DIPETRE

*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 31 de Diciembre de 2020 ;
(comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)

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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2020 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de Diciembre 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de Diciembre 2019 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 302,660,321 | 223,826,053 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 764,426,354 | 879,049,956 |
| a1) Efectivo | 16,100 | 16,100 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 930,201 | 5,783,201 |
| a2) Bancos/Tesorería | 3,077,189 | 6,325,584 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 83,040 | 46,421 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 299,567,032 | 217,484,369 | 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 | 573,556,946 | 662,513,896 |
| 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 | 185,582,234 | 207,210,050 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,564,755,739 | 3,443,739,948 | 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 | 4,273,933 | 3,496,388 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,475,333,283 | 3,327,593,506 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 17,084,824 | 18,459,800 | 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 | 1,454,943 | 77,362,959 | 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 | 70,882,690 | 20,323,683 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 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) | 16,782,581 | 73,168,848 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 16,140,025 | 9,975,748 |

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

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2020 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)**

**(PESOS)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 642,556 | 63,193,100 |
| 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) | 920,446 | 18,554,289 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 920,446 | 18,554,289 |
| 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 | -128,112 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | -128,112 | 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)** | **3,867,416,060** | **3,667,437,889** | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 782,129,381 | 970,773,093 |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 28,070,357 | 60,929,733 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 261,069,340 | 222,273,217 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,878,991 | 13,878,991 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 5,641,998 | 4,116,254 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 223,306,351 | 162,520,305 |
| e. Activos Intangibles | 939,600 | 939,600 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 65,838,597 | 46,218,283 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -9,615,619 | -8,502,785 | f. Provisiones a Largo Plazo | 1,797,152,279 | 1,556,554,371 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de Diciembre de 2020 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)**
**(PESOS)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | **2,086,297,227** | **1,765,292,958** |
| i. Otros Activos no Circulantes | 339,403 | 339,403 | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **2,868,426,608** | **2,736,066,052** |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **300,324,070** | **293,974,413** | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **4,167,740,130** | **3,961,412,302** | | | |
| | | | **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)** | 1,299,313,522 | 1,225,346,250 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 61,942,665 | 64,942,061 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -886,825,873 | -951,767,934 |
| | | | c. Revalúos | 9,162,101 | 9,162,101 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,115,034,629 | 2,103,010,022 |
| | | | **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)** | **1,299,313,522** | **1,225,346,250** |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **4,167,740,130** | **3,961,412,302** |

**Profra. Norma Yolanda Ortega Jara**
Presidenta de la Junta de Gobierno

**Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal**
Director General