

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	109,921,773	108,019,053	763,863	1,138,857
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	494,789	445,136	19,790	29,863
Inversiones Temporales	109,410,984	107,557,917	744,073	1,108,994
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,076,126,424	4,421,105,854	443,035,615	211,984,956
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,686,585	18,686,585	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	4,030,012,597	3,376,486,927	443,027,636	210,498,034
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,507,225	1,095,718	-	411,507
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	1,025,920,017	1,024,836,622	7,979	1,075,415
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	5,186,048,198	4,529,124,907	443,799,478	213,123,813
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,427,101	268,954,401	129,457	84,343,243
Fideicomisos , mandatos y contratos	112,741,289	29,055,570	19,514	83,666,205
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	240,685,812	239,898,831	109,943	677,038
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	8,344,716	8,344,716	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración	4,591,005	4,591,005	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,753,711	3,753,711	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	4,454,400	4,454,400	-	-
Activos Intangibles	4,454,400	4,454,400	-	-
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	-	-
Total de Activos No Circulantes	369,467,663	284,994,963	129,457	84,343,243
Total de Activo	5,555,515,861	4,814,119,870	443,928,935	297,467,056

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	690,460,162	485,745,478	196,442,017	8,272,668
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	28,262,579	27,709,557	271,444	281,577
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,046,324	2,599,731	273,233	173,360
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,381,053	1,178,590	123,870	78,593
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	592,941,590	436,436,228	148,851,044	7,654,319
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,828,617	17,821,373	46,922,425	84,819
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	48,306,882	18,089,431	97,851	30,119,599
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	1,143,555	1,143,555	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	47,163,327	16,945,876	97,851	30,119,599
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	958,969	958,969	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	958,969	958,969	-	-
Total de Pasivos Circulantes	739,726,013	504,793,878	196,539,868	38,392,267

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,390,638	73,644,017	-	16,746,622
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,390,638	73,644,017	-	16,746,622
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL	73,743,142	69,344,125	-	4,399,017
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,743,142	69,344,125	-	4,399,017
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,298,087,297	3,298,087,297	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	3,298,087,297	3,298,087,297	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	3,462,221,077	3,441,075,438	-	21,145,639
Total de Pasivo	4,201,947,090	3,945,869,316	196,539,868.25	59,537,906

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	84,831,924	84,699,542	-	936,029	1,068,412	
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	2,096,620,395	1,928,215,578	9,753,563	158,651,254		
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,353,568,771	868,729,455	246,477,344	238,361,972		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,555,515,861	4,814,598,771	443,017,212	297,899,878		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada		2,814,511,193
Ley de Ingresos por Ejecutar		609,533,134
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	0
Ley de Ingresos Devengada		596,312,056
Ley de Ingresos recaudada		1,608,666,004

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado		2,814,511,193
Presupuesto de Egresos por Ejercer		9,958,783
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		-
Presupuesto de Egresos Comprometido		685,702,719
Presupuesto de Egresos Devengado		278,422,885
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	131,245
Presupuesto de Egresos Pagado		1,840,558,052

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fi:	153,310,278	153,310,278		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	142,033,962	87,784,331	46,180,909	8,068,722
Productos de Tipo Corriente	2,231,631	1,422,263	4,600	804,767
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
	2	2	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	297,575,869	242,516,870	46,185,509	8,873,489
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,903,442	2,166,124	655,747	81,571
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	134,083	100,033	30,283	3,767
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,852,037	1,381,719	418,285	52,032
	4,889,562	3,647,876	1,104,315	137,370
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	233,829,171	179,589,358	46,168,824	8,070,990
	233,829,171	179,589,358	46,168,824	8,070,990
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	461,998	461,998	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	461,998	461,998	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	58,395,138	58,817,638	- 1,087,629	665,129

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
Participaciones, aportaciones, convenios y distintas aportaciones	498,182,084	498,182,084	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,696,335,298	1,216,967,579	408,431,060	70,936,658
Productos de Tipo Corriente	10,460,670	7,638,630	69,771	2,752,270
Otros Ingresos y Beneficios	7	7	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,204,978,060	1,722,788,300	408,500,831	73,688,928
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	24,117,278	20,581,671	2,163,143	1,372,464
Materiales y Suministros	1,156,216	986,714	103,704	65,798
Servicios Generales	6,576,168	5,612,098	589,834	374,236
	31,849,663	27,180,484	2,856,681	1,812,498
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,086,885,680	1,609,497,483	406,580,179	70,808,018
	2,086,885,680	1,609,497,483	406,580,179	70,808,018
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,384,907	1,384,907	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	25,885	25,885	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	1,410,792	1,410,792	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	84,831,924	84,699,542	- 936,029	1,068,412