

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	114,764,534	112,679,390	906,739	1,178,405
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	650,012	601,338	19,063	29,611
Inversiones Temporales	114,098,522	112,062,052	887,676	1,148,794
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,089,326,373	4,453,125,607	447,841,504	188,359,262
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	18,934,580	18,934,580	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	4,054,581,670	3,419,846,458	447,832,819	186,902,393
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,679,232	1,297,779	-	381,453
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	1,014,130,891	1,013,046,790	8,685	1,075,415
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>5,204,090,907</b>	<b>4,565,804,997</b>	<b>448,748,243</b>	<b>189,537,666</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	348,654,594	269,393,202	121,831	79,139,561
Fideicomisos , mandatos y contratos	107,713,554	29,260,924	19,514	78,433,115
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	240,941,040	240,132,278	102,317	706,446
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	9,113,941	9,113,941	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	5,360,230	5,360,230	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,753,711	3,753,711	-	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>5,330,200</b>	<b>5,330,200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Activos Intangibles	5,330,200	5,330,200	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	5,920,655	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	879,234	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	4,853,500	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	187,920	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>366,340,181</b>	<b>287,078,789</b>	<b>121,831</b>	<b>79,139,561</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>5,570,431,088</b>	<b>4,852,883,786</b>	<b>448,870,074</b>	<b>268,677,227</b>

## PASIVO

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,587,687	502,670,451	201,626,706	9,290,529
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	30,141,136	29,508,557	301,494	331,085
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,578,962	3,028,486	349,353	201,124
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,254,822	1,061,819	122,487	70,516
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	612,970,639	450,580,734	153,871,149	8,518,756
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,642,128	18,490,855	46,982,224	169,048
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>17,094,164</b>	<b>16,996,313</b>	<b>97,851</b>	<b>-</b>
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	1,217,951	1,217,951	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	15,876,214	15,778,362	97,851	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	970,026	970,026	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	970,026	970,026	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>731,651,877</b>	<b>520,636,790</b>	<b>201,724,557</b>	<b>9,290,529</b>

**Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,908,111	74,168,679	-	16,739,432
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	90,908,111	74,168,679	-	16,739,432
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL	73,993,239	69,595,686	-	4,397,553
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	73,993,239	69,595,686	-	4,397,553
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,318,360,361	3,318,360,361	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	3,318,360,361	3,318,360,361	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,483,261,711</b>	<b>3,462,124,725</b>	<b>-</b>	<b>21,136,985</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>4,214,913,587</b>	<b>3,982,761,516</b>	<b>201,724,557.25</b>	<b>30,427,515</b>

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	86,780,062	86,888,087	-	1,655,018	1,546,993	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	836,416,721	-	1,152,718,838	237,659,810	78,642,307
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	2,096,620,987	1,928,349,195	9,764,356	158,507,435		
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,355,517,500</b>	<b>871,051,618</b>	<b>245,769,148</b>	<b>238,696,734</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>5,570,431,088</b>	<b>4,853,813,133</b>	<b>447,493,705</b>	<b>269,124,249</b>		

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

**Ley de Ingresos**

Ley de Ingresos Estimada		2,814,511,193
Ley de Ingresos por Ejecutar		366,659,417
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	0
Ley de Ingresos Devengada		644,689,843
Ley de Ingresos recaudada		1,803,161,934

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado		2,814,511,193
Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,558,767
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-
Presupuesto de Egresos Comprometido		446,532,131
Presupuesto de Egresos Devengado		310,066,736
Presupuesto de Egresos Ejercido		56,188
Presupuesto de Egresos Pagado		2,051,297,371

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**

	(Pesos)			
	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fi:	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	241,204,683	186,255,249	46,505,876	8,443,558
Productos de Tipo Corriente	1,669,034	1,076,750	3,308	588,975
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>242,873,717</b>	<b>187,331,999</b>	<b>46,509,184</b>	<b>9,032,534</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	2,969,439	2,329,450	491,216	148,772
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	166,075	130,282	27,473	8,321
Servicios Generales ( Nota EA 3)	1,679,852	1,317,802	277,888	84,162
	<b>4,815,366</b>	<b>3,777,534</b>	<b>796,577</b>	<b>241,255</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	236,110,212	181,298,316	46,505,876	8,306,021
	<b>236,110,212</b>	<b>181,298,316</b>	<b>46,505,876</b>	<b>8,306,021</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	461,998	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>1,948,138</b>	<b>2,256,150</b>	<b>- 793,269</b>	<b>485,257</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>				
Participaciones, aportaciones, convenios y distintas aportaciones	498,182,084	498,182,084	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,937,539,981	1,403,222,828	454,936,936	79,380,217
Productos de Tipo Corriente	12,129,704	8,715,380	73,079	3,341,245
Otros Ingresos y Beneficios	7	7	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,447,851,777</b>	<b>1,910,120,300</b>	<b>455,010,015</b>	<b>82,721,462</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales	27,086,717	22,920,539	2,644,012	1,522,166
Materiales y Suministros	1,322,292	1,118,912	129,073	74,308
Servicios Generales	8,256,021	6,986,171	805,894	463,956
	<b>36,665,030</b>	<b>31,025,622</b>	<b>3,578,978</b>	<b>2,060,430</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones	2,322,995,892	1,790,795,798	453,086,055	79,114,039
	<b>2,322,995,892</b>	<b>1,790,795,798</b>	<b>453,086,055</b>	<b>79,114,039</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,384,907	1,384,907	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<b>1,410,792</b>	<b>1,410,792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>86,780,062</b>	<b>86,888,087</b>	<b>- 1,655,018</b>	<b>1,546,993</b>