

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2021

(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	166,933,398	163,860,316	2,275,119	797,964
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	2,386,736	2,093,986	185,254	107,496
Inversiones Temporales	164,530,562	161,750,230	2,089,865	690,468
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,888,414,380	3,192,038,209	432,935,967	263,440,204
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,351,361	18,351,361	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,815,176,269	3,120,395,946	432,928,341	261,851,982
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,502,424	1,502,424	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	52,842,992	51,247,144	7,626	1,588,222
Anticipo a proveedores	541,333	541,333	-	-
Total de Activo Circulante	4,055,347,778	3,355,898,524	435,211,086	264,238,168
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	338,769,698	278,634,900	327,009	59,807,789
Fideicomisos , mandatos y contratos	85,554,207	27,374,946	88,981	58,090,280
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	253,215,492	251,259,954	238,028	1,717,510
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:	9,162,101	9,162,101	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	1,642,950	1,642,950	-	-
Edificios No Habitacionales	7,519,151	7,519,151	-	-

BIENES MUEBLES	5,903,926	5,903,926	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,956,113	3,956,113	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,947,812	1,947,812	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 3,783,836	- 3,783,836	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 608,693	- 608,693	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 3,175,143	- 3,175,143	-	-
Total de Activos No Circulantes	350,991,489	290,856,691	327,009	59,807,789
Total de Activo	4,406,339,267	3,646,755,215	435,538,095	324,045,958

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	795,760,870	600,854,731	189,094,998	5,811,142
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,597,150	2,269,951	256,856	70,343
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,170,508	2,768,701	193,705	208,103
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	669,350	584,521	40,894	43,934
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	715,577,328	574,754,516	135,552,071	5,270,741
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,746,533	20,477,041	53,051,472	218,020
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	68,723,232	13,263,252	97,851	55,362,128
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	396,257	396,257	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	68,326,975	12,866,995	97,851	55,362,128
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	732,163	732,163	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	732,163	732,163	-	-
Total de Pasivos Circulantes	865,216,264	614,850,145	189,192,849	61,173,270

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	178,048,162	160,948,269	-	17,099,892
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	178,048,162	160,948,269	-	17,099,892
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	68,003,018	63,574,246	-	4,428,772
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	68,003,018	63,574,246	-	4,428,772
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,977,125,555	1,977,125,555	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,977,125,555	1,977,125,555	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,223,176,734	2,201,648,071	-	21,528,664
Total de Pasivo	3,088,392,999	2,816,498,216	189,192,849	82,701,934

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	8,911,808	178,981,518	-	168,434,855	-	1,634,855
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	828,971,165	-	1,153,118,205	243,412,442	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		2,129,472,452		1,959,947,433	7,126,084	162,398,935
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,317,946,268	994,343,919	82,103,671	241,498,678		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,406,339,267	3,810,842,136	271,296,520	324,200,612		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE JULIO DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,133,998,240
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	1,567,495,584
Ley de Ingresos recaudada	1,172,389,247

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	13,349,419
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,688,144,405
Presupuesto de Egresos Devengado	1,558,743,101
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,354,117,674
Presupuesto de Egresos Pagado	1,354,117,674

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2021

(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	92,953,255	42,857,863	42,212,055	7,883,337
	164,157,127	164,157,127		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	91,793,553	42,139,077	42,200,570	7,453,906
Productos de Tipo Corriente	1,159,702	718,786	11,485	429,431
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	257,110,382	207,014,990	42,212,055	7,883,337
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,596,516	3,157,253	166,086	273,177
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	52,119	45,754	2,407	3,959
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,016,089	892,107	46,878	77,104
	4,664,724	4,095,114	215,370	354,240
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	251,214,042	201,556,177	42,192,018	7,465,847
	251,214,042	201,556,177	42,192,018	7,465,847
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,231,616	1,363,700	- 195,333	63,249

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(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	1,403,338,413	1,230,376,943	123,656,515	49,304,956
	164,157,128	164,157,128	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,397,132,816	1,226,134,535	123,564,768	47,433,513
Productos de Tipo Corriente	6,205,598	4,242,409	91,746	1,871,443
Otros Ingresos y Beneficios	44	44	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,567,495,584	1,394,534,114	123,656,515	49,304,956
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	18,317,256	15,995,859	1,119,106	1,202,290
Materiales y Suministros	714,744	624,163	43,668	46,914
Servicios Generales	4,068,851	3,553,194	248,590	267,067
	23,100,851	20,173,216	1,411,364	1,516,271
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,534,838,989	1,194,735,444	290,680,006	49,423,539
	1,534,838,989	1,194,735,444	290,680,006	49,423,539
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	643,936	643,936	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	643,936	643,936	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,911,808	178,981,518	- 168,434,855	- 1,634,855