

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 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	192,761,274	185,737,550	2,407,499	4,616,225
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,831,407	4,469,141	194,244	168,022
Inversiones Temporales	187,913,767	181,252,309	2,213,254	4,448,203
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,830,550,169	3,138,935,368	428,624,449	262,990,352
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,743,196	16,743,196	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,779,903,426	3,089,900,231	428,616,092	261,387,103
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,143,086	1,143,086	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	32,219,128	30,607,523	8,357	1,603,249
Anticipo a proveedores	541,333	541,333	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>4,023,311,443</b>	<b>3,324,672,918</b>	<b>431,031,948</b>	<b>267,606,577</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	329,907,500	269,741,018	344,476	59,822,006
Fideicomisos , mandatos y contratos	85,072,354	27,227,234	98,822	57,746,299
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	244,835,146	242,513,784	245,654	2,075,707
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	5,903,926	5,903,926	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,956,113	3,956,113	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,947,812	1,947,812	-	-
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>342,129,291</b>	<b>281,962,809</b>	<b>344,476</b>	<b>59,822,006</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,365,440,734</b>	<b>3,606,635,727</b>	<b>431,376,423</b>	<b>327,428,583</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	777,235,839	587,544,214	184,682,542	5,009,083
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	2,690,610	2,360,165	255,718	74,727
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,004,068	1,748,155	128,711	127,203
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,001,720	873,804	64,335	63,581
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	699,934,477	564,366,245	131,072,307	4,495,925
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,604,963	18,195,845	53,161,470	247,647
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	72,851,508	13,380,433	97,851	59,373,223
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	342,964	342,964	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	72,508,543	13,037,468	97,851	59,373,223
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	730,713	730,713	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	730,713	730,713	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>850,818,060</b>	<b>601,655,360</b>	<b>184,780,394</b>	<b>64,382,306</b>

**Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	177,148,092	159,964,986	-	17,183,106
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	177,148,092	159,964,986	-	17,183,106
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	67,121,270	62,685,314	-	4,435,956
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	67,121,270	62,685,314	-	4,435,956
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,954,245,570	1,954,245,570	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	1,954,245,570	1,954,245,570	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,198,514,931</b>	<b>2,176,895,869</b>	<b>-</b>	<b>21,619,062</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,049,332,991</b>	<b>2,778,551,229</b>	<b>184,780,394</b>	<b>86,001,368</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	7,680,192	13,329,006	-	3,942,496	-	1,706,318
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	828,971,165	-	1,153,118,205	243,412,442	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		2,128,865,543		1,959,340,524	7,126,084	162,398,935
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,316,107,743</b>	<b>828,084,498</b>	<b>246,596,030</b>	<b>241,427,215</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,365,440,734</b>	<b>3,606,635,727</b>	<b>431,376,423</b>	<b>327,428,583</b>		

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2021**

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,391,108,622
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	1,310,385,202
Ley de Ingresos recaudada	950,463,426

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	14,357,335
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,687,137,465
Presupuesto de Egresos Devengado	1,302,865,312
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,128,792,626
Presupuesto de Egresos Pagado	1,128,701,285

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	223,194,772	172,222,183	42,572,894	8,399,696
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	222,607,097	171,729,162	42,567,368	8,310,568
Productos de Tipo Corriente	587,671	493,018	5,526	89,128
Otros Ingresos y Beneficios	4	4	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>223,194,772</b>	<b>172,222,183</b>	<b>42,572,894</b>	<b>8,399,696</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,445,787	2,123,814	154,653	167,321
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	217,440	188,815	13,749	14,875
Servicios Generales ( Nota EA 3)	616,142	534,902	39,022	42,218
	<b>3,279,369</b>	<b>2,847,531</b>	<b>207,424</b>	<b>224,414</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	217,768,956	167,252,285	42,266,340	8,250,330
	<b>217,768,956</b>	<b>167,252,285</b>	<b>42,266,340</b>	<b>8,250,330</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	321,968	321,968	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>321,968</b>	<b>321,968</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>1,824,479</b>	<b>1,800,399</b>	<b>99,129</b>	<b>- 75,049</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,310,385,159	1,023,233,927	245,729,613	41,421,619
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,305,339,263	1,019,710,304	245,649,352	39,979,607
Productos de Tipo Corriente	5,045,896	3,523,623	80,261	1,442,012
Otros Ingresos y Beneficios	44	44	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,310,385,202</b>	<b>1,023,233,971</b>	<b>245,729,613</b>	<b>41,421,619</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	14,720,740	12,840,943	945,438	934,359
Materiales y Suministros	662,625	578,010	42,557	42,058
Servicios Generales	3,052,762	2,662,809	196,126	193,828
	<b>18,436,127</b>	<b>16,081,761</b>	<b>1,184,121</b>	<b>1,170,244</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,283,624,947	993,179,267	248,487,988	41,957,692
	<b>1,283,624,947</b>	<b>993,179,267</b>	<b>248,487,988</b>	<b>41,957,692</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	643,936	643,936	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	0	0		
	<b>643,936</b>	<b>643,936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>7,680,192</b>	<b>13,329,006</b>	<b>- 3,942,496</b>	<b>- 1,706,318</b>