

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 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 | 141,059,004 | 136,771,231 | 2,704,286 | 1,583,488 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 18,994 | 18,994 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 1,107,084 | 938,725 | 140,183 | 28,176 |
| Inversiones Temporales | 139,932,926 | 135,813,512 | 2,564,103 | 1,555,312 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,110,650,345 | 3,492,209,486 | 430,426,242 | 188,014,617 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 18,825,645 | 18,825,645 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 4,014,426,434 | 3,397,317,436 | 430,417,557 | 186,691,442 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,514,859 | 1,283,899 | - | 230,960 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 75,883,407 | 74,782,507 | 8,685 | 1,092,215 |
| Anticipo a proveedores | - | - | - | - |
| Total de Activo Circulante | 4,251,709,349 | 3,628,980,717 | 433,130,528 | 189,598,104 |
| Activo No Circulante | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 358,033,876 | 255,737,205 | 60,886 | 102,235,786 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 131,632,975 | 29,948,611 | 5,280 | 101,679,085 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 226,400,901 | 225,788,594 | 55,606 | 556,701 |
| 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 | | 6,421,883 | | 6,421,883 | - | - |
| 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 | | 376,241,830 | | 273,945,158 | 60,886 | 102,235,786 |
| | | | | | | |
| Total de Activo | | 4,627,951,179 | | 3,902,925,875 | 433,191,414 | 291,833,890 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 494,083,578 | | 309,391,830 | 204,437,031 | - | 19,745,282 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | | 25,443,881 | | 25,142,978 | 274,760 | | 26,143 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 3,114,173 | | 2,444,652 | 516,904 | | 152,617 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 218,237 | | 171,318 | 36,224 | | 10,695 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 396,289,460 | | 259,753,227 | 156,569,149 | - | 20,032,917 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 69,017,827 | | 21,879,654 | 47,039,994 | | 98,179 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 31,614,978 | | 9,624,827 | 97,851 | | 21,892,300 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | | 1,128,642 | | 1,128,642 | - | | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | | 30,486,336 | | 8,496,185 | 97,851 | | 21,892,300 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | | 875,006 | | 875,006 | - | | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 875,006 | | 875,006 | - | | - |
| Total de Pasivos Circulantes | | 526,573,562 | | 319,891,663 | 204,534,882 | | 2,147,017 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 91,347,565 | 74,670,825 | - | 16,676,740 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 91,347,565 | 74,670,825 | - | 16,676,740 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO | 73,971,865 | 69,584,338 | - | 4,387,526 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 73,971,865 | 69,584,338 | - | 4,387,526 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 2,553,464,804 | 2,553,464,804 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 2,553,464,804 | 2,553,464,804 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 2,718,784,234 | 2,697,719,967 | - | 21,064,267 |
| Total de Pasivo | 3,245,357,796 | 3,017,611,630 | 204,534,882.11 | 23,211,284 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | 167,434,555 | 165,645,017 | - | 1,888,348 | 3,636,707 | |
| 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 | | 1,852,509,702 | | 1,685,276,893 | 9,082,594 | 158,150,215 |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | 1,382,593,383 | 897,268,918 | 244,854,056 | 240,429,229 | | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 4,627,951,179 | 3,914,880,549 | 449,388,938 | 263,640,513 | | |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MAYO DE 2023

Ley de Ingresos

| | |
|--|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 3,068,350,750 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,695,842,663 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - |
| Ley de Ingresos Devengada | 577,690,275 |
| Ley de Ingresos recaudada | 794,817,812 |

Presupuesto de Egresos

| | |
|---|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,068,350,750 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 93,960,599 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 1,770,181,700 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 160,044,169 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | - 144,879 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 1,044,309,162 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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 | 157,939,346 | 157,939,346 | | |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1) | 247,505,374 | 189,882,898 | 49,409,841 | 8,212,634 |
| Productos de Tipo Corriente | 1,112,974 | 1,066,197 | 17,792 | 28,985 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 406,557,694 | 348,888,441 | 49,427,633 | 8,241,620 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 2,912,234 | 2,357,407 | 419,628 | 135,198 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 139,186 | 112,668 | 20,055 | 6,462 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 578,337 | 468,155 | 83,334 | 26,849 |
| | 3,629,757 | 2,938,231 | 523,017 | 168,509 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 239,224,269 | 182,171,280 | 48,834,073 | 8,218,916 |
| | 239,224,269 | 182,171,280 | 48,834,073 | 8,218,916 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 163,703,668 | 163,778,931 | 70,542 | - 145,805 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 | 1,050,028,337 | 767,033,864 | 241,180,588 | 41,813,885 |
| Productos de Tipo Corriente | 9,339,100 | 5,139,644 | 86,770 | 4,112,686 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 91 | 91 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,372,508,087 | 1,085,314,158 | 241,267,358 | 45,926,571 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 14,237,861 | 11,176,841 | 2,363,262 | 697,759 |
| Materiales y Suministros | 608,441 | 477,631 | 100,992 | 29,818 |
| Servicios Generales | 4,428,935 | 3,476,751 | 735,134 | 217,050 |
| | 19,275,237 | 15,131,223 | 3,199,387 | 944,627 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,184,838,929 | 903,537,372 | 239,956,320 | 41,345,238 |
| | 1,184,838,929 | 903,537,372 | 239,956,320 | 41,345,238 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,000,546 | 1,000,546 | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 167,393,375 | 165,645,017 | - 1,888,348 | 3,636,707 |