

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DE 2024**

**(Pesos)**

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b>Activo Circulante</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	293,181,417	208,528,201	2,551,671	82,101,545
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01 )	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	13,534,532	10,920,428	1,621,390	992,714
Inversiones Temporales	279,630,886	197,591,773	930,282	81,108,831
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,787,763,764	1,725,233,185	15,297,124	47,233,455
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02 )	18,185,587	18,185,587	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,113,338,067	1,052,278,142	15,297,124	45,762,801
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,332,677	952,217	-	380,460
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	654,907,433	653,817,239	-	1,090,194
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>2,080,945,181</b>	<b>1,933,761,385</b>	<b>17,848,796</b>	<b>129,335,000</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,457,566,684	3,822,461,491	407,275,662	227,829,531
Fideicomisos , mandatos y contratos	72,365,878	33,722,270	-	38,643,608
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,092,087,226	2,499,813,332	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11 )	202,096,513	201,714,851	-	381,662
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,091,017,067	1,087,211,037	1,693,211	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	-	9,313,048	-	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		-		-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>4,478,612,513</b>		<b>3,843,507,320</b>		<b>407,275,662</b>		<b>227,829,531</b>
<b>Total de Activo</b>		<b>6,559,557,694</b>		<b>5,777,268,705</b>		<b>425,124,458</b>		<b>357,164,531</b>

## **PASIVO**

### **Pasivo Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		334,387,755		147,279,287		208,250,896	-	21,142,428
Cuentas por Pagar ( Nota ESF 12 )		26,024,440		25,327,885		632,123		64,431
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,545,045		2,010,103		417,004		117,938
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		423,486		334,473		69,388		19,624
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		244,788,315		105,893,917		160,354,877	-	21,460,479
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		60,606,469		13,712,908		46,777,504		116,058
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		89,549,556		9,226,155		97,851		80,225,550
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo ( Nota ESF 14 )		828,568		828,568		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		88,720,988		8,397,587		97,851		80,225,550
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		888,058		888,058		-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	888,058	888,058	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>424,825,370</b>	<b>157,393,500</b>	<b>208,348,748</b>	<b>59,083,121</b>

### **Pasivo No Circulante**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	89,159,520	72,537,751	-	16,621,769
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	89,159,520	72,537,751	-	16,621,769
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PLAZO	73,951,455	69,624,892	-	4,326,564
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13 )	73,951,455	69,624,892	-	4,326,564
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,484,630,608	4,484,630,608	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14 )	4,484,630,608	4,484,630,608	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,647,741,583</b>	<b>4,626,793,251</b>	<b>-</b>	<b>20,948,332</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>5,072,566,953</b>	<b>4,784,186,751</b>	<b>208,348,748</b>	<b>80,031,454</b>

### **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultado del Ejercicio ( Ahorro / Desahorro ) (Nota ESF 2 )	180,841,092	182,907,743	-	1,784,951	-	281,699
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,381,157,464	879,438,806	227,916,716			273,801,941
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,486,990,741</b>	<b>987,338,734</b>	<b>226,131,765</b>			<b>273,520,242</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>6,559,557,694</b>	<b>5,777,268,705</b>	<b>425,124,458</b>			<b>357,164,531</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO DE 2024****Ley de Ingresos**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
Ley de Ingresos Estimada	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,595,186,817	416,847,195	77,606,263	2,255,945,885
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	77,606,263	77,606,263	-
Ley de Ingresos Devengada	423,288,021	129,558,687	339,240,932	632,970,266
Ley de Ingresos recaudada	187,227,223	-	129,558,687	316,785,910

**Presupuesto de Egresos**

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,298,954	77,003,993	78,520,259	28,782,688
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	77,004,011	77,004,011	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,666,220,361	1,516,248	256,354,624	2,411,381,985
Presupuesto de Egresos Devengado	68,584,790	256,354,641	222,493,520	102,445,911
Presupuesto de Egresos Ejercido	447,850	222,493,520	222,278,986	662,384
Presupuesto de Egresos Pagado	440,150,107	222,278,986	-	662,429,093

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024**

	(Pesos) <b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal	74,999,876	74,999,876		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	261,499,212	202,778,111	49,375,471	9,345,631
Productos de Tipo Corriente	2,741,844	2,741,844	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>339,240,932</b>	<b>280,519,831</b>	<b>49,375,471</b>	<b>9,345,631</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	3,260,430	2,593,024	521,129	146,278
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	255,191	202,950	40,791	11,450
Servicios Generales ( Nota EA 3 )	1,387,501	1,103,481	221,770	62,250
	<b>4,903,122</b>	<b>3,899,455</b>	<b>783,690</b>	<b>219,977</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	251,451,501	192,997,429	49,268,969	9,185,103
	<b>251,451,501</b>	<b>192,997,429</b>	<b>49,268,969</b>	<b>9,185,103</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	1,083,530	1,083,530	-	-
	<b>1,083,530</b>	<b>1,083,530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>257,438,153</b>	<b>197,980,414</b>	<b>50,052,659</b>	<b>9,405,081</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>81,802,779</b>	<b>82,539,417</b>	<b>- 677,188</b>	<b>- 59,450</b>

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**  
(Pesos)

	<b>TOTAL ACUMULADO DIPETRE</b>	<b>COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.</b>	<b>COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.N.</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión</b>				
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal	162,161,326	162,161,326	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1 )	779,727,806	604,488,527	148,014,527	27,224,752
Productos de Tipo Corriente	7,867,045	7,867,045	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>949,756,176</b>	<b>774,516,897</b>	<b>148,014,527</b>	<b>27,224,752</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>				
Servicios Personales (Nota EA 3 )	9,723,280	7,679,547	1,593,153	450,580
Materiales y Suministros (Nota EA 3 )	546,421	431,566	89,534	25,322
Servicios Generales ( Nota EA 3)	2,269,723	1,792,651	371,893	105,180
	<b>12,539,425</b>	<b>9,903,763</b>	<b>2,054,580</b>	<b>581,082</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3 )	752,996,349	578,326,081	147,744,898	26,925,370
	<b>752,996,349</b>	<b>578,326,081</b>	<b>147,744,898</b>	<b>26,925,370</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	3,379,310	3,379,310	-	-
	<b>3,379,310</b>	<b>3,379,310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>768,915,084</b>	<b>591,609,154</b>	<b>149,799,478</b>	<b>27,506,452</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ( AHORRO / DESAHORRO )</b>	<b>180,841,092</b>	<b>182,907,743</b>	<b>- 1,784,951</b>	<b>- 281,699</b>