

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 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	287,387,781	283,863,369	2,180,451	1,343,961
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	19,687,346	19,035,422	618,902	33,021
Inversiones Temporales	267,684,435	264,811,947	1,561,548	1,310,940
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,357,705,158	3,295,750,339	56,642,851	5,311,968
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	22,586,563	22,586,563	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,258,068,079	1,197,611,465	56,642,851	3,813,762
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,187,638	777,707	-	409,931
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	2,075,862,878	2,074,774,604	-	1,088,274
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,645,092,939	3,579,613,709	58,823,302	6,655,929
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,606,123,651	2,885,522,106	405,582,452	315,019,094
Fideicomisos , mandatos y contratos	163,853,135	35,815,792	-	128,037,342
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,225,407,770	2,633,133,877	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	208,924,915	208,634,605	-	290,310
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	7,937,832	7,937,832	-	-
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	11,537,521	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	-	9,798,613
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,257,192	-	419,064
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	8,300,749	-	8,300,749
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	1,078,800	-	1,078,800
Total de Activos No Circulantes	3,625,884,132	2,900,012,647	408,217,421	317,654,064
Total de Activo	7,270,977,071	6,479,626,355	467,040,723	324,309,992

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	586,627,573	364,647,786	235,977,274	-	13,997,486
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	25,600,278	24,786,536	699,184	-	114,557
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,293,532	5,055,922	949,351	-	288,259
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	555,790	446,495	83,839	-	25,457
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	485,712,529	312,893,937	187,348,953	-	14,530,361
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	68,465,444	21,464,894	46,895,947	-	104,603
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	45,917,699	8,584,667	97,851	-	37,235,181
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	549,002	549,002	-	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	45,368,697	8,035,665	97,851	-	37,235,181
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	60,247	60,247	-	-	-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	60,247	60,247	-	-
Total de Pasivos Circulantes	632,605,519	373,292,699	236,075,125	23,237,695

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	95,269,270	78,676,682	-	16,592,588
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	95,269,270	78,676,682	-	16,592,588
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	76,129,143	71,809,904	-	4,319,239
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	76,129,143	71,809,904	-	4,319,239
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,989,023,660	4,989,023,660	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	4,989,023,660	4,989,023,660	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	5,160,422,074	5,139,510,247	-	20,911,827
Total de Pasivo	5,793,027,593	5,512,802,946	236,075,125	44,149,522

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	321,832,094	329,152,150	-	1,995,089	-	5,324,967
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,231,125,198	712,679,074	232,960,687			285,485,438
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,477,949,478	966,823,410	230,965,598			280,160,471
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,270,977,071	6,479,626,355	467,040,723			324,309,992

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Ley de Ingresos por Ejecutar	457,976,493	487,949,870	207,868,121	177,894,744
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	207,868,121	207,868,121	-
Ley de Ingresos Devengada	1,092,634,527	239,830,830	280,081,749	1,132,885,446
Ley de Ingresos recaudada	1,655,091,041	-	239,830,830	1,894,921,872

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,937,692	182,485,367	183,187,571	10,235,489
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	182,485,367	182,485,367	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	767,440,987	702,204	272,170,020	495,973,170
Presupuesto de Egresos Devengado	311,348,472	272,170,020	236,587,203	346,931,290
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,638,607	236,587,203	236,296,466	1,929,343
Presupuesto de Egresos Pagado	2,114,336,304	236,296,466	-	2,350,632,770

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	3,205,702,061	-	3,205,702,061
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	3,769,641,385	3,947,536,129	177,894,744
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	741,834,067	741,834,067	-
Ley de Ingresos Devengada	-	1,894,921,872	3,027,807,323	1,132,885,446
Ley de Ingresos recaudada	-	-	1,894,921,872	1,894,921,872

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,205,702,061	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,888,033,144	3,877,797,656	10,235,489
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	682,331,100	682,331,100	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,195,466,556	2,699,493,386	495,973,170
Presupuesto de Egresos Devengado	-	2,699,493,403	2,352,562,113	346,931,290
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	2,352,562,113	2,350,632,770	1,929,343
Presupuesto de Egresos Pagado	-	2,350,632,770	-	2,350,632,770

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	177,448,113	177,448,113		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	99,421,748	37,931,641	51,969,319	9,520,788
Productos de Tipo Corriente	3,212,528	3,212,528	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	- 640	- 640	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	280,081,749	218,591,643	51,969,319	9,520,788
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,260,076	2,480,504	464,641	314,931
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	189,388	144,100	26,992	18,295
Servicios Generales (Nota EA 3)	686,055	522,001	97,780	66,274
	4,135,518	3,146,604	589,414	399,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	268,034,502	206,552,963	51,972,193	9,509,346
	268,034,502	206,552,963	51,972,193	9,509,346
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	177,986	177,986	-	-
	177,986	177,986	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	272,348,007	209,877,553	52,561,607	9,908,847
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,733,743	8,714,090	- 592,288	- 388,059

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	619,609,149	619,609,149	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	2,378,861,337	1,769,508,847	517,691,760	91,660,730
Productos de Tipo Corriente	29,337,472	29,337,472	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	- 636	- 636	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,027,807,323	2,418,454,833	517,691,760	91,660,730
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	33,486,513	26,901,459	5,051,292	1,533,762
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	1,975,238	1,586,808	297,958	90,471
Servicios Generales (Nota EA 3)	7,230,448	5,808,596	1,090,681	331,172
	42,692,199	34,296,863	6,439,931	1,955,405
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,656,761,246	2,048,484,036	513,246,918	95,030,292
	2,656,761,246	2,048,484,036	513,246,918	95,030,292
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	878,253	878,253	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	5,643,530	5,643,530		
	6,521,783	6,521,783	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,705,975,228	2,089,302,682	519,686,849	96,985,697
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	321,832,094	329,152,150	- 1,995,089	- 5,324,967