

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Pesos)**

<b><u>ACTIVO</u></b>	<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>Activo Circulante</b>	<b>107,972,750</b>	<b>104,673,129</b>	<b>3,192,894</b>	<b>106,727</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,000	16,000	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	- 225,348	- 268,982	39,560	4,074
Inversiones Temporales	108,182,098	104,926,111	3,153,335	102,653
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,647,967,460	3,975,251,283	409,699,767	263,016,410
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	16,873,250	16,873,250	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,841,180,006	3,170,022,288	409,691,435	261,466,284
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,308,118	1,308,118	-	-
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	788,606,087	787,047,628	8,332	1,550,126
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>4,755,940,210</b>	<b>4,079,924,412</b>	<b>412,892,662</b>	<b>263,123,137</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	340,859,098	270,448,974	238,709	70,171,415
Fideicomisos , mandatos y contratos	97,345,550	28,004,352	54,418	69,286,780
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	243,513,548	242,444,622	184,291	884,635
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	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>358,358,139</b>	<b>287,948,015</b>	<b>238,709</b>	<b>70,171,415</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>5,114,298,349</b>	<b>4,367,872,427</b>	<b>413,131,370</b>	<b>333,294,552</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	595,421,464	428,765,294	164,390,211	2,265,959
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )	27,519,173	26,820,143	427,427	271,603
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,206,264	1,062,948	67,564	75,752
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,358	38,207	2,429	2,723
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	504,758,361	388,133,543	114,771,049	1,853,770
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,894,307	12,710,453	49,121,743	62,111
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	81,670,312	9,670,452	97,851	71,902,009
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )	754,590	754,590	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	80,915,722	8,915,862	97,851	71,902,009
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	853,027	853,027	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	853,027	853,027	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>677,944,802</b>	<b>439,288,772</b>	<b>164,488,062</b>	<b>74,167,968</b>

**Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,375,909	73,565,423	-	16,810,485
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	90,375,909	73,565,423	-	16,810,485
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	71,941,595	67,533,848	-	4,407,747
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	71,941,595	67,533,848	-	4,407,747
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,931,456,012	2,931,456,012	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	2,931,456,012	2,931,456,012	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,093,773,515</b>	<b>3,072,555,283</b>	<b>-</b>	<b>21,218,232</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,771,718,317</b>	<b>3,511,844,055</b>	<b>164,488,062</b>	<b>95,386,200</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	10,990,540	9,577,137	1,109,392	304,012
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	2,158,840,881	1,990,004,740	9,874,107	158,962,034
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,342,580,032</b>	<b>856,028,372</b>	<b>248,643,308</b>	<b>237,908,352</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,114,298,349</b>	<b>4,367,872,427</b>	<b>413,131,370</b>	<b>333,294,552</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada	2,814,511,193
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,354,662,371
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	284,888,926
Ley de Ingresos recaudada	174,959,896

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,814,511,193
Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,746,981
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,349,931,816
Presupuesto de Egresos Devengado	61,385,534
Presupuesto de Egresos Ejercido	88,620
Presupuesto de Egresos Pagado	387,358,243

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

(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	233,259,431	180,513,033	44,680,907	8,065,491
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboració	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	231,801,687	179,687,668	44,670,117	7,443,902
Productos de Tipo Corriente	1,457,744	825,364	10,791	621,589
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>233,259,431</b>	<b>180,513,033</b>	<b>44,680,907</b>	<b>8,065,491</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,525,786	2,211,097	146,805	167,884
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	32,008	28,020	1,860	2,127
Servicios Generales ( Nota EA 3)	378,933	331,722	22,025	25,187
	<b>2,936,727</b>	<b>2,570,838</b>	<b>170,690</b>	<b>195,198</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	222,584,522	171,909,189	43,261,917	7,413,416
	<b>222,584,522</b>	<b>171,909,189</b>	<b>43,261,917</b>	<b>7,413,416</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885		
Otros Gastos	-	-		
	<b>25,885</b>	<b>25,885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>7,712,297</b>	<b>6,007,120</b>	<b>1,248,300</b>	<b>456,877</b>

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

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**(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	459,848,816	357,281,448	87,018,406	15,548,962
	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	457,730,539	355,820,418	86,996,877	14,913,245
Productos de Tipo Corriente	2,118,277	1,461,030	21,529	635,718
Otros Ingresos y Beneficios	6	6	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>459,848,822</b>	<b>357,281,454</b>	<b>87,018,406</b>	<b>15,548,962</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	5,005,030	4,410,384	280,337	314,310
Materiales y Suministros	48,610	42,835	2,723	3,053
Servicios Generales	665,548	586,475	37,278	41,796
	<b>5,719,189</b>	<b>5,039,694</b>	<b>320,337</b>	<b>359,158</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	443,113,208	342,638,737	85,588,677	14,885,793
	<b>443,113,208</b>	<b>342,638,737</b>	<b>85,588,677</b>	<b>14,885,793</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>25,885</b>	<b>25,885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>10,990,540</b>	<b>9,577,137</b>	<b>1,109,392</b>	<b>304,012</b>