

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**(Pesos)**

|  | <b>TOTAL<br/>ACUMULADO<br/>DIPETRE</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>SECCIÓN 38</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>U.A. DE C.</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>U.A.A.A.N.</b> |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b><u>ACTIVO</u></b>   |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                       |  |                                    |                                    |                                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 315,091,195                            | 302,956,806                        | 2,938,606                          | 9,195,783                          |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )                         | 16,100                                 | 16,100                             | -                                  | -                                  |
| Bancos / Tesorería   | 4,503,304                              | 3,581,056                          | 41,139                             | 881,109                            |
| Inversiones Temporales   | 310,571,791                            | 299,359,650                        | 2,897,467                          | 8,314,674                          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 3,734,206,649                          | 3,060,337,010                      | 438,802,922                        | 235,066,718                        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )      | 17,509,357                             | 17,509,357                         | -                                  | -                                  |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo                           | 3,662,423,061                          | 2,990,524,875                      | 438,794,358                        | 233,103,828                        |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                              | 3,741,940                              | 3,741,940                          | -                                  | -                                  |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 50,532,291                             | 48,560,838                         | 8,563                              | 1,962,890                          |
| Anticipo a proveedores   | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                              | <b>4,049,297,844</b>                   | <b>3,363,293,816</b>               | <b>441,741,528</b>                 | <b>244,262,501</b>                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                    |  |                                    |                                    |                                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 303,167,344                            | 282,168,177                        | 457,461                            | 20,541,707                         |
| Fideicomisos , mandatos y contratos                            | 40,337,029                             | 26,675,181                         | 142,266                            | 13,519,582                         |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )               | 262,830,316                            | 255,492,996                        | 315,195                            | 7,022,125                          |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 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   | 4,348,456                              | 4,348,456                          | -                                  | -                                  |

|  |                      |                      |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración                    | 2,447,914            | 2,447,914            | -                  | -                  |
| 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         | - 9,002,416          | - 9,002,416          | -                  | -                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - 6,536,735          | - 6,536,735          | -                  | -                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                 | - 2,465,681          | - 2,465,681          | -                  | -                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                   | <b>313,331,976</b>   | <b>292,332,808</b>   | <b>457,461</b>     | <b>20,541,707</b>  |
| <b>Total de Activo</b>                                   | <b>4,362,629,820</b> | <b>3,655,626,624</b> | <b>442,198,988</b> | <b>264,804,208</b> |

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

|   |                      |                    |                    |                   |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 1,045,036,906        | 842,944,141        | 195,130,282        | 6,962,483         |
| Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )                               | 2,875,024            | 2,278,805          | 472,031            | 124,188           |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                    | 2,731,915            | 2,355,223          | 195,302            | 181,390           |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                             | 490,042              | 422,472            | 35,033             | 32,537            |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                | 856,246,520          | 708,533,138        | 141,369,273        | 6,344,109         |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo            | 182,693,405          | 129,354,503        | 53,058,643         | 280,259           |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                 | 19,706,180           | 11,482,611         | 97,851             | 8,125,717         |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 ) | 804,050              | 804,050            | -                  | -                 |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo                 | 18,902,130           | 10,678,561         | 97,851             | 8,125,717         |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | 969,420              | 969,420            | -                  | -                 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo                                | 969,420              | 969,420            | -                  | -                 |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                             | <b>1,065,712,506</b> | <b>855,396,172</b> | <b>195,228,134</b> | <b>15,088,200</b> |

**Pasivo No Circulante**

|  |                      |                      |                    |                   |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                | 221,673,741          | 203,379,826          | -                  | 18,293,914        |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 ) | 221,673,741          | 203,379,826          | -                  | 18,293,914        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZ | 64,905,822           | 60,435,846           | -                  | 4,469,976         |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )                | 64,905,822           | 60,435,846           | -                  | 4,469,976         |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                      | 1,730,739,426        | 1,730,739,426        | -                  | -                 |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )        | 1,730,739,426        | 1,730,739,426        | -                  | -                 |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                         | <b>2,017,318,989</b> | <b>1,994,555,099</b> | <b>-</b>           | <b>22,763,890</b> |
| <b>Total de Pasivo</b>   | <b>3,083,031,494</b> | <b>2,849,951,270</b> | <b>195,228,134</b> | <b>37,852,091</b> |

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

|  |                      |                      |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 ) | 56,153,316           | 50,908,708           | 1,624,615          | 3,619,994          |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                           | - 886,825,873        | - 1,208,642,230      | 242,714,752        | 79,101,605         |
| Revaluación de Bienes Inmuebles                              | 9,162,101            | 9,162,101            | -                  | -                  |
| Cambios por errores contables                                | 2,101,108,781        | 1,954,246,775        | 2,631,487          | 144,230,519        |
| <b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>                | <b>1,279,598,326</b> | <b>805,675,354</b>   | <b>246,970,854</b> | <b>226,952,117</b> |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>       | <b>4,362,629,820</b> | <b>3,655,626,624</b> | <b>442,198,988</b> | <b>264,804,208</b> |

