

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2023

(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	151,940,129	147,999,289	3,521,307	419,533
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	1,089,536	872,116	189,739	27,680
Inversiones Temporales	150,831,599	147,108,179	3,331,567	391,853
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,208,122,382	3,579,141,164	440,009,043	188,972,175
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,681,198	19,681,198	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	4,101,429,559	3,473,765,911	440,004,817	187,658,830
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,461,950	1,240,610	-	221,340
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	85,549,675	84,453,445	4,226	1,092,005
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,360,062,511	3,727,140,453	443,530,350	189,391,708
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	346,898,284	255,117,111	7,465	91,773,708
Fideicomisos , mandatos y contratos	121,199,956	29,948,611	5,377	91,245,968
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	225,698,328	225,168,501	2,088	527,740
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		10,206,494		10,206,494	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración		6,524,883		6,524,883	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		3,784,611		3,784,611	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES		6,206,000		6,206,000	-	-
Activos Intangibles		6,206,000		6,206,000	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	7,366,641	-	7,366,641	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	988,651	-	988,651	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	5,744,630	-	5,744,630	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	633,360	-	633,360	-	-
Total de Activos No Circulantes		365,209,238		273,428,065	7,465	91,773,708
Total de Activo		4,725,271,749		4,000,568,518	443,537,815	281,165,416

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		541,101,582		343,437,265	215,392,130	-	17,727,813
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,359,894		25,035,495	299,066		25,333
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,145,092		3,259,197	673,298		212,597
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		330,503		259,868	53,684		16,951
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		444,849,604		295,492,663	167,439,490	-	18,082,548
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		66,416,488		19,390,042	46,926,592		99,854
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		18,155,968		9,831,941	97,851		8,226,176
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,335,756		1,335,756	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		16,820,213		8,496,185	97,851		8,226,176
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		880,726		880,726	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		880,726		880,726	-		-
Total de Pasivos Circulantes		560,138,276		354,149,931	215,489,982	-	9,501,637

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,865,972	76,201,154	-	16,664,818
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,865,972	76,201,154	-	16,664,818
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	74,100,468	69,765,097	-	4,335,371
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,100,468	69,765,097	-	4,335,371
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,605,983,195	2,605,983,195	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,605,983,195	2,605,983,195	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,772,949,635	2,751,949,446	-	21,000,189
Total de Pasivo	3,333,087,911	3,106,099,377	215,489,981.85	11,498,552

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	177,710,572	176,151,912	-	3,495,827	5,054,487	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	645,884,048	-	962,186,165	237,659,810	78,642,307
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		1,851,824,141		1,684,534,372	9,171,075	158,118,694
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,392,183,837	907,033,292	243,335,057	241,815,488		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,725,271,749	4,013,132,669	458,825,039	253,314,040		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE JULIO DE 2023**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,068,350,750	-	-	3,068,350,750
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,447,047,122	254,257,464	4,573,294	1,197,362,952
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	4,573,294	4,573,294	-
Ley de Ingresos Devengada	623,845,612	208,090,904	249,684,170	665,438,877
Ley de Ingresos recaudada	997,458,017	-	208,090,904	1,205,548,921

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750	-	-	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	93,157,475	331,157	1,771,902	91,716,729
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	331,157	331,157	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,526,738,607	1,440,746	244,060,478	1,284,118,875
Presupuesto de Egresos Devengado	192,201,741	244,060,478	210,124,852	226,137,368
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	210,124,852	210,259,421	176,900
Presupuesto de Egresos Pagado	1,256,295,257	210,259,421	-	1,466,554,678

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2023

(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 fiscal	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	248,952,914	191,583,273	48,834,289	8,535,352
Productos de Tipo Corriente	731,255	698,764	18,174	14,317
Otros Ingresos y Beneficios	1	1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>249,684,170</u>	<u>192,282,038</u>	<u>48,852,463</u>	<u>8,549,668</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,240,044	2,668,964	442,358	128,721
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	151,094	124,463	20,629	6,003
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,232,072	1,014,911	168,213	48,948
	<u>4,623,210</u>	<u>3,808,338</u>	<u>631,200</u>	<u>183,672</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	239,334,268	181,455,849	49,250,005	8,628,415
	<u>239,334,268</u>	<u>181,455,849</u>	<u>49,250,005</u>	<u>8,628,415</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>5,726,691</u>	<u>7,017,851</u>	<u>- 1,028,741</u>	<u>- 262,418</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

(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	313,140,558	313,140,558	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,544,690,805	1,145,444,316	338,917,616	60,328,873
Productos de Tipo Corriente	13,156,343	6,968,336	126,930	6,061,076
Otros Ingresos y Beneficios	92	92	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,870,987,798	1,465,553,303	339,044,546	66,389,949
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	20,304,301	15,964,838	3,298,080	1,041,384
Materiales y Suministros	953,291	749,552	154,846	48,893
Servicios Generales	6,294,711	4,949,396	1,022,466	322,848
	27,552,303	21,663,786	4,475,392	1,413,125
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,664,724,377	1,266,737,059	338,064,981	59,922,337
	1,664,724,377	1,266,737,059	338,064,981	59,922,337
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,000,546	1,000,546	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	1,000,546	1,000,546	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	177,710,572	176,151,912	- 3,495,827	5,054,487