

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE ENERO DE 2021**

**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,486,244	296,008,938	2,165,030	40,312,275
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	42,700,496	2,408,640	168,685	40,123,170
Inversiones Temporales	295,769,648	293,584,198	1,996,345	189,105
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,605,277,904	2,929,917,438	407,628,401	267,732,065
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,472,328	16,472,328	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,559,108,419	2,885,530,091	407,616,816	265,961,513
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,371,171	1,371,171	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	28,325,985	26,543,848	11,586	1,770,552
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,943,764,148</b>	<b>3,225,926,376</b>	<b>409,793,432</b>	<b>308,044,340</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	283,699,620	277,755,738	408,061	5,535,822
Fideicomisos , mandatos y contratos	28,147,483	26,986,411	123,569	1,037,502
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	255,552,138	250,769,327	284,491	4,498,320
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	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>294,883,993</b>	<b>288,940,111</b>	<b>408,061</b>	<b>5,535,822</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,238,648,141</b>	<b>3,514,866,487</b>	<b>410,201,492</b>	<b>313,580,162</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	769,280,367	605,073,896	162,834,090	1,372,381
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	3,215,312	2,718,315	371,483	125,514
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,141,644	999,030	70,191	72,424
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	165,556	144,874	10,179	10,503
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	596,457,738	486,108,478	109,441,724	907,536
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,300,118	115,103,199	52,940,515	256,404
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,248,645	53,029,154	97,851	7,121,640
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	- 404,946	- 404,946	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	60,653,591	53,434,100	97,851	7,121,640
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	910,999	910,999	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	910,999	910,999	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>830,440,010</b>	<b>659,014,048</b>	<b>162,931,942</b>	<b>8,494,020</b>

## Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	222,187,791	204,433,199	-	17,754,593
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	222,187,791	204,433,199	-	17,754,593
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	65,751,529	61,286,716	-	4,464,813
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	65,751,529	61,286,716	-	4,464,813
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,817,585,432	1,817,585,432	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	1,817,585,432	1,817,585,432	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,105,524,752</b>	<b>2,083,305,347</b>	<b>-</b>	<b>22,219,405</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,935,964,762</b>	<b>2,742,319,395</b>	<b>162,931,942</b>	<b>30,713,425</b>

## HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	62,376	2,009,036	-	2,307,709	361,049	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	824,883,208	-	1,149,030,248	243,412,442	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles	9,162,101	9,162,101	-	-	-	-
Cambios por errores contables	2,118,342,110	1,910,406,204	6,164,817	201,771,089		
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,302,683,379</b>	<b>772,547,092</b>	<b>247,269,550</b>	<b>282,866,736</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,238,648,141</b>	<b>3,514,866,487</b>	<b>410,201,492</b>	<b>313,580,162</b>		

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2021**

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,488,491,455
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	130,599,507
Ley de Ingresos recaudada	82,402,862

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,840,810
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,472,713,021
Presupuesto de Egresos Devengado	29,551,723
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	183,388,270

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2021**

(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	213,002,369	168,630,218	37,771,130	6,601,021
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	211,907,249	167,639,385	37,757,569	6,510,295
Productos de Tipo Corriente	1,095,120	990,833	13,561	90,725
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>213,002,369</b>	<b>168,630,218</b>	<b>37,771,130</b>	<b>6,601,021</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,287,252	1,922,422	154,510	210,320
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	21,589	18,145	1,458	1,985
Servicios Generales ( Nota EA 3 )	287,336	241,504	19,410	26,421
	<b>2,596,176</b>	<b>2,182,071</b>	<b>175,379</b>	<b>238,726</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	210,343,816	164,439,111	39,903,460	6,001,245
	<b>210,343,816</b>	<b>164,439,111</b>	<b>39,903,460</b>	<b>6,001,245</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>62,376</b>	<b>2,009,036</b>	<b>- 2,307,709</b>	<b>361,049</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	213,002,369	168,630,218	37,771,130	6,601,021
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	212,285,231	168,017,367	37,757,569	6,510,295
Productos de Tipo Corriente	717,138	612,852	13,561	90,725
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>213,002,369</b>	<b>168,630,218</b>	<b>37,771,130</b>	<b>6,601,021</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	2,287,252	1,922,422	154,510	210,320
Materiales y Suministros	21,589	18,145	1,458	1,985
Servicios Generales	287,336	241,504	19,410	26,421
	<b>2,596,176</b>	<b>2,182,071</b>	<b>175,379</b>	<b>238,726</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	210,343,816	164,439,111	39,903,460	6,001,245
	<b>210,343,816</b>	<b>164,439,111</b>	<b>39,903,460</b>	<b>6,001,245</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>62,376</b>	<b>2,009,036</b>	<b>- 2,307,709</b>	<b>361,049</b>