



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

V. INFORMACIÓN DERIVADA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

- a) Estado de situación financiera detallado al 30 de septiembre de 2021 ;
(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2021 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	158,185,149	302,660,321	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	836,865,955	784,426,354
a1) Efectivo	16,100	16,100	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,775,611	930,201
a2) Bancos/Tesorería	4,804,091	3,077,189	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	351,839	83,400
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	153,364,958	299,567,032	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	757,379,653	573,556,946
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,569,857	185,582,234
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,992,622,166	3,564,755,739	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,788,995	4,273,933
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,880,770,487	3,475,333,283	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,455,642	17,084,824	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,372,124	1,454,943	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	90,023,913	70,862,690	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,107,877	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	57,705,164	16,782,581
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1,107,877	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	57,288,246	16,140,025
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	416,918	642,556
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	688,659	920,448
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	688,659	920,448
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,151,915,192	3,867,416,060	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	895,259,778	782,129,381
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	75,802,653	28,070,357	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	246,916,704	261,069,340	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,162,101	13,878,991	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	5,965,448	5,841,998	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	94,138,235	223,306,351
e. Activos Intangibles	939,600	939,600	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	72,238,852	65,838,597
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,323,213	-9,615,919	f. Provisiones a Largo Plazo	2,099,743,681	1,797,152,279
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	2,266,120,769	2,086,297,227
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	339,403	339,403	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,161,380,547	2,868,426,608
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	334,802,694	300,324,070			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,486,717,886	4,167,740,130	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,325,337,340	1,299,313,522
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,481,933	61,942,665
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-828,971,169	-886,825,673
			c. Revaluos	8,533,173	9,162,101
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,143,293,402	2,115,034,629
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,325,337,340	1,299,313,522
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,486,717,886	4,167,740,130


Profr. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General