

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	236,387,662	232,631,883	2,244,232	1,511,548
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	5,374,447	3,928,229	173,223	1,272,996
Inversiones Temporales	230,997,115	228,687,554	2,071,009	238,552
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,683,063,415	3,007,080,127	415,826,876	260,156,412
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	16,397,934	16,397,934	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,636,135,386	2,961,796,784	415,814,207	258,524,395
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,214,778	1,214,778	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	29,315,316	27,670,630	12,669	1,632,017
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,919,451,077	3,239,712,010	418,071,107	261,667,960
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,133,201	275,527,932	377,516	77,227,753
Fideicomisos , mandatos y contratos	100,693,746	27,093,704	108,630	73,491,411
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	252,439,456	248,434,228	268,886	3,736,342
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	- 9,519,205	- 9,519,205	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,612,322	- 6,612,322	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,906,883	- 2,906,883	-	-
Total de Activos No Circulantes	364,074,585	286,469,316	377,516	77,227,753
Total de Activo	4,283,525,663	3,526,181,326	418,448,623	338,895,713

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	748,382,851	574,215,609	171,364,457	2,802,785
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,922,386	3,310,315	456,716	155,355
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,235,299	1,078,481	75,669	81,148
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	142,575	124,476	8,734	9,366
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	639,386,549	519,327,761	117,757,563	2,301,225
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,696,043	50,374,576	53,065,776	255,691
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	86,266,895	13,742,192	97,851	72,426,851
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	396,087	396,087	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	85,870,808	13,346,105	97,851	72,426,851
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	869,449	869,449	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	869,449	869,449	-	-
Total de Pasivos Circulantes	835,519,195	588,827,249	171,462,309	75,229,636

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	220,749,770	203,178,236	-	17,571,534
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	220,749,770	203,178,236	-	17,571,534
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	66,323,862	61,869,601	-	4,454,261
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	66,323,862	61,869,601	-	4,454,261
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,854,810,120	1,854,810,120	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	1,854,810,120	1,854,810,120	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,141,883,752	2,119,857,957	-	22,025,795
Total de Pasivo	2,977,402,946	2,708,685,207	171,462,309	97,255,431

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	3,850,696	7,121,553	-	3,770,480	499,623	
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	2,117,993,127	1,950,242,714	7,344,352	160,406,061		
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,306,122,716	817,496,120	246,986,314	241,640,282		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,283,525,663	3,526,181,326	418,448,623	338,895,713		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,054,412,465
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	217,973,703
Ley de Ingresos recaudada	429,107,656

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,452,954
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,043,078,468
Presupuesto de Egresos Devengado	86,708,737
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	556,253,665

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	217,391,188	170,681,463	39,527,701	7,182,024
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	216,469,642	170,095,968	39,508,810	6,864,863
Productos de Tipo Corriente	921,521	585,470	18,891	317,161
Otros Ingresos y Beneficios	25	25	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	217,391,188	170,681,463	39,527,701	7,182,024
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,473,877	2,170,712	144,597	158,568
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	133,496	117,137	7,803	8,557
Servicios Generales (Nota EA 3)	395,953	347,430	23,143	25,379
	3,003,327	2,635,279	175,543	192,504
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	213,123,108	165,764,780	40,346,388	7,011,939
	213,123,108	165,764,780	40,346,388	7,011,939
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	268,260	268,260	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	268,260	268,260	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	996,494	2,013,144	- 994,231	- 22,419

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	647,081,333	509,645,567	116,676,431	20,759,335
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	644,576,102	507,859,236	116,631,667	20,085,199
Productos de Tipo Corriente	2,505,230	1,786,330	44,764	674,136
Otros Ingresos y Beneficios	26	26	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	647,081,359	509,645,593	116,676,431	20,759,335
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	7,094,100	6,193,527	434,552	466,020
Materiales y Suministros	196,809	171,824	12,056	12,929
Servicios Generales	1,124,807	982,016	68,901	73,890
	8,415,715	7,347,368	515,509	552,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	634,546,687	494,908,412	119,931,402	19,706,874
	634,546,687	494,908,412	119,931,402	19,706,874
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	268,260	268,260	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	268,260	268,260	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,850,696	7,121,553	- 3,770,480	499,623