos de Tipo Corriente	9,477,473	6,357,741	169,229	2,950,504
Otros Ingresos y Beneficios	3	3	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,969,121,367	1,556,472,425	348,747,229	63,901,714
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	20,615,284	17,772,732	1,473,769	1,368,783
Materiales y Suministros	563,837	486,092	40,308	37,437
Servicios Generales	4,189,463	3,611,796	299,501	278,166
	25,368,584	21,870,620	1,813,579	1,684,385
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,886,760,432	1,482,854,062	345,309,035	58,597,335
	1,886,760,432	1,482,854,062	345,309,035	58,597,335
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	839,034	839,034	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	1	1	-	-
	839,035	839,035	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	56,153,316	50,908,708	1,624,615	3,619,994