

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Pesos)

<u>ACTIVO</u>	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
Activo Circulante	147,355,061	144,527,457	2,680,661	146,943
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	3,618,944	3,324,240	267,995	26,709
Inversiones Temporales	143,720,018	141,187,117	2,412,666	120,234
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,087,259,193	3,373,780,534	450,157,554	263,321,105
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	21,327,723	21,327,723	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,973,102,334	3,261,261,995	450,149,928	261,690,411
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,325,073	1,325,073	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	90,396,185	88,757,865	7,626	1,630,694
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
Total de Activo Circulante	4,234,614,254	3,518,307,991	452,838,215	263,468,048
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	310,194,109	271,757,725	286,300	38,150,084
Fideicomisos , mandatos y contratos	64,815,999	27,604,319	79,130	37,132,550
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	245,378,110	244,153,406	207,170	1,017,534
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	5,994,251	5,994,251	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,019,764	4,019,764	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,974,487	1,974,487	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,326,267	1,326,267	-	-
Activos Intangibles	1,326,267	1,326,267	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	3,983,812	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	662,401	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	3,321,411	-	-
Total de Activos No Circulantes	322,692,915	284,256,531	286,300	38,150,084
Total de Activo	4,557,307,170	3,802,564,522	453,124,515	301,618,133

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,225,304	656,625,791	207,522,665	9,076,848
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	3,071,476	2,452,655	335,760	283,061
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,982,433	2,615,111	179,961	187,361
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	317,534	278,426	19,160	19,948
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	792,941,701	630,666,451	153,859,525	8,415,725
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,912,160	20,613,149	53,128,258	170,753
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	41,971,258	9,138,185	97,851	32,735,222
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	365,022	365,022	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	41,606,236	8,773,163	97,851	32,735,222
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	678,227	678,227	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	678,227	678,227	-	-
Total de Pasivos Circulantes	915,874,789	666,442,203	207,620,516	41,812,070

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,456,998	75,601,219	-	16,855,779
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,456,998	75,601,219	-	16,855,779
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	72,574,228	68,161,678	-	4,412,550
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	72,574,228	68,161,678	-	4,412,550
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,139,781,928	2,139,781,928	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,139,781,928	2,139,781,928	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,304,813,154	2,283,544,825	-	21,268,329
Total de Pasivo	3,220,687,943	2,949,987,028	207,620,516	63,080,399

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	1,463,180	5,048,442	-	4,750,436	-	1,761,186
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	828,971,168	-	1,153,118,208	243,412,442	-	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles	-	8,533,173	-	8,533,173	-	-	-
Cambios por errores contables	-	2,158,520,402	-	1,992,114,088	6,841,992	-	159,564,322
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,336,619,227	852,577,494	-	245,503,999	-	238,537,734
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	4,557,307,170	3,802,564,522	-	453,124,515	-	301,618,133

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	240,806,981
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	605,571,414
Ley de Ingresos recaudada	1,855,115,429

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,741,728
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	227,605,875
Presupuesto de Egresos Devengado	322,652,541
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	2,140,493,680

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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	139,053,815	88,754,596	42,725,807	7,573,412
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboració	90,051,095	90,051,095		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	138,356,998	88,106,717	42,715,927	7,534,353
Productos de Tipo Corriente	696,818	647,879	9,880	39,059
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>229,104,911</u>	<u>178,805,691</u>	<u>42,725,807</u>	<u>7,573,412</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,234,387	1,954,711	132,412	147,263
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	104,600	91,508	6,199	6,894
Servicios Generales (Nota EA 3)	432,885	378,702	25,653	28,531
	<u>2,771,873</u>	<u>2,424,920</u>	<u>164,264</u>	<u>182,688</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	222,653,572	172,464,488	42,649,271	7,539,814
	<u>222,653,572</u>	<u>172,464,488</u>	<u>42,649,271</u>	<u>7,539,814</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>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>3,679,466</u>	<u>3,916,283</u>	<u>- 87,728</u>	<u>- 149,090</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,013,208,715	1,474,689,292	458,315,317	80,204,107
	447,478,084	447,478,084	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,003,574,274	1,467,788,474	458,181,890	77,603,910
Productos de Tipo Corriente	9,634,442	6,900,818	133,427	2,600,197
Otros Ingresos y Beneficios	42	42	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,460,686,841	1,922,167,417	458,315,317	80,204,107
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	28,298,059	24,812,814	1,707,515	1,777,730
Materiales y Suministros	1,088,235	954,206	65,664	68,365
Servicios Generales	6,222,733	5,456,329	375,482	390,922
	35,609,027	31,223,348	2,148,661	2,237,017
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,425,588,583	1,884,943,215	460,917,092	79,728,276
	2,425,588,583	1,884,943,215	460,917,092	79,728,276
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	945,727	945,727	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	6,685	6,685	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	952,412	952,412	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 1,463,180	5,048,442	- 4,750,436	- 1,761,186