

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 29 DE FEBRERO 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	286,199,450	201,517,712	2,152,622	82,529,116
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	9,323,436	8,564,647	733,853	24,937
Inversiones Temporales	276,860,014	192,937,065	1,418,770	82,504,180
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,096,554,478	1,046,586,678	10,177,311	39,790,489
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	15,940,032	15,940,032	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	986,834,935	938,355,337	10,177,311	38,302,286
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,389,228	991,670	-	397,558
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	92,390,284	91,299,639	-	1,090,645
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	1,382,753,929	1,248,104,390	12,329,933	122,319,605
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,372,381,195	2,735,924,904	405,582,452	230,873,840
Fideicomisos , mandatos y contratos	77,254,668	33,466,983	-	43,787,686
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,080,086,434	2,487,812,541	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	206,529,298	206,134,585	-	394,712
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	8,510,795	8,510,795	-	-
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	-	8,546,531
			383,258	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,149,775	-	383,258
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	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	3,393,427,025	2,751,629,183	408,253,228	233,544,616
Total de Activo	4,776,180,953	3,999,733,573	420,583,161	355,864,221

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,364,354	136,131,576	190,283,835	-	22,051,057
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	25,715,154	25,010,025	632,123		73,006
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,578,763	2,029,324	427,946		121,492
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	638,409	502,387	105,944		30,077
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	210,834,313	90,669,799	142,534,694	-	22,370,180
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,597,715	17,920,040	46,583,127		94,548
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	89,270,904	8,404,570	369,317		80,497,016
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	814,399	271,466	271,466		271,466

Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	88,456,505	8,133,104	97,851	80,225,550
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	886,298	886,298	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	886,298	886,298	-	-
Total de Pasivos Circulantes	394,521,556	145,422,445	190,653,152	58,445,959

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,304,982	73,678,350	-	16,626,632
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,304,982	73,678,350	-	16,626,632
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	74,040,141	69,712,366	-	4,327,774
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,040,141	69,712,366	-	4,327,774
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,812,193,458	2,812,193,458	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,812,193,458	2,812,193,458	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,976,538,580	2,955,584,174	-	20,954,407
Total de Pasivo	3,371,060,136	3,101,006,618	190,653,152	79,400,365

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	99,038,314	100,361,746	-	1,104,119	-	219,314
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,381,090,318	879,370,651	227,927,584			273,792,083
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,405,120,817	904,724,582	226,823,465			273,572,769
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,776,180,953	4,005,731,201	417,476,617			352,973,135

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 29 DE FEBRERO 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	2,948,256,019	441,491,784	88,422,583	2,595,186,817
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	88,422,583	88,422,583	-
Ley de Ingresos Devengada	209,288,837	139,070,016	353,069,201	423,288,021
Ley de Ingresos recaudada	48,157,206	-	139,070,016	187,227,223

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,375,001	113,098,074	102,174,121	30,298,954
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	113,098,074	113,098,074	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,933,535,040	10,923,952	256,390,726	2,666,220,361
Presupuesto de Egresos Devengado	36,482,850	256,390,726	224,288,786	68,584,790
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	224,288,786	223,840,936	447,850
Presupuesto de Egresos Pagado	216,309,170	223,840,936	-	440,150,107

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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	87,161,449	87,161,449		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	263,033,062	203,827,763	49,976,675	9,228,624
Productos de Tipo Corriente	2,874,690	2,874,690	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	353,069,201	293,863,902	49,976,675	9,228,624
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,436,430	2,680,294	589,706	166,431
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	240,863	187,865	41,333	11,665
Servicios Generales (Nota EA 3)	601,975	469,520	103,301	29,154
	4,279,269	3,337,678	734,340	207,250
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	252,109,861	193,707,815	49,599,990	8,802,057
	252,109,861	193,707,815	49,599,990	8,802,057
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	2,295,780	2,295,780	-	-
	2,295,780	2,295,780	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	258,684,910	199,341,273	50,334,330	9,009,307

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

94,384,291	94,522,629	-	357,655	219,317
-------------------	-------------------	----------	----------------	----------------

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**ESTADO DE ACTIVIDADES****DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	87,161,449	87,161,449	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	518,228,594	401,710,416	98,639,056	17,879,122
Productos de Tipo Corriente	5,125,201	5,125,201	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	610,515,244	493,997,066	98,639,056	17,879,122
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	6,462,850	5,085,858	1,072,511	304,481
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	291,231	229,180	48,330	13,721
Servicios Generales (Nota EA 3)	882,222	694,253	146,405	41,564
	7,636,303	6,009,291	1,267,246	359,765
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	501,544,848	385,328,652	98,475,929	17,740,266
	501,544,848	385,328,652	98,475,929	17,740,266
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	2,295,780	2,295,780	-	-
	2,295,780	2,295,780	-	-

Total de Gastos y Otras Pérdidas	511,476,930	393,633,724	99,743,175	18,100,032
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	99,038,314	100,363,342	- 1,104,119	- 220,910