

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(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                                       | 198,996,629                            | 195,248,820                        | 2,445,609                          | 1,302,200                          |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )                         | 16,100                                 | 16,100                             | -                                  | -                                  |
| Bancos / Tesorería   | 4,385,979                              | 4,076,851                          | 263,104                            | 46,024                             |
| Inversiones Temporales   | 194,594,551                            | 191,155,869                        | 2,182,505                          | 1,256,176                          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 3,733,037,436                          | 3,049,996,979                      | 420,167,074                        | 262,873,384                        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )      | 16,278,679                             | 16,278,679                         | -                                  | -                                  |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo                           | 3,685,407,168                          | 3,004,009,532                      | 420,155,110                        | 261,242,526                        |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                              | 1,221,941                              | 1,221,941                          | -                                  | -                                  |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 30,129,648                             | 28,486,827                         | 11,963                             | 1,630,858                          |
| Anticipo a proveedores   | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  |
| <b>Total de Activo Circulante</b>                              | <b>3,932,034,065</b>                   | <b>3,245,245,798</b>               | <b>422,612,683</b>                 | <b>264,175,584</b>                 |
| <b>Activo No Circulante</b>                                    |  |                                    |                                    |                                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 346,341,541                            | 273,030,078                        | 365,342                            | 72,946,121                         |
| Fideicomisos , mandatos y contratos                            | 96,895,025                             | 27,159,017                         | 103,730                            | 69,632,278                         |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )               | 249,446,516                            | 245,871,060                        | 261,613                            | 3,313,843                          |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:    | 9,162,101                              | 9,162,101                          | -                                  | -                                  |
| Terrenos (Nota ESF 08 )  | 1,642,950                              | 1,642,950                          | -                                  | -                                  |
| Edificios No Habitacionales                                    | 7,519,151                              | 7,519,151                          | -                                  | -                                  |

|  |                      |                      |                    |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| BIENES MUEBLES   | 5,856,656            | 5,856,656            | -                  | -                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                    | 3,956,113            | 3,956,113            | -                  | -                  |
| 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         | - 3,461,868          | - 3,461,868          | -                  | -                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - 554,985            | - 554,985            | -                  | -                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                 | - 2,906,883          | - 2,906,883          | -                  | -                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                   | <b>358,838,030</b>   | <b>285,526,567</b>   | <b>365,342</b>     | <b>72,946,121</b>  |
| <b>Total de Activo</b>                                   | <b>4,290,872,095</b> | <b>3,530,772,365</b> | <b>422,978,025</b> | <b>337,121,705</b> |

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

|   |                    |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 737,626,216        | 557,931,254        | 176,129,460        | 3,565,502         |
| Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )                               | 4,137,257          | 3,430,634          | 542,498            | 164,126           |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                    | 1,480,786          | 1,280,536          | 102,742            | 97,508            |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                             | 635,333            | 549,415            | 44,082             | 41,836            |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                | 661,710,762        | 536,498,376        | 122,204,874        | 3,007,511         |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo            | 69,662,078         | 16,172,292         | 53,235,264         | 254,521           |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                 | 84,159,848         | 13,737,673         | 97,851             | 70,324,323        |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 ) | 408,831            | 408,831            | -                  | -                 |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo                 | 83,751,016         | 13,328,842         | 97,851             | 70,324,323        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | 838,092            | 838,092            | -                  | -                 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo                                | 838,092            | 838,092            | -                  | -                 |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                             | <b>822,624,155</b> | <b>572,507,019</b> | <b>176,227,312</b> | <b>73,889,825</b> |

## Pasivo No Circulante

|   |                      |                      |                    |                   |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                 | 219,373,546          | 201,900,894          | -                  | 17,472,653        |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )  | 219,373,546          | 201,900,894          | -                  | 17,472,653        |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO | 66,498,556           | 62,052,068           | -                  | 4,446,488         |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )                 | 66,498,556           | 62,052,068           | -                  | 4,446,488         |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                       | 1,873,150,368        | 1,873,150,368        | -                  | -                 |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )         | 1,873,150,368        | 1,873,150,368        | -                  | -                 |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                          | <b>2,159,022,471</b> | <b>2,137,103,330</b> | <b>-</b>           | <b>21,919,140</b> |
| <b>Total de Pasivo</b>  | <b>2,981,646,626</b> | <b>2,709,610,349</b> | <b>176,227,312</b> | <b>95,808,965</b> |

## HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

|  |                      |                      |                    |                    |             |             |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 ) | 2,044,387            | 8,197,661            | -                  | 4,208,793          | -           | 1,944,481   |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                           | -                    | 828,971,170          | -                  | 1,153,118,210      | 243,412,442 | 80,734,598  |
| Revaluación de Bienes Inmuebles                              |                      | 8,533,173            |                    | 8,533,173          | -           | -           |
| Cambios por errores contables                                |                      | 2,127,619,079        |                    | 1,957,549,393      | 7,547,064   | 162,522,623 |
| <b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>                | <b>1,309,225,469</b> | <b>821,162,016</b>   | <b>246,750,713</b> | <b>241,312,740</b> |             |             |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>       | <b>4,290,872,095</b> | <b>3,530,772,365</b> | <b>422,978,025</b> | <b>337,121,705</b> |             |             |

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE ABRIL DE 2021**

### **Ley de Ingresos**

|  |               |
|--|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada                     | 2,701,493,824 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 1,836,061,521 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | -             |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 265,149,751   |
| Ley de Ingresos recaudada                    | 600,282,551   |

### **Presupuesto de Egresos**

|   |               |
|---|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 2,701,493,824 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 14,577,568    |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -             |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 1,823,635,650 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 116,045,816   |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | -             |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 747,234,790   |

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(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                                | 218,350,944                            | 169,403,514                        | 44,375,347                         | 4,572,083                          |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )                   | 217,426,987                            | 168,782,048                        | 44,359,775                         | 4,285,164                          |
| Productos de Tipo Corriente  | 923,957                                | 621,466                            | 15,573                             | 286,918                            |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 0                                      | 0                                  | -                                  | -                                  |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                              | <b>218,350,944</b>                     | <b>169,403,514</b>                 | <b>44,375,347</b>                  | <b>4,572,083</b>                   |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |  |                                    |                                    |                                    |
| Servicios Personales (Nota EA 3 )  | 2,430,753                              | 2,039,901                          | 229,610                            | 161,242                            |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3 )                                    | 112,395                                | 94,323                             | 10,617                             | 7,456                              |
| Servicios Generales ( Nota EA 3 )  | 863,912                                | 724,999                            | 81,606                             | 57,307                             |
|  | <b>3,407,060</b>                       | <b>2,859,224</b>                   | <b>321,832</b>                     | <b>226,004</b>                     |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            |  |                                    |                                    |                                    |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )                                    | 216,696,485                            | 165,397,111                        | 44,508,863                         | 6,790,512                          |
|  | <b>216,696,485</b>                     | <b>165,397,111</b>                 | <b>44,508,863</b>                  | <b>6,790,512</b>                   |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |  |                                    |                                    |                                    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 53,708                                 | 53,708                             | -                                  | -                                  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                 | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  |
| Otros Gastos   | -                                      | -                                  | -                                  | -                                  |
|  | <b>53,708</b>                          | <b>53,708</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>                    | <b>- 1,806,310</b>                     | <b>- 1,093,471</b>                 | <b>- 455,348</b>                   | <b>- 2,444,433</b>                 |

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(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.A.N.</b> |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                       |  |                                    |                                    |                                      |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  |  |                                    |                                    |                                      |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social                                | 865,432,277                            | 679,049,081                        | 161,051,778                        | 25,331,418                           |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social                                | 862,003,089                            | 676,641,284                        | 160,991,442                        | 24,370,364                           |
| Productos de Tipo Corriente  | 3,429,188                              | 2,407,797                          | 60,337                             | 961,054                              |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 26                                     | 26                                 | -                                  | -                                    |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                              | <b>865,432,303</b>                     | <b>679,049,107</b>                 | <b>161,051,778</b>                 | <b>25,331,418</b>                    |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |                                    |                                    |                                      |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  |  |                                    |                                    |                                      |
| Servicios Personales   | 9,524,853                              | 8,236,786                          | 660,869                            | 627,198                              |
| Materiales y Suministros   | 309,204                                | 267,390                            | 21,454                             | 20,361                               |
| Servicios Generales  | 1,988,719                              | 1,719,780                          | 137,985                            | 130,954                              |
|  | <b>11,822,775</b>                      | <b>10,223,955</b>                  | <b>820,307</b>                     | <b>778,513</b>                       |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>            |  |                                    |                                    |                                      |
| Pensiones y Jubilaciones   | 851,243,173                            | 660,305,523                        | 164,440,265                        | 26,497,385                           |
|  | <b>851,243,173</b>                     | <b>660,305,523</b>                 | <b>164,440,265</b>                 | <b>26,497,385</b>                    |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                           |  |                                    |                                    |                                      |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 321,968                                | 321,968                            | -                                  | -                                    |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                                 | -                                      | -                                  | -                                  | -                                    |
| Otros Gastos   | -                                      | -                                  | -                                  | -                                    |
|  | <b>321,968</b>                         | <b>321,968</b>                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>                    | <b>2,044,387</b>                       | <b>8,197,661</b>                   | <b>- 4,208,793</b>                 | <b>- 1,944,481</b>                   |