

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>	<b>158,185,149</b>	<b>154,406,268</b>	<b>2,287,746</b>	<b>1,491,136</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,100	16,100	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,100	16,100	-	-
Bancos / Tesorería	4,804,091	4,591,624	184,777	27,690
Inversiones Temporales	153,364,958	149,798,544	2,102,968	1,463,446
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,993,730,043	3,288,605,945	441,640,891	263,483,207
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	20,455,642	20,455,642	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,880,770,487	3,177,235,737	441,633,265	261,901,484
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,372,124	1,372,124	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	90,023,913	88,434,564	7,626	1,581,723
Anticipo a proveedores	1,107,877	1,107,877	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>4,151,915,192</b>	<b>3,443,012,212</b>	<b>443,928,637</b>	<b>264,974,343</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	322,719,357	273,073,783	306,490	49,339,083
Fideicomisos , mandatos y contratos	75,802,653	27,523,868	84,068	48,194,717
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	246,916,704	245,549,915	222,422	1,144,367
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	5,965,448	5,965,448	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	3,990,962	3,990,962	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,974,487	1,974,487	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	939,600	939,600	-	-
Activos Intangibles	939,600	939,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 3,983,812	- 3,983,812	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 662,401	- 662,401	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 3,321,411	- 3,321,411	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>334,802,694</b>	<b>285,157,120</b>	<b>306,490</b>	<b>49,339,083</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>4,486,717,886</b>	<b>3,728,169,333</b>	<b>444,235,127</b>	<b>314,313,427</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	836,865,955	631,387,193	198,093,880	7,384,882
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	2,788,995	2,378,191	263,947	146,856
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,775,611	2,432,003	169,460	174,148
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	351,839	308,283	21,481	22,075
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	757,379,653	605,925,128	144,622,287	6,832,239
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	73,569,857	20,343,588	53,016,705	209,564
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	57,705,164	13,113,198	97,851	44,494,115
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	416,918	416,918	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	57,288,246	12,696,280	97,851	44,494,115
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	688,659	688,659	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	688,659	688,659	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>895,259,778</b>	<b>645,189,050</b>	<b>198,191,731</b>	<b>51,878,997</b>

**Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	94,138,235	77,213,659	-	16,924,576
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	94,138,235	77,213,659	-	16,924,576
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	72,238,852	67,821,099	-	4,417,753
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	72,238,852	67,821,099	-	4,417,753
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,099,743,681	2,099,743,681	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	2,099,743,681	2,099,743,681	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>2,266,120,769</b>	<b>2,244,778,439</b>	<b>-</b>	<b>21,342,329</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,161,380,547</b>	<b>2,889,967,489</b>	<b>198,191,731</b>	<b>73,221,326</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	2,481,933	8,273,334	-	4,313,232	-	1,478,169
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	828,971,168	-	1,153,118,208	243,412,442	80,734,598
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		2,143,293,402		1,969,242,794	9,388,878	164,661,729
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,325,337,340</b>	<b>832,931,092</b>	<b>248,488,089</b>	<b>243,918,158</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>4,486,717,886</b>	<b>3,722,898,582</b>	<b>446,679,820</b>	<b>317,139,484</b>		

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

### **Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	689,885,172
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	2,011,608,652
Ley de Ingresos recaudada	1,482,403,040

### **Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,299,339
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,690,194,485
Presupuesto de Egresos Devengado	2,009,707,447
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,746,662,904
Presupuesto de Egresos Pagado	1,746,591,718

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	222,094,641	172,086,375	42,298,046	7,710,221
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	164,221,398	114,470,165	42,289,072	7,462,161
Productos de Tipo Corriente	57,873,244	57,616,210	8,974	248,060
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>222,094,641</b>	<b>172,086,375</b>	<b>42,298,046</b>	<b>7,710,221</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,803,479	2,420,478	220,372	162,628
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	120,346	103,905	9,460	6,981
Servicios Generales ( Nota EA 3)	438,016	378,176	34,431	25,409
	<b>3,361,841</b>	<b>2,902,559</b>	<b>264,264</b>	<b>195,019</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	221,755,075	172,236,731	42,044,978	7,473,366
	<b>221,755,075</b>	<b>172,236,731</b>	<b>42,044,978</b>	<b>7,473,366</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	301,791	301,791	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>301,791</b>	<b>301,791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>- 3,324,065</b>	<b>- 3,354,706</b>	<b>- 11,196</b>	<b>41,837</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,654,181,618	1,216,512,878	373,016,585	64,652,155
	357,426,988	357,426,988	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,646,114,556	1,210,932,969	372,907,062	62,274,524
Productos de Tipo Corriente	8,067,063	5,579,909	109,523	2,377,630
Otros Ingresos y Beneficios	44	44	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,011,608,650</b>	<b>1,573,939,910</b>	<b>373,016,585</b>	<b>64,652,155</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	23,301,678	20,417,034	1,422,645	1,461,999
Materiales y Suministros	926,495	811,799	56,566	58,130
Servicios Generales	5,356,597	4,693,474	327,038	336,085
	<b>29,584,769</b>	<b>25,922,307</b>	<b>1,806,249</b>	<b>1,856,214</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	1,978,589,536	1,538,791,858	375,523,568	64,274,110
	<b>1,978,589,536</b>	<b>1,538,791,858</b>	<b>375,523,568</b>	<b>64,274,110</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	945,727	945,727	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	6,685	6,685	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	<b>952,412</b>	<b>952,412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>2,481,933</b>	<b>8,273,334</b>	<b>-</b>	<b>4,313,232</b>
			<b>-</b>	<b>1,478,169</b>