

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 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>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	303,363,327	300,941,180	2,198,405	223,742
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	5,254,218	4,817,028	213,448	223,742
Inversiones Temporales	298,093,009	296,108,052	1,984,957	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,638,385,969	2,965,764,301	411,735,185	260,886,484
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,467,384	16,467,384	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,594,113,704	2,923,265,223	411,722,163	259,126,319
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,293,683	1,293,683	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	26,511,197	24,738,011	13,022	1,760,165
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,941,749,296</b>	<b>3,266,705,480</b>	<b>413,933,590</b>	<b>261,110,225</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	357,600,637	274,845,743	400,408	82,354,486
Fideicomisos , mandatos y contratos	105,404,882	27,058,163	123,896	78,222,823
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	252,195,754	247,787,580	276,512	4,131,663
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	-	9,276,216	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	6,612,322	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	2,663,893	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>368,785,010</b>	<b>286,030,116</b>	<b>400,408</b>	<b>82,354,486</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,310,534,306</b>	<b>3,552,735,596</b>	<b>414,333,998</b>	<b>343,464,711</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	792,116,085	622,975,093	167,033,737	2,107,255
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	4,122,880	3,476,473	508,859	137,548
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,024,538	892,162	64,234	68,141
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,332	130,038	9,362	9,932
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	617,371,298	502,268,539	113,492,481	1,610,278
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	169,448,036	116,207,880	52,958,800	281,356
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	91,290,210	14,107,880	97,851	77,084,479
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	582,516	582,516	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	90,707,694	13,525,364	97,851	77,084,479
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	910,599	910,599	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	910,599	910,599	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>884,316,894</b>	<b>637,993,571</b>	<b>167,131,589</b>	<b>79,191,734</b>

## Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	221,403,680	203,734,416	-	17,669,264
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	221,403,680	203,734,416	-	17,669,264
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	65,900,065	61,440,395	-	4,459,670
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	65,900,065	61,440,395	-	4,459,670
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,834,666,650	1,834,666,650	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	1,834,666,650	1,834,666,650	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,121,970,395</b>	<b>2,099,841,461</b>	<b>-</b>	<b>22,128,935</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,006,287,289</b>	<b>2,737,835,032</b>	<b>167,131,589</b>	<b>101,320,669</b>

## HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	2,854,202	5,107,415	-	2,775,616	522,402	
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	2,117,113,921	1,949,661,296	6,565,583	160,887,042		
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,304,247,017</b>	<b>814,900,565</b>	<b>247,202,409</b>	<b>242,144,043</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,310,534,306</b>	<b>3,552,735,596</b>	<b>414,333,998</b>	<b>343,464,711</b>		

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,271,803,653
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	172,320,492
Ley de Ingresos recaudada	257,369,679

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,777,496
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,258,880,360
Presupuesto de Egresos Devengado	58,059,626
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	368,776,342

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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	216,687,802	170,333,911	39,377,600	6,976,291
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	215,821,230	169,745,901	39,365,288	6,710,041
Productos de Tipo Corriente	866,571	588,009	12,312	266,250
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>216,687,802</b>	<b>170,333,911</b>	<b>39,377,600</b>	<b>6,976,291</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,332,971	2,020,408	149,419	163,143
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	41,723	36,133	2,672	2,918
Servicios Generales ( Nota EA 3 )	441,518	382,365	28,278	30,875
	<b>2,816,212</b>	<b>2,438,907</b>	<b>180,369</b>	<b>196,936</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	211,079,763	164,704,520	39,681,554	6,693,689
	<b>211,079,763</b>	<b>164,704,520</b>	<b>39,681,554</b>	<b>6,693,689</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>2,791,826</b>	<b>3,190,484</b>	<b>- 484,323</b>	<b>85,666</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	429,690,170	338,964,129	77,148,730	13,577,311
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	428,106,461	337,763,268	77,122,857	13,220,336
Productos de Tipo Corriente	1,583,709	1,200,861	25,873	356,975
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>429,690,171</b>	<b>338,964,129</b>	<b>77,148,730</b>	<b>13,577,311</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	4,620,222	4,023,267	289,667	307,288
Materiales y Suministros	63,312	55,132	3,969	4,211
Servicios Generales	728,854	634,683	45,696	48,476
	<b>5,412,389</b>	<b>4,713,082</b>	<b>339,332</b>	<b>359,975</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	421,423,580	329,143,632	79,585,014	12,694,934
	<b>421,423,580</b>	<b>329,143,632</b>	<b>79,585,014</b>	<b>12,694,934</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>2,854,202</b>	<b>5,107,415</b>	<b>-</b>	<b>522,402</b>