

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(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	91,196,274	89,215,793	847,310	1,133,171
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,000	16,000	-	-
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	1,523,188	1,466,270	23,396	33,521
Inversiones Temporales	89,657,087	87,733,523	823,913	1,099,650
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,937,287,438	4,245,736,229	428,671,190	262,880,019
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,258,963	18,258,963	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	4,027,333,354	3,337,083,705	428,663,563	261,586,086
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,419,140	1,173,860	-	245,280
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	890,275,980	889,219,700	7,626	1,048,653
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	5,028,483,712	4,334,952,022	429,518,499	264,013,190
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	320,740,622	271,541,119	177,952	49,021,551
Fideicomisos , mandatos y contratos	76,842,742	28,535,348	44,778	48,262,616
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	243,897,881	243,005,770	133,175	758,936
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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	8,326,716	8,326,716	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	4,591,005	4,591,005	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,735,711	3,735,711	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	4,454,400	4,454,400	-	-
Activos Intangibles	4,454,400	4,454,400	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	4,808,759	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	769,818	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	4,038,941	-	-
Total de Activos No Circulantes	337,875,080	288,675,576	177,952	49,021,551

Total de Activo	5,366,358,792	4,623,627,599	429,696,452	313,034,742
------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	656,831,424	469,748,982	181,464,105	5,618,336
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	26,914,586	26,332,882	310,137	271,568
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,126,022	1,866,053	117,957	142,013
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	203,857	178,929	11,310	13,617
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	565,152,139	425,954,943	134,082,024	5,115,172
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62,434,819	15,416,175	46,942,678	75,966
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	58,356,942	9,830,362	97,851	48,428,729
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	1,171,902	1,171,902	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	57,185,040	8,658,460	97,851	48,428,729
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	930,575	930,575	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	930,575	930,575	-	-
Total de Pasivos Circulantes	716,118,941	480,509,919	181,561,957	54,047,065

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,366,202	73,604,417	-	16,761,785
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,366,202	73,604,417	-	16,761,785
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL	73,131,227	68,728,081	-	4,403,146
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,131,227	68,728,081	-	4,403,146
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,137,726,049	3,137,726,049	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	3,137,726,049	3,137,726,049	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	3,301,223,478	3,280,058,547	-	21,164,931
Total de Pasivo	4,017,342,419	3,760,568,466	181,561,957	75,211,996

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	23,280,341	21,707,389	797,983	774,970
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	2,152,987,421	1,984,905,250	9,676,702	158,405,469
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,349,016,373	863,059,133	248,134,495	237,822,746
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,366,358,792	4,623,627,599	429,696,452	313,034,742

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2022

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	2,814,511,193
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,422,836,996
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	486,662,613
Ley de Ingresos recaudada	905,011,584

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	2,814,511,193
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,876,301
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,433,631,505
Presupuesto de Egresos Devengado	182,471,771
Presupuesto de Egresos Ejercido	88,951
Presupuesto de Egresos Pagado	1,185,442,665

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	233,674,609	178,716,179	45,761,001	9,197,429
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fi	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	232,580,769	177,922,147	45,758,555	8,900,067
Productos de Tipo Corriente	1,093,840	794,033	2,446	297,362
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	233,674,609	178,716,179	45,761,001	9,197,429
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,577,774	2,192,417	134,558	250,799
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	273,043	232,225	14,253	26,565
Servicios Generales (Nota EA 3)	258,017	219,445	13,468	25,103
	3,108,833	2,644,087	162,278	302,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	227,842,051	173,184,282	45,748,598	8,909,171
	227,842,051	173,184,282	45,748,598	8,909,171
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,723,725	2,887,809	- 149,876	- 14,209

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,391,674,188	1,072,603,717	270,278,244	48,792,227
Participaciones, aportaciones, convenios y distintas aportaciones	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,385,110,820	1,068,007,527	270,221,790	46,881,502
Productos de Tipo Corriente	6,563,368	4,596,190	56,453	1,910,725
Otros Ingresos y Beneficios	9	9	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,391,674,197	1,072,603,726	270,278,244	48,792,227
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	15,372,639	13,492,879	852,909	1,026,851
Materiales y Suministros	711,100	624,147	39,453	47,500
Servicios Generales	3,060,769	2,686,499	169,818	204,451
	19,144,508	16,803,525	1,062,181	1,278,802
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,348,762,532	1,033,605,996	268,418,080	46,738,456
	1,348,762,532	1,033,605,996	268,418,080	46,738,456
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	460,931	460,931	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	486,816	486,816	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	23,280,341	21,707,389	797,983	774,970