

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 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 | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 241,037,617 | 197,608,053 | 41,724,395 | 1,705,169 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 16,000 | 16,000 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 48,768,955 | 7,467,429 | 40,331,802 | 969,724 |
| Inversiones Temporales | 192,252,663 | 190,124,624 | 1,392,594 | 735,445 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,056,916,453 | 1,019,406,289 | 4,856,832 | 32,653,332 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 17,594,508 | 17,594,508 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 966,084,497 | 930,052,405 | 4,856,832 | 31,175,260 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,433,846 | 1,046,420 | - | 387,427 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 71,803,602 | 70,712,957 | - | 1,090,645 |
| Anticipo a proveedores | - | - | - | - |
| Total de Activo Circulante | 1,297,954,070 | 1,217,014,342 | 46,581,228 | 34,358,501 |
| Activo No Circulante | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 3,375,014,491 | 2,732,022,198 | 405,582,452 | 237,409,841 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 83,503,714 | 33,193,078 | - | 50,310,636 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 3,072,433,364 | 2,480,159,470 | 405,582,452 | 186,691,442 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 210,819,347 | 210,411,585 | - | 407,763 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 8,258,066 | 8,258,066 | - | - |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,162,101 | 3,054,034 | 3,054,034 | 3,054,034 |
| Terrenos (Nota ESF 08) | 1,642,950 | 547,650 | 547,650 | 547,650 |
| Edificios No Habitacionales | 7,519,151 | 2,506,384 | 2,506,384 | 2,506,384 |
| 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 | - | 9,313,048 | - | 9,313,048 | | - | | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - | 1,149,775 | - | 383,258 | - | 383,258 | - | 383,258 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | 7,529,913 | - | 7,529,913 | | - | | - |
| 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 | | 3,396,060,320 | | 2,753,068,028 | | 405,582,452 | | 237,409,841 |
| Total de Activo | | 4,694,014,391 | | 3,970,082,370 | | 452,163,679 | | 271,768,342 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 289,137,574 | | 126,650,498 | | 185,211,720 | - | 22,724,643 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | | 25,243,656 | | 24,627,562 | | 552,849 | | 63,245 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 2,207,035 | | 1,751,392 | | 354,424 | | 101,219 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 412,692 | | 327,492 | | 66,274 | | 18,927 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 198,846,607 | | 84,391,212 | | 137,471,108 | - | 23,015,713 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 62,427,583 | | 15,552,840 | | 46,767,065 | | 107,679 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 49,262,216 | | 9,269,583 | | 39,777,034 | | 215,599 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | | 1,225,604 | | 1,225,604 | | - | | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | | 48,036,612 | | 8,043,979 | | 39,777,034 | | 215,599 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | | 884,193 | | 884,193 | | - | | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 884,193 | | 884,193 | | - | | - |
| Total de Pasivos Circulantes | | 339,283,983 | | 136,804,274 | | 224,988,754 | - | 22,509,044 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 91,441,863 | 74,810,368 | - | 16,631,495 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 91,441,863 | 74,810,368 | - | 16,631,495 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PLAZO | 74,177,286 | 69,848,287 | - | 4,328,999 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 74,177,286 | 69,848,287 | - | 4,328,999 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 2,786,611,934 | 2,786,611,934 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 2,786,611,934 | 2,786,611,934 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 2,952,231,083 | 2,931,270,589 | - | 20,960,494 |
| Total de Pasivo | 3,291,515,067 | 3,068,074,863 | 224,988,753.61 | - 1,548,550 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | 4,654,022 | 5,848,353 | - 752,658 | - 441,672 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - 83,540,987 | - 83,540,987 | - | - |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 8,533,173 | 8,533,173 | - | - |
| Cambios por errores contables | 1,472,853,116 | 971,166,968 | 227,927,584 | 273,792,083 |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | 1,402,499,324 | 902,007,507 | 227,174,926 | 273,316,892 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 4,694,014,391 | 3,970,082,370 | 452,163,679 | 271,768,342 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO 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 | - | 257,696,957 | 3,205,952,975 | 2,948,256,019 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | 250,914 | 250,914 | - |
| Ley de Ingresos Devengada | - | 48,157,206 | 257,446,043 | 209,288,837 |
| Ley de Ingresos recaudada | - | - | 48,157,206 | 48,157,206 |

Presupuesto de Egresos

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | - | - | 3,205,702,061 | 3,205,702,061 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | - | 3,212,359,827 | 3,192,984,826 | 19,375,001 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | 6,657,766 | 6,657,766 | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | - | 3,186,327,060 | 252,792,021 | 2,933,535,040 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | - | 252,792,021 | 216,309,170 | 36,482,850 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | - | 216,309,170 | 216,309,170 | - |
| Presupuesto de Egresos Pagado | - | 216,309,170 | - | 216,309,170 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE ENERO 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) | 255,195,532 | 197,882,653 | 48,662,382 | 8,650,497 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Productos de Tipo Corriente | 2,250,511 | 2,250,511 | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 257,446,043 | 200,133,164 | 48,662,382 | 8,650,497 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 3,026,420 | 2,401,615 | 486,008 | 138,797 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 50,368 | 39,970 | 8,089 | 2,310 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 280,246 | 222,389 | 45,004 | 12,853 |
| | 3,357,034 | 2,663,974 | 539,100 | 153,960 |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 249,434,986 | 191,620,837 | 48,875,940 | 8,938,210 |
| | 249,434,986 | 191,620,837 | 48,875,940 | 8,938,210 |

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 252,792,021 | 194,284,811 | 49,415,040 | 9,092,169 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 4,654,022 | 5,848,353 | - 752,658 | - 441,672 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(Pesos)

| | TOTAL ACUMULADO DIPETRE | COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38 | COMITÉ ADMÓN U.A. DE C. | COMITÉ ADMÓN U.A.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) | 255,195,532 | 197,882,653 | 48,662,382 | 8,650,497 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,250,511 | 2,250,511 | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 257,446,043 | 200,133,164 | 48,662,382 | 8,650,497 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 3,026,420 | 2,401,615 | 486,008 | 138,797 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 50,368 | 39,970 | 8,089 | 2,310 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 280,246 | 222,389 | 45,004 | 12,853 |
| | 3,357,034 | 2,663,974 | 539,100 | 153,960 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 249,434,986 | 191,620,837 | 48,875,940 | 8,938,210 |
| | 249,434,986 | 191,620,837 | 48,875,940 | 8,938,210 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 252,792,021 | 194,284,811 | 49,415,040 | 9,092,169 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 4,654,022 | 5,848,353 | - 752,658 | - 441,672 |