

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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	107,972,750	104,673,129	3,192,894	106,727
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	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,755,940,210	4,079,924,412	412,892,662	263,123,137
Activo No Circulante				
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	-	-
Total de Activos No Circulantes	358,358,139	287,948,015	238,709	70,171,415
Total de Activo	5,114,298,349	4,367,872,427	413,131,370	333,294,552

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	-	-
Total de Pasivos Circulantes	677,944,802	439,288,772	164,488,062	74,167,968

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	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	3,093,773,515	3,072,555,283	-	21,218,232
Total de Pasivo	3,771,718,317	3,511,844,055	164,488,062	95,386,200

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
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,342,580,032	856,028,372	248,643,308	237,908,352
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,114,298,349	4,367,872,427	413,131,370	333,294,552

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)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
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	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	233,259,431	180,513,033	44,680,907	8,065,491
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
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
	2,936,727	2,570,838	170,690	195,198
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	222,584,522	171,909,189	43,261,917	7,413,416
	222,584,522	171,909,189	43,261,917	7,413,416
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	25,885	25,885	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,712,297	6,007,120	1,248,300	456,877

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	459,848,822	357,281,454	87,018,406	15,548,962
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
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
	5,719,189	5,039,694	320,337	359,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	443,113,208	342,638,737	85,588,677	14,885,793
	443,113,208	342,638,737	85,588,677	14,885,793
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	25,885	25,885	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,990,540	9,577,137	1,109,392	304,012