

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 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	274,126,632	270,710,062	2,212,586	1,203,984
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	7,649,906	6,385,537	1,200,035	64,333
Inversiones Temporales	266,460,726	264,308,525	1,012,551	1,139,651
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,215,459,993	3,088,824,116	45,908,104	80,727,773
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	20,837,379	20,837,379	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,285,903,904	1,160,665,009	45,908,104	79,330,790
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,705,751	1,402,665	-	303,086
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	1,907,012,959	1,905,919,063	-	1,093,896
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,489,586,626	3,359,534,178	48,120,691	81,931,757
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,552,006,943	2,819,362,527	405,582,452	327,061,965
Fideicomisos , mandatos y contratos	175,262,936	35,208,823	-	140,054,113
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,169,808,674	2,577,534,780	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	199,816,905	199,500,494	-	316,411
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	7,118,429	7,118,429	-	-
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	11,537,521	11,537,521	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	7,413,507	7,413,507	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,124,014	4,124,014	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	9,697,600	9,697,600	-	-
Activos Intangibles	9,697,600	9,697,600	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	10,636,741	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,257,192	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	8,300,749	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	1,078,800	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-
Vehículos en Comodato	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	3,571,767,424	2,839,123,007	405,582,452	327,061,965
Total de Activo	7,061,354,049	6,198,657,185	453,703,142	408,993,722

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,329,883	309,002,506	224,446,775	-	16,119,399
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	25,662,707	24,928,603	680,868	-	53,236
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,186,772	4,173,082	782,917	-	230,773
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	521,304	419,422	78,688	-	23,194
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	414,373,572	254,954,865	175,973,638	-	16,554,931
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,585,528	24,526,535	46,930,664	-	128,329
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	138,475,914	9,541,962	97,851	-	128,836,100
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	1,497,073	1,497,073	-	-	-

Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	136,978,842	8,044,890	97,851	128,836,100
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PLAZO	931,790	931,790	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	931,790	931,790	-	-
Total de Pasivos Circulantes	656,737,587	319,476,259	224,544,627	112,716,701

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,424,838	73,822,523	-	16,602,315
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,424,838	73,822,523	-	16,602,315
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PLAZO	74,499,609	70,178,401	-	4,321,208
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,499,609	70,178,401	-	4,321,208
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,782,646,560	4,782,646,560	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	4,782,646,560	4,782,646,560	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	4,947,571,008	4,926,647,484	-	20,923,523
Total de Pasivo	5,604,308,595	5,246,123,743	224,544,627	133,640,225

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	301,041,412	306,652,548	-	708,446	-	4,902,690
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,231,011,857	720,888,708	229,866,961			280,256,188
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,457,045,455	952,533,442	229,158,516			275,353,497
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,061,354,049	6,198,657,185	453,703,142			408,993,722

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE AGOSTO 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	1,100,076,530	374,653,804	16,909,703	742,332,429
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	16,909,703	16,909,703	-
Ley de Ingresos Devengada	1,000,134,345	277,902,774	357,744,101	1,079,975,673
Ley de Ingresos recaudada	1,105,491,186	-	277,902,774	1,383,393,960

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,650,664	518,060	1,567,674	11,601,049
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	518,060	518,060	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,390,150,987	1,049,615	353,165,911	1,038,034,691
Presupuesto de Egresos Devengado	238,814,908	353,165,911	317,332,139	274,648,680
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,321,560	317,332,139	317,137,527	1,516,172
Presupuesto de Egresos Pagado	1,562,763,942	317,137,527	-	1,879,901,469

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	354,457,832	292,684,440	52,182,973	9,590,419
Productos de Tipo Corriente	3,286,269	3,286,269	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	357,744,101	295,970,710	52,182,973	9,590,419
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,601,949	3,018,798	458,824	124,326
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	77,218	64,716	9,836	2,665
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,147,992	962,134	146,234	39,625
	4,827,158	4,045,648	614,894	166,616
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	348,338,752	286,659,520	52,142,572	9,536,661
	348,338,752	286,659,520	52,142,572	9,536,661
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	411,771	411,771	-	-
	411,771	411,771	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	353,577,682	291,116,939	52,757,466	9,703,277
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,166,419	4,853,770	- 574,493	- 112,858

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	442,161,036	442,161,036	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	1,998,356,058	1,511,568,190	413,893,533	72,894,335
Productos de Tipo Corriente	22,852,540	22,852,540	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4	4	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,463,369,638	1,976,581,769	413,893,533	72,894,335
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	26,582,092	21,386,954	4,012,432	1,182,705
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	1,590,596	1,279,731	240,095	70,770
Servicios Generales (Nota EA 3)	5,986,519	4,816,529	903,635	266,356
	34,159,207	27,483,213	5,156,162	1,519,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,121,867,157	1,636,144,146	409,445,816	76,277,194
	2,121,867,157	1,636,144,146	409,445,816	76,277,194
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	878,253	878,253	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	5,423,609	5,423,609	-	-
	6,301,862	6,301,862	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,162,328,226	1,669,929,221	414,601,979	77,797,026
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	301,041,412	306,652,548	- 708,446	- 4,902,690