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPIEMBRE DE 2020**

### **Ley de Ingresos**

|  |               |
|--|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada                     | 2,593,278,415 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 624,157,048   |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -             |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 548,088,894   |
| Ley de Ingresos recaudada                    | 1,421,032,474 |

### **Presupuesto de Egresos**

|   |               |
|---|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 2,593,278,415 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 11,109,187    |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -             |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 669,800,869   |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 255,168,358   |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | -             |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 1,657,200,001 |

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

|  | (Pesos)<br>TOTAL<br>ACUMULADO<br>DIPETRE | COMITÉ ADMÓN<br>SECCIÓN 38 | COMITÉ ADMÓN<br>U.A. DE C. | COMITÉ ADMÓN<br>U.A.A.A.N. |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                       |  |                            |                            |                            |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  |  |                            |                            |                            |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social                                | 219,817,609                              | 173,362,154                | 39,398,001                 | 7,057,454                  |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )                   | 218,912,977                              | 172,651,843                | 39,384,655                 | 6,876,479                  |
| Productos de Tipo Corriente  | 904,632                                  | 710,311                    | 13,347                     | 180,974                    |
| Otros Ingresos y Beneficios  | -  | -                          | -                          | -                          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                              | <b>219,817,609</b>                       | <b>173,362,154</b>         | <b>39,398,001</b>          | <b>7,057,454</b>           |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |                            |                            |                            |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |  |                            |                            |                            |
| Servicios Personales (Nota EA 3 )  | 2,390,716                                | 2,159,195                  | 114,482                    | 117,040                    |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3 )                                    | 21,645                                   | 19,549                     | 1,037                      | 1,060                      |
| Servicios Generales ( Nota EA 3)   | 812,670                                  | 733,969                    | 38,916                     | 39,785                     |
|  | <b>3,225,032</b>                         | <b>2,912,714</b>           | <b>154,434</b>             | <b>157,884</b>             |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            |  |                            |                            |                            |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )                                    | 210,108,233                              | 164,490,793                | 38,968,660                 | 6,648,779                  |
|  | <b>210,108,233</b>                       | <b>164,490,793</b>         | <b>38,968,660</b>          | <b>6,648,779</b>           |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |  |                            |                            |                            |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 266,163                                  | 266,163                    | -                          | -                          |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                 | -  |                            |                            |                            |
| Otros Gastos   | 1  | 1                          |                            |                            |
|  | <b>266,164</b>                           | <b>266,164</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>                    | <b>6,218,181</b>                         | <b>5,692,484</b>           | <b>274,907</b>             | <b>250,790</b>             |

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**(Pesos)**

|  | <b>TOTAL<br/>ACUMULADO<br/>DIPETRE</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>SECCIÓN 38</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>U.A. DE C.</b> | <b>COMITÉ ADMÓN<br/>U.A.A.A.N.</b> |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                       |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  |  |                                    |                                    |                                    |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social                                | 1,969,121,365                          | 1,556,472,423                      | 348,747,229                        | 63,901,714                         |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social                                | 1,959,643,892                          | 1,550,114,682                      | 348,578,000                        | 60,951,210                         |
| Productos de Tipo Corriente  | 9,477,473                              | 6,357,741                          | 169,229                            | 2,950,504                          |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 3                                      | 3                                  | -                                  | -                                  |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                              | <b>1,969,121,367</b>                   | <b>1,556,472,425</b>               | <b>348,747,229</b>                 | <b>63,901,714</b>                  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |  |                                    |                                    |                                    |
| Servicios Personales   | 20,615,284                             | 17,772,732                         | 1,473,769                          | 1,368,783                          |
| Materiales y Suministros   | 563,837                                | 486,092                            | 40,308                             | 37,437                             |
| Servicios Generales  | 4,189,463                              | 3,611,796                          | 299,501                            | 278,166                            |
|  | <b>25,368,584</b>                      | <b>21,870,620</b>                  | <b>1,813,579</b>                   | <b>1,684,385</b>                   |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            |  |                                    |                                    |                                    |
| Pensiones y Jubilaciones   | 1,886,760,432                          | 1,482,854,062                      | 345,309,035                        | 58,597,335                         |
|  | <b>1,886,760,432</b>                   | <b>1,482,854,062</b>               | <b>345,309,035</b>                 | <b>58,597,335</b>                  |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |  |                                    |                                    |                                    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 839,034                                | 839,034                            | -                                  | -                                  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                 | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  |
| Otros Gastos   | 1                                      | 1                                  | -                                  | -                                  |
|  | <b>839,035</b>                         | <b>839,035</b>                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>                    | <b>56,153,316</b>                      | <b>50,908,708</b>                  | <b>1,624,615</b>                   | <b>3,619,994</b>                   |