

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022
(Pesos)

<u>ACTIVO</u>	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
Activo Circulante	108,117,586	103,842,273	2,821,653	1,453,660
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	-	-	-	-
Bancos / Tesorería	1,185,036	1,166,948	13,812	4,276
Inversiones Temporales	106,932,550	102,675,325	2,807,840	1,449,384
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,601,919,952	3,934,241,824	405,307,642	262,370,486
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	16,548,246	16,548,246	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,804,027,295	3,137,903,775	405,299,310	260,824,210
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,309,146	1,309,146	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	780,035,264	778,480,656	8,332	1,546,276
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,710,037,537	4,038,084,097	408,129,295	263,824,145
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	346,554,268	271,402,156	251,310	74,900,802
Fideicomisos , mandatos y contratos	101,851,210	27,796,868	59,392	73,994,950
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	244,703,057	243,605,288	191,917	905,852
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	364,053,309	288,901,197	251,310	74,900,802
Total de Activo	5,074,090,846	4,326,985,294	408,380,604	338,724,947

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	571,477,432	410,660,232	159,332,292	1,484,908
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	27,642,557	26,934,799	414,401	293,357
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	951,157	843,058	51,482	56,616
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	54,177	48,020	2,932	3,225
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	482,829,321	371,702,399	110,055,305	1,071,617
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,000,220	11,131,955	48,808,171	60,094
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	87,534,973	9,489,864	97,851	77,947,258
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	709,006	709,006	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	86,825,967	8,780,858	97,851	77,947,258
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	659,826,511	420,964,201	159,430,143	79,432,166

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,897,850	74,077,696	-	16,820,154
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,897,850	74,077,696	-	16,820,154
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	71,733,535	67,324,568	-	4,408,966
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	71,733,535	67,324,568	-	4,408,966
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,912,593,421	2,912,593,421	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,912,593,421	2,912,593,421	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	3,075,224,806	3,053,995,685	-	21,229,120
Total de Pasivo	3,735,051,316	3,474,959,887	159,430,143	100,661,286

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	3,278,244	3,572,637	-	139,865	-	154,528
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	835,784,562	-	1,152,086,679	237,659,810	78,642,307
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		2,163,012,675		1,992,006,276	11,430,517	159,575,882
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,339,039,529	852,025,408	248,950,461	238,063,661		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,074,090,846	4,326,985,294	408,380,604	338,724,947		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2022

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,814,511,193
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,587,921,801
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	180,042,518
Ley de Ingresos recaudada	46,546,874

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,814,511,193
Presupuesto de Egresos por Ejercer	16,004,902
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,575,195,143
Presupuesto de Egresos Devengado	30,385,826
Presupuesto de Egresos Ejercido	-
Presupuesto de Egresos Pagado	192,925,322

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2022

(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	226,589,386	176,768,415	42,337,499	7,483,472
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboració	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	225,928,853	176,132,749	42,326,760	7,469,343
Productos de Tipo Corriente	660,533	635,666	10,739	14,129
Otros Ingresos y Beneficios	6	6	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	226,589,392	176,768,421	42,337,499	7,483,472
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,479,244	2,197,479	134,192	147,574
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	16,603	14,716	899	988
Servicios Generales (Nota EA 3)	286,615	254,041	15,513	17,060
	2,782,462	2,466,236	150,604	165,622
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	220,528,686	170,729,548	42,326,760	7,472,378
	220,528,686	170,729,548	42,326,760	7,472,378
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,278,244	3,572,637	- 139,865	- 154,528

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(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	226,589,386	176,768,415	42,337,499	7,483,472
	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	225,928,853	176,132,749	42,326,760	7,469,343
Productos de Tipo Corriente	660,533	635,666	10,739	14,129
Otros Ingresos y Beneficios	6	6	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	226,589,392	176,768,421	42,337,499	7,483,472
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	2,479,244	2,197,479	134,192	147,574
Materiales y Suministros	16,603	14,716	899	988
Servicios Generales	286,615	254,041	15,513	17,060
	2,782,462	2,466,236	150,604	165,622
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	220,528,686	170,729,548	42,326,760	7,472,378
	220,528,686	170,729,548	42,326,760	7,472,378
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,278,244	3,572,637	- 139,865	- 154,528