

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>	<b>161,869,049</b>	<b>157,872,158</b>	<b>2,396,984</b>	<b>1,599,908</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,416,492	4,066,448	185,967	164,078
Inversiones Temporales	157,436,457	153,789,611	2,211,017	1,435,830
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,942,793,803	3,241,807,999	437,295,710	263,690,094
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	19,459,303	19,459,303	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,846,694,976	3,147,304,215	437,287,378	262,103,384
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,448,769	1,448,769	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	74,082,878	72,487,835	8,332	1,586,711
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>4,104,662,852</b>	<b>3,399,680,157</b>	<b>439,692,694</b>	<b>265,290,002</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	328,907,622	274,388,065	314,469	54,205,087
Fideicomisos , mandatos y contratos	80,352,417	27,446,113	84,068	52,822,236
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	248,555,205	246,941,952	230,402	1,382,851
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	5,961,540	5,961,540	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,987,053	3,987,053	-	-
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	- 3,783,836	- 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	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>341,187,027</b>	<b>286,667,471</b>	<b>314,469</b>	<b>54,205,087</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,445,849,880</b>	<b>3,686,347,628</b>	<b>440,007,163</b>	<b>319,495,089</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	814,382,091	614,215,504	193,685,840	6,480,747
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	2,768,574	2,421,537	300,024	47,013
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,503,480	2,197,664	147,227	158,589
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	215,200	188,912	12,656	13,632
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	735,809,036	589,646,274	140,113,588	6,049,174
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,085,802	19,761,118	53,112,346	212,338
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	63,635,023	13,333,552	97,851	50,203,619
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	454,640	454,640	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	63,180,383	12,878,913	97,851	50,203,619
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	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>878,749,277</b>	<b>628,281,220</b>	<b>193,783,692</b>	<b>56,684,365</b>

**Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	98,365,612	81,339,970	-	17,025,642
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	98,365,612	81,339,970	-	17,025,642
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	68,064,663	63,638,546	-	4,426,117
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	68,064,663	63,638,546	-	4,426,117
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,079,041,491	2,079,041,491	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	2,079,041,491	2,079,041,491	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,245,471,766</b>	<b>2,224,020,007</b>	<b>-</b>	<b>21,451,758</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,124,221,042</b>	<b>2,852,301,227</b>	<b>193,783,692</b>	<b>78,136,124</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	5,805,998	11,628,152	-	4,302,189	-	1,519,964
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		2,136,260,835		1,962,210,227	9,388,878	164,661,729
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,321,628,837</b>	<b>829,253,343</b>	<b>248,499,131</b>	<b>243,876,363</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,445,849,880</b>	<b>3,681,554,570</b>	<b>442,282,823</b>	<b>322,012,487</b>		

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	911,979,815
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	1,789,514,009
Ley de Ingresos recaudada	1,369,402,679

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,512,229
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,689,981,594
Presupuesto de Egresos Devengado	1,784,484,809
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,551,366,530
Presupuesto de Egresos Pagado	1,551,366,530

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	222,018,424	171,604,575	42,776,872	7,636,978
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	83,496,241	33,349,322	42,768,069	7,378,850
Productos de Tipo Corriente	138,522,183	138,255,253	8,803	258,128
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b><u>222,018,424</u></b>	<b><u>171,604,575</u></b>	<b><u>42,776,872</u></b>	<b><u>7,636,978</u></b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,180,943	1,971,995	99,542	109,406
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	91,405	82,648	4,172	4,585
Servicios Generales ( Nota EA 3)	849,730	768,321	38,783	42,626
	<b><u>3,122,077</u></b>	<b><u>2,822,963</u></b>	<b><u>142,497</u></b>	<b><u>156,618</u></b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	221,995,472	171,819,683	42,798,585	7,377,204
	<b><u>221,995,472</u></b>	<b><u>171,819,683</u></b>	<b><u>42,798,585</u></b>	<b><u>7,377,204</u></b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	6,685	6,685		
Otros Gastos	-	-		
	<b><u>6,685</u></b>	<b><u>6,685</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b><u>- 3,105,810</u></b>	<b><u>- 3,044,756</u></b>	<b><u>- 164,210</u></b>	<b><u>103,155</u></b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**  
(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,488,056,946	1,100,396,473	330,718,540	56,941,933
	301,457,019	301,457,019	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,480,902,904	1,095,472,551	330,617,990	54,812,363
Productos de Tipo Corriente	7,154,042	4,923,922	100,549	2,129,571
Otros Ingresos y Beneficios	44	44	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,789,514,009</b>	<b>1,401,853,536</b>	<b>330,718,540</b>	<b>56,941,933</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	20,498,198	17,994,217	1,205,474	1,298,507
Materiales y Suministros	806,149	707,673	47,409	51,067
Servicios Generales	4,918,581	4,317,746	289,256	311,579
	<b>26,222,928</b>	<b>23,019,636</b>	<b>1,542,139</b>	<b>1,661,154</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,756,834,461	1,366,555,127	333,478,590	56,800,744
	<b>1,756,834,461</b>	<b>1,366,555,127</b>	<b>333,478,590</b>	<b>56,800,744</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	643,936	643,936	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	6,685	6,685	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	<b>650,621</b>	<b>650,621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>5,805,998</b>	<b>11,628,152</b>	<b>-</b>	<b>4,302,189</b>
	<b>4,302,189</b>	<b>-</b>	<b>1,519,964</b>	<b>-</b>