

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 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	154,795,689	150,430,640	2,777,528	1,587,521
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,077,923	3,856,022	194,379	27,522
Inversiones Temporales	150,701,666	146,558,518	2,583,149	1,559,999
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,042,175,497	3,332,991,039	445,914,529	263,269,930
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	21,157,648	21,157,648	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,936,455,722	3,228,859,114	445,906,196	261,690,411
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,388,491	1,388,491	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	82,065,759	80,477,909	8,332	1,579,518
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
Total de Activo Circulante	4,196,971,186	3,483,421,679	448,692,056	264,857,450
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	316,069,569	273,383,356	293,926	42,392,287
Fideicomisos , mandatos y contratos	68,917,707	27,604,319	79,130	41,234,259
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	247,151,861	245,779,037	214,796	1,158,028
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	328,568,376	285,882,163	293,926	42,392,287
Total de Activo	4,525,539,561	3,769,303,842	448,985,982	307,249,737

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	856,404,556	645,153,218	202,860,015	8,391,323
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,987,185	2,405,680	298,445	283,061
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,239,247	2,840,879	195,771	202,597
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,345	23,105	1,592	1,648
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	775,502,937	618,689,012	149,200,842	7,613,083
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	74,648,842	21,194,542	53,163,365	290,936
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,567,165	9,167,688	97,851	38,301,625
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	362,515	362,515	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	47,204,650	8,805,173	97,851	38,301,625
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	677,777	677,777	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	677,777	677,777	-	-
Total de Pasivos Circulantes	904,649,498	654,998,683	202,957,866	46,692,949

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	93,947,881	77,054,743	-	16,893,138
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	93,947,881	77,054,743	-	16,893,138
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	72,540,970	68,125,904	-	4,415,066
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	72,540,970	68,125,904	-	4,415,066
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,120,501,878	2,120,501,878	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,120,501,878	2,120,501,878	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,286,990,729	2,265,682,525	-	21,308,204
Total de Pasivo	3,191,640,227	2,920,681,208	202,957,866	68,001,152

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	5,142,646	359,859	-	4,055,965	-	1,446,540
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	-	2,159,479,976	-	1,985,438,064	9,379,598	-	164,662,315
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,333,899,335	841,212,887	-	248,736,074	-	243,950,373
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	4,525,539,561	3,761,894,095	-	451,693,941	-	311,951,525

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	469,911,892
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	2,231,581,932
Ley de Ingresos recaudada	1,662,657,123

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,797,031
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,690,696,793
Presupuesto de Egresos Devengado	2,237,720,776
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,945,044,543
Presupuesto de Egresos Pagado	1,944,902,171

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	219,973,280	168,649,874	43,179,860	8,143,546
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	219,102,721	167,976,846	43,165,837	7,960,038
Productos de Tipo Corriente	870,560	673,029	14,023	183,508
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	219,973,280	168,649,874	43,179,860	8,143,546
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,761,995	2,443,100	151,199	167,695
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	57,140	50,543	3,128	3,469
Servicios Generales (Nota EA 3)	433,250	383,228	23,717	26,305
	3,252,385	2,876,871	178,044	197,469
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	224,345,475	173,686,869	42,744,253	7,914,352
	224,345,475	173,686,869	42,744,253	7,914,352
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 7,624,579	- 7,913,866	257,563	31,724

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	1,874,154,900	1,385,162,754	416,196,445	72,795,700
	357,426,988	357,426,988	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,865,217,276	1,378,909,815	416,072,899	70,234,562
Productos de Tipo Corriente	8,937,624	6,252,939	123,547	2,561,138
Otros Ingresos y Beneficios	42	42	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,231,581,930	1,742,589,785	416,196,445	72,795,700
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	26,063,672	22,858,318	1,575,219	1,630,135
Materiales y Suministros	983,635	862,665	59,448	61,521
Servicios Generales	5,789,847	5,077,802	349,923	362,122
	32,837,154	28,798,786	1,984,590	2,053,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,202,935,010	1,712,478,727	418,267,821	72,188,462
	2,202,935,010	1,712,478,727	418,267,821	72,188,462
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)	- 5,142,646	359,859	- 4,055,965	- 1,446,540