

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante	126,495,974	119,305,270	4,947,236	2,243,469
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	-	-	-	-
Bancos / Tesorería	356,297	136,200	190,742	29,355
Inversiones Temporales	126,139,678	119,169,070	4,756,493	2,214,115
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,552,898,609	3,889,575,154	400,739,335	262,584,120
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	16,626,546	16,626,546	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,734,311,070	3,072,541,517	400,731,709	261,037,844
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,380,451	1,380,451	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	800,580,543	799,026,641	7,626	1,546,276
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,679,394,584	4,008,880,424	405,686,571	264,827,589
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	355,389,265	276,229,787	269,083	78,890,395
Fideicomisos , mandatos y contratos	105,828,045	27,796,868	69,539	77,961,638
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	249,561,221	248,432,919	199,544	928,758
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	8,230,368	8,230,368	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	4,528,181	4,528,181	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,702,187	3,702,187	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	4,454,400	4,454,400	-	-
Activos Intangibles	4,454,400	4,454,400	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	4,347,827	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	716,110	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	3,631,718	-	-
Total de Activos No Circulantes	372,888,307	293,728,828	269,083	78,890,395
Total de Activo	5,052,282,890	4,302,609,252	405,955,654	343,717,985

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	567,127,999	409,505,217	156,890,998	731,785
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	27,607,857	26,926,228	393,193	288,436
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	416,753	367,777	23,463	25,513
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,298	123,811	7,899	8,589
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	466,740,473	360,952,111	105,508,662	279,701
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,222,617	21,135,291	50,957,781	129,545
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	93,048,209	9,480,545	97,851	83,469,812
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	707,320	707,320	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	92,340,888	8,773,225	97,851	83,469,812
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	814,105	814,105	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	814,105	814,105	-	-
Total de Pasivos Circulantes	660,990,313	419,799,867	156,988,849	84,201,597

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,254,503	75,425,052	-	16,829,451
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,254,503	75,425,052	-	16,829,451
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	71,707,459	67,296,949	-	4,410,511
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	71,707,459	67,296,949	-	4,410,511
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,891,541,233	2,891,541,233	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,891,541,233	2,891,541,233	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	3,055,503,196	3,034,263,234	-	21,239,962
Total de Pasivo	3,716,493,509	3,454,063,101	156,988,849	105,441,559

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	6,813,394	1,031,530	-	5,752,632	-	2,092,291
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	-	2,163,040,771	-	1,992,099,657	11,306,995	-	159,634,119
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	-	1,335,789,382	-	848,546,151	248,966,804	-	238,276,426
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	-	5,052,282,890	-	4,302,609,252	405,955,654	-	343,717,985

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,701,493,824
Ley de Ingresos por Ejecutar	35,068,641
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	368,790,503
Ley de Ingresos recaudada	2,297,634,680

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,701,493,824
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,983,555
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	21,691,062
Presupuesto de Egresos Devengado	5,387,051
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,099,685
Presupuesto de Egresos Pagado	2,671,332,471

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	(Pesos)			
	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	192,057,390	146,620,730	38,293,913	7,142,746
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboració	13,680,951	13,680,951		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	190,801,389	145,688,441	38,280,113	6,832,835
Productos de Tipo Corriente	1,256,001	932,290	13,800	309,911
Otros Ingresos y Beneficios	3	3	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	205,738,343	160,301,684	38,293,913	7,142,746
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,842,582	2,609,691	87,606	145,285
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	482,335	442,817	14,865	24,652
Servicios Generales (Nota EA 3)	3,325,144	3,052,718	102,478	169,949
	6,650,061	6,105,226	204,948	339,886
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	203,766,553	157,577,162	39,065,576	7,123,815
	203,766,553	157,577,162	39,065,576	7,123,815
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	364,015	364,015	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	307,928	307,928		
Otros Gastos	-	-		
	671,943	671,943	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 5,350,213	- 4,052,648	- 976,611	- 320,954

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,205,266,105	1,621,310,022	496,609,230	87,346,853
	461,159,035	461,159,035	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,194,375,663	1,613,476,914	496,462,004	84,436,745
Productos de Tipo Corriente	10,890,442	7,833,108	147,226	2,910,108
Otros Ingresos y Beneficios	45	45	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,666,425,184	2,082,469,101	496,609,230	87,346,853
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	31,140,641	27,481,022	1,753,224	1,906,395
Materiales y Suministros	1,570,570	1,385,998	88,423	96,148
Servicios Generales	9,547,877	8,425,819	537,547	584,510
	42,259,087	37,292,839	2,379,195	2,587,053
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,629,355,135	2,042,520,377	499,982,668	86,852,091
	2,629,355,135	2,042,520,377	499,982,668	86,852,091
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,309,742	1,309,742	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	314,613	314,613	-	-
Otros Gastos	0	0	-	-
	1,624,355	1,624,355	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	- 6,813,394	1,031,530	- 5,752,632	- 2,092,291