



***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 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 30 de Septiembre 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) |
|--|---------------|--------------------------|---|---------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |               |                          | <b>PASIVO</b>   |               |                          |
| <b>Activo Circulante</b>   |               |                          | <b>Pasivo Circulante</b>  |               |                          |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 315,091,195   | 223,826,053              | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 1,045,036,906 | 879,049,956              |
| a1) Efectivo   | 16,100        | 16,100                   | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 2,731,915     | 5,783,201                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 4,503,304     | 6,325,584                | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 490,042       | 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)   | 310,571,791   | 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  | 856,246,520   | 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  | 182,693,405   | 207,210,050              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 3,734,208,172 | 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   | 2,875,024     | 3,496,388                |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 3,662,423,061 | 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   | 17,509,357    | 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  | 3,743,463     | 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                           | 50,532,291    | 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)   | 19,706,180    | 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  | 18,902,130    | 9,975,748                |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0             | 0                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 804,050       | 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) | 969,420       | 18,554,289               |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0             | 0                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 969,420       | 18,554,289               |

K

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Septiembre de 2020 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)**  
**(PESOS)**

|  |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 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)                   | -1,523               | -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 | -1,523               | -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                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                 | <b>4,049,297,844</b> | <b>3,667,437,889</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b> | <b>1,065,712,506</b> | <b>970,773,093</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                      |                      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 40,337,029           | 60,929,733           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                              | 262,830,316          | 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  | 4,348,456            | 4,116,254            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 221,673,741          | 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 | 64,905,822           | 46,218,283           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                            | -9,341,819           | -8,502,785           | f. Provisiones a Largo Plazo   | 1,730,739,426        | 1,556,554,371        |
| g. Activos Diferidos   | 0                    | 0                    | <b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>    | <b>2,017,318,989</b> | <b>1,765,292,958</b> |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                          | 0                    | 0                    | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>                                  | <b>3,083,031,494</b> | <b>2,736,066,052</b> |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 339,403              | 339,403              |  |                      |                      |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>      | <b>313,331,976</b>   | <b>293,974,413</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>4,362,629,820</b> | <b>3,961,412,302</b> | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

X

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Septiembre de 2020 (comparativo al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)**  
**(PESOS)**

|  |  |  |                      |                      |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | a. Aportaciones  | 0                    | 0                    |
|  |  | b. Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
|  |  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0                    | 0                    |
|  |  | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>1,279,598,326</b> | <b>1,225,346,250</b> |
|  |  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 56,153,316           | 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  | 2,101,108,781        | 2,103,010,022        |
|  |  | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|  |  | a. Resultado por Posición Monetaria  | 0                    | 0                    |
|  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0                    | 0                    |
|  |  | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>1,279,598,326</b> | <b>1,225,346,250</b> |
|  |  | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>4,362,629,820</b> | <b>3,961,412,302</b> |

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

  
**Lic. Katy Villarreal Saucedo**  
 Directora General