

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 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	236,387,662	232,631,883	2,244,232	1,511,548
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	5,374,447	3,928,229	173,223	1,272,996
Inversiones Temporales	230,997,115	228,687,554	2,071,009	238,552
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,683,063,415	3,007,080,127	415,826,876	260,156,412
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,397,934	16,397,934	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,636,135,386	2,961,796,784	415,814,207	258,524,395
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,214,778	1,214,778	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	29,315,316	27,670,630	12,669	1,632,017
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,919,451,077</b>	<b>3,239,712,010</b>	<b>418,071,107</b>	<b>261,667,960</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,133,201	275,527,932	377,516	77,227,753
Fideicomisos , mandatos y contratos	100,693,746	27,093,704	108,630	73,491,411
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	252,439,456	248,434,228	268,886	3,736,342
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	- 9,519,205	- 9,519,205	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 6,612,322	- 6,612,322	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 2,906,883	- 2,906,883	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>364,074,585</b>	<b>286,469,316</b>	<b>377,516</b>	<b>77,227,753</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,283,525,663</b>	<b>3,526,181,326</b>	<b>418,448,623</b>	<b>338,895,713</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	748,382,851	574,215,609	171,364,457	2,802,785
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	3,922,386	3,310,315	456,716	155,355
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,235,299	1,078,481	75,669	81,148
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	142,575	124,476	8,734	9,366
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	639,386,549	519,327,761	117,757,563	2,301,225
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,696,043	50,374,576	53,065,776	255,691
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	86,266,895	13,742,192	97,851	72,426,851
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	396,087	396,087	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	85,870,808	13,346,105	97,851	72,426,851
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	869,449	869,449	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	869,449	869,449	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>835,519,195</b>	<b>588,827,249</b>	<b>171,462,309</b>	<b>75,229,636</b>

## Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	220,749,770	203,178,236	-	17,571,534
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	220,749,770	203,178,236	-	17,571,534
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	66,323,862	61,869,601	-	4,454,261
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	66,323,862	61,869,601	-	4,454,261
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,854,810,120	1,854,810,120	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	1,854,810,120	1,854,810,120	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,141,883,752</b>	<b>2,119,857,957</b>	<b>-</b>	<b>22,025,795</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>2,977,402,946</b>	<b>2,708,685,207</b>	<b>171,462,309</b>	<b>97,255,431</b>

## HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	3,850,696	7,121,553	-	3,770,480	499,623	
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	2,117,993,127	1,950,242,714	7,344,352	160,406,061		
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,306,122,716</b>	<b>817,496,120</b>	<b>246,986,314</b>	<b>241,640,282</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,283,525,663</b>	<b>3,526,181,326</b>	<b>418,448,623</b>	<b>338,895,713</b>		

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

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,054,412,465
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	217,973,703
Ley de Ingresos recaudada	429,107,656

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,452,954
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,043,078,468
Presupuesto de Egresos Devengado	86,708,737
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	556,253,665

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	217,391,188	170,681,463	39,527,701	7,182,024
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	216,469,642	170,095,968	39,508,810	6,864,863
Productos de Tipo Corriente	921,521	585,470	18,891	317,161
Otros Ingresos y Beneficios	25	25	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>217,391,188</b>	<b>170,681,463</b>	<b>39,527,701</b>	<b>7,182,024</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,473,877	2,170,712	144,597	158,568
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	133,496	117,137	7,803	8,557
Servicios Generales ( Nota EA 3 )	395,953	347,430	23,143	25,379
	<b>3,003,327</b>	<b>2,635,279</b>	<b>175,543</b>	<b>192,504</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	213,123,108	165,764,780	40,346,388	7,011,939
	<b>213,123,108</b>	<b>165,764,780</b>	<b>40,346,388</b>	<b>7,011,939</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	268,260	268,260	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>268,260</b>	<b>268,260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>996,494</b>	<b>2,013,144</b>	<b>- 994,231</b>	<b>- 22,419</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	647,081,333	509,645,567	116,676,431	20,759,335
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	644,576,102	507,859,236	116,631,667	20,085,199
Productos de Tipo Corriente	2,505,230	1,786,330	44,764	674,136
Otros Ingresos y Beneficios	26	26	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>647,081,359</b>	<b>509,645,593</b>	<b>116,676,431</b>	<b>20,759,335</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	7,094,100	6,193,527	434,552	466,020
Materiales y Suministros	196,809	171,824	12,056	12,929
Servicios Generales	1,124,807	982,016	68,901	73,890
	<b>8,415,715</b>	<b>7,347,368</b>	<b>515,509</b>	<b>552,839</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	634,546,687	494,908,412	119,931,402	19,706,874
	<b>634,546,687</b>	<b>494,908,412</b>	<b>119,931,402</b>	<b>19,706,874</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	268,260	268,260	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	<b>268,260</b>	<b>268,260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>3,850,696</b>	<b>7,121,553</b>	<b>-</b>	<b>3,770,480</b>
	<b>3,850,696</b>	<b>7,121,553</b>	<b>-</b>	<b>3,770,480</b>