

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	169,906,334	165,183,339	3,708,069	1,014,927
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	1,727,861	1,457,550	243,130	27,180
Inversiones Temporales	168,159,480	163,706,795	3,464,938	987,747
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	764,826,459	756,813,150	3,883	8,009,426
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	21,539,308	21,539,308	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	648,382,826	641,764,453	-	6,618,373
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,441,621	1,125,719	-	315,902
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	93,462,704	92,383,670	3,883	1,075,152
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	934,732,794	921,996,489	3,711,952	9,024,353
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,859,026,474	3,140,135,093	450,564,112	268,327,268
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,528,323,246	2,891,073,442	450,558,362	186,691,442
Fideicomisos , mandatos y contratos	112,908,720	31,783,290	5,427	81,120,003
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	217,794,508	217,278,362	323	515,823
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		10,309,494		10,309,494	-	-
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		3,877,337,428		3,158,446,047	450,564,112	268,327,268
Total de Activo		4,812,070,221		4,080,442,536	454,276,064	277,351,622

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		576,123,874		366,561,752	225,521,614	-	15,959,492
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,310,237		24,981,997	302,906		25,333
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,006,638		3,175,519	634,493		196,626
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		352,217		279,155	55,777		17,285
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		478,227,288		316,816,384	177,696,254	-	16,285,349
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		68,227,494		21,308,697	46,832,183		86,613
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		10,627,438		9,368,893	97,851		1,160,693
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,434,124		1,434,124	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		9,193,314		7,934,770	97,851		1,160,693
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		886,571		886,571	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		886,571		886,571	-		-

Total de Pasivos Circulantes	587,637,883	376,817,216	225,619,466	-	14,798,799
Pasivo No Circulante					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	91,017,005	74,348,384	-	-	16,668,621
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	91,017,005	74,348,384	-	-	16,668,621
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,937,884	69,604,215	-	-	4,333,670
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,937,884	69,604,215	-	-	4,333,670
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,662,668,830	2,662,668,830	-	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,662,668,830	2,662,668,830	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,827,623,719	2,806,621,429	-	-	21,002,291
Total de Pasivo	3,415,261,602	3,183,438,644	225,619,465.97	-	6,203,492
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>					
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	409,143,519	406,845,950	-	4,276,176	6,540,226
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	647,661,987	-	963,964,104	237,659,810
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-
Cambios por errores contables	1,626,793,914	1,459,458,630	9,216,590	-	158,118,694
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,396,808,619	910,873,649	242,600,224	-	243,301,227
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,812,070,221	4,094,312,293	468,219,690	-	249,504,719

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	657,130,085	286,390,935	28,432,265	399,171,415
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	28,432,265	28,432,265	-
Ley de Ingresos Devengada	905,423,242	196,595,927	257,958,670	966,785,984
Ley de Ingresos recaudada	1,505,797,423	-	196,595,927	1,702,393,350

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750	-	-	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	91,294,215	1,826,565	2,858,603	90,262,177
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,826,565	1,826,565	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	971,624,346	1,032,038	253,841,546	718,814,838
Presupuesto de Egresos Devengado	258,539,341	253,841,546	220,827,569	291,553,318
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	220,827,569	220,675,682	208,064
Presupuesto de Egresos Pagado	1,747,252,799	220,675,682	-	1,967,928,481

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	254,819,918	197,021,470	49,032,936	8,765,513
Productos de Tipo Corriente	3,138,752	3,092,927	27,608	18,217
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>257,958,670</u>	<u>200,114,396</u>	<u>49,060,544</u>	<u>8,783,730</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,377,036	2,681,150	539,145	156,741
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	388,645	308,559	62,047	18,038
Servicios Generales (Nota EA 3)	687,230	545,617	109,717	31,897
	<u>4,452,911</u>	<u>3,535,326</u>	<u>710,909</u>	<u>206,677</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	249,388,635	191,586,686	49,077,849	8,724,100
	<u>249,388,635</u>	<u>191,586,686</u>	<u>49,077,849</u>	<u>8,724,100</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>4,117,124</u>	<u>4,992,385</u>	<u>- 728,214</u>	<u>- 147,047</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	537,092,155	537,092,155	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	2,112,512,569	1,597,010,672	437,623,078	77,878,819
Productos de Tipo Corriente	19,574,519	11,618,055	181,113	7,775,351
Otros Ingresos y Beneficios	92	92	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,669,179,335	2,145,720,974	437,804,191	85,654,169
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	27,167,775	21,532,212	4,302,305	1,333,259
Materiales y Suministros	1,488,033	1,179,362	235,646	73,025
Servicios Generales	7,425,318	5,885,043	1,175,878	364,397
	36,081,126	28,596,617	5,713,828	1,770,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	2,222,987,663	1,709,277,861	436,366,539	77,343,262
	2,222,987,663	1,709,277,861	436,366,539	77,343,262
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)	409,110,000	406,845,950	-	6,540,226