

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	158,185,149	154,406,268	2,287,746	1,491,136
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,804,091	4,591,624	184,777	27,690
Inversiones Temporales	153,364,958	149,798,544	2,102,968	1,463,446
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,993,730,043	3,288,605,945	441,640,891	263,483,207
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	20,455,642	20,455,642	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,880,770,487	3,177,235,737	441,633,265	261,901,484
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,372,124	1,372,124	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	90,023,913	88,434,564	7,626	1,581,723
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
Total de Activo Circulante	4,151,915,192	3,443,012,212	443,928,637	264,974,343
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	322,719,357	273,073,783	306,490	49,339,083
Fideicomisos , mandatos y contratos	75,802,653	27,523,868	84,068	48,194,717
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	246,916,704	245,549,915	222,422	1,144,367
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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	5,965,448	5,965,448	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,990,962	3,990,962	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,974,487	1,974,487	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 3,983,812	- 3,983,812	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 662,401	- 662,401	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 3,321,411	- 3,321,411	-	-
Total de Activos No Circulantes	334,802,694	285,157,120	306,490	49,339,083
Total de Activo	4,486,717,886	3,728,169,333	444,235,127	314,313,427

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	836,865,955	631,387,193	198,093,880	7,384,882
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	2,788,995	2,378,191	263,947	146,856
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,775,611	2,432,003	169,460	174,148
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	351,839	308,283	21,481	22,075
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	757,379,653	605,925,128	144,622,287	6,832,239
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,569,857	20,343,588	53,016,705	209,564
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	57,705,164	13,113,198	97,851	44,494,115
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	416,918	416,918	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	57,288,246	12,696,280	97,851	44,494,115
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	688,659	688,659	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	688,659	688,659	-	-
Total de Pasivos Circulantes	895,259,778	645,189,050	198,191,731	51,878,997

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	94,138,235	77,213,659	-	16,924,576
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	94,138,235	77,213,659	-	16,924,576
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	72,238,852	67,821,099	-	4,417,753
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	72,238,852	67,821,099	-	4,417,753
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,099,743,681	2,099,743,681	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,099,743,681	2,099,743,681	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,266,120,769	2,244,778,439	-	21,342,329
Total de Pasivo	3,161,380,547	2,889,967,489	198,191,731	73,221,326

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	2,481,933	8,273,334	-	4,313,232	-	1,478,169
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		2,143,293,402		1,969,242,794	9,388,878	164,661,729
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,325,337,340	832,931,092	248,488,089	243,918,158		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,486,717,886	3,722,898,582	446,679,820	317,139,484		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	689,885,172
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	2,011,608,652
Ley de Ingresos recaudada	1,482,403,040

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,299,339
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,690,194,485
Presupuesto de Egresos Devengado	2,009,707,447
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,746,662,904
Presupuesto de Egresos Pagado	1,746,591,718

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	222,094,641	172,086,375	42,298,046	7,710,221
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	164,221,398	114,470,165	42,289,072	7,462,161
Productos de Tipo Corriente	57,873,244	57,616,210	8,974	248,060
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>222,094,641</u>	<u>172,086,375</u>	<u>42,298,046</u>	<u>7,710,221</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,803,479	2,420,478	220,372	162,628
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	120,346	103,905	9,460	6,981
Servicios Generales (Nota EA 3)	438,016	378,176	34,431	25,409
	<u>3,361,841</u>	<u>2,902,559</u>	<u>264,264</u>	<u>195,019</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	221,755,075	172,236,731	42,044,978	7,473,366
	<u>221,755,075</u>	<u>172,236,731</u>	<u>42,044,978</u>	<u>7,473,366</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	301,791	301,791	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<u>301,791</u>	<u>301,791</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>- 3,324,065</u>	<u>- 3,354,706</u>	<u>- 11,196</u>	<u>41,837</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,654,181,618	1,216,512,878	373,016,585	64,652,155
	357,426,988	357,426,988	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,646,114,556	1,210,932,969	372,907,062	62,274,524
Productos de Tipo Corriente	8,067,063	5,579,909	109,523	2,377,630
Otros Ingresos y Beneficios	44	44	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,011,608,650	1,573,939,910	373,016,585	64,652,155
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	23,301,678	20,417,034	1,422,645	1,461,999
Materiales y Suministros	926,495	811,799	56,566	58,130
Servicios Generales	5,356,597	4,693,474	327,038	336,085
	29,584,769	25,922,307	1,806,249	1,856,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,978,589,536	1,538,791,858	375,523,568	64,274,110
	1,978,589,536	1,538,791,858	375,523,568	64,274,110
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)	2,481,933	8,273,334	-	4,313,232
	-	-	-	1,478,169