

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2024

(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	308,918,150	224,315,106	3,009,364	81,593,681
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	14,058,784	13,098,346	907,412	53,026
Inversiones Temporales	294,843,366	211,200,760	2,101,952	81,540,655
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,761,698,627	1,685,955,752	20,418,174	55,324,701
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,504,558	17,504,558	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,095,829,441	1,021,511,062	20,418,174	53,900,205
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,369,098	1,034,795	-	334,302
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	646,995,531	645,905,337	-	1,090,194
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,070,616,777	1,910,270,857	23,427,538	136,918,382
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,459,202,547	3,830,366,714	406,799,907	222,035,925
Fideicomisos , mandatos y contratos	66,905,543	34,042,490	-	32,863,053
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,104,550,385	2,512,276,491	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	196,422,897	196,054,286	-	368,612
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,091,323,721	1,087,993,447	1,217,456	2,112,819
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,162,101	9,162,101	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	1,642,950	547,650	547,650	547,650
Edificios No Habitacionales	7,519,151	2,506,383	2,506,383	2,506,383

BIENES MUEBLES		11,159,774		11,159,774		-		-
Mobiliario y Equipo de Administración		7,375,163		7,375,163		-		-
Vehículos y Equipo de Transporte		3,784,611		3,784,611		-		-
ACTIVOS INTANGIBLES		9,697,600		9,697,600		-		-
Activos Intangibles		9,697,600		9,697,600		-		-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	9,755,678		8,953,356	-	401,161	-	401,161
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,203,484	-	401,161	-	401,161	-	401,161
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	7,918,834	-	7,918,834		-		-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	633,360	-	633,360		-		-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		339,403		339,403		-		-
Vehículos en Comodato		339,403		339,403		-		-
Total de Activos No Circulantes		4,479,805,747		3,850,969,914		406,799,907		222,035,925
Total de Activo		6,550,422,523		5,761,240,771		430,227,445		358,954,307

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		370,584,675		188,994,387		201,729,530	-	20,139,241
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,422,163		24,738,738		630,189		53,236
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,411,692		2,686,325		566,255		159,112
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		867,674		683,196		144,012		40,466
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		278,316,883		145,321,083		153,530,491	-	20,534,690
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		62,566,263		15,565,045		46,858,584		142,634
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		89,484,484		9,161,083		97,851		80,225,550
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,044,978		1,044,978		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		88,439,506		8,116,105		97,851		80,225,550
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		896,038		896,038		-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	896,038	896,038	-	-
Total de Pasivos Circulantes	460,965,197	199,051,507	201,827,381	60,086,308

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	87,391,794	70,774,889	-	16,616,905
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	87,391,794	70,774,889	-	16,616,905
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,801,355	69,475,951	-	4,325,403
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,801,355	69,475,951	-	4,325,403
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,510,362,583	4,510,362,583	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	4,510,362,583	4,510,362,583	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	4,671,555,732	4,650,613,424	-	20,942,308
Total de Pasivo	5,132,520,928	4,849,664,931	201,827,381	81,028,617

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	261,613,145	265,282,006	-	2,430,447	-	421,931
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,231,296,264	729,577,606	227,916,716			273,801,941
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,417,901,595	919,035,316	225,486,269			273,380,010
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,550,422,523	5,761,240,771	430,227,445			358,954,307

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE ABRIL DE 2024**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,255,945,885	419,801,888	82,158,082	1,918,302,079
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	82,158,082	82,158,082	-
Ley de Ingresos Devengada	632,970,266	146,759,593	337,643,806	823,854,480
Ley de Ingresos recaudada	316,785,910	-	146,759,593	463,545,502

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	28,782,688	75,599,951	76,807,841	27,574,798
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	75,599,951	75,599,951	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,411,381,985	1,207,890	256,055,270	2,156,534,606
Presupuesto de Egresos Devengado	102,445,911	256,055,270	221,029,570	137,471,611
Presupuesto de Egresos Ejercido	662,384	221,029,570	220,914,241	777,713
Presupuesto de Egresos Pagado	662,429,093	220,914,241	-	883,343,334

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024

(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	74,999,951	74,999,951		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	259,727,256	199,980,775	49,747,120	9,999,361
Productos de Tipo Corriente	2,916,599	2,916,599	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	337,643,806	277,897,325	49,747,120	9,999,361
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,098,357	2,416,154	534,827	147,376
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	265,340	206,913	45,805	12,622
Servicios Generales (Nota EA 3)	965,658	753,037	166,688	45,932
	4,329,354	3,376,105	747,320	205,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	251,725,899	192,144,542	49,647,400	9,933,957
	251,725,899	192,144,542	49,647,400	9,933,957
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	256,055,253	195,520,647	50,394,720	10,139,887
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	81,588,553	82,376,678	- 647,600	- 140,526

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(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	237,161,276	237,161,276	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	1,039,455,063	804,469,302	197,761,647	37,224,113
Productos de Tipo Corriente	10,783,644	10,783,644	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,287,399,982	1,052,414,221	197,761,647	37,224,113
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	12,821,637	10,095,602	2,128,067	597,968
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	811,778	639,181	134,738	37,860
Servicios Generales (Nota EA 3)	3,235,381	2,547,500	536,991	150,890
	16,868,797	13,282,283	2,799,796	786,718
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	1,004,722,248	770,470,623	197,392,298	36,859,326
	1,004,722,248	770,470,623	197,392,298	36,859,326
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	3,379,310	3,379,310	-	-
	3,379,310	3,379,310	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,024,970,354	787,132,215	200,192,094	37,646,044
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	262,429,628	265,282,006	- 2,430,447	- 421,931