

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024****(Pesos)**

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	279,239,326	277,217,654	1,814,468	207,204
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	5,835,683	5,211,934	590,533	33,215
Inversiones Temporales	273,387,644	271,989,720	1,223,935	173,989
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,330,022,594	3,277,228,853	51,318,985	1,474,756
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	20,046,304	20,046,304	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,256,624,094	1,205,305,109	51,318,985	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,710,982	1,332,776	-	378,206
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	2,051,641,214	2,050,544,665	-	1,096,550
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	3,609,261,921	3,554,446,508	53,133,453	1,681,960
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,569,475,422	2,843,107,336	405,582,452	320,785,634
Fideicomisos , mandatos y contratos	169,295,553	35,504,721	-	133,790,832
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,187,123,928	2,594,850,034	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	205,187,617	204,884,257	-	303,360
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	7,868,324	7,868,324	-	-
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	-	419,064	-	419,064
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,257,192	-	419,064	-	419,064	-	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		3,589,235,902		2,857,597,877		408,217,421		323,420,604
Total de Activo		7,198,497,823		6,412,044,385		461,350,874		325,102,564

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		549,927,846		334,824,957		230,226,886	-	15,123,998
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,528,369		24,794,264		680,868		53,236
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,729,614		4,632,043		869,996		227,575
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		384,816		311,100		58,431		15,285
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		450,637,779		284,445,122		181,726,046	-	15,533,389
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		67,647,269		20,642,428		46,891,545		113,296
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		49,973,448		9,615,894		97,851		40,259,703
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,571,912		1,571,912		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		48,401,537		8,043,982		97,851		40,259,703
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A CORTO PLAZO		936,497		936,497		-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		936,497		936,497		-		-
Total de Pasivos Circulantes		600,837,791		345,377,347		230,324,738		25,135,706

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,745,094	76,147,643	-	16,597,451
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,745,094	76,147,643	-	16,597,451
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	74,928,203	70,607,926	-	4,320,277
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,928,203	70,607,926	-	4,320,277
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,959,874,540	4,959,874,540	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	4,959,874,540	4,959,874,540	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	5,127,547,837	5,106,630,109	-	20,917,728
Total de Pasivo	5,728,385,628	5,452,007,456	230,324,738	46,053,434

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	314,098,352	320,417,600	-	1,406,809	-	4,912,439
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,231,021,658	714,627,143	232,432,945			283,961,570
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,470,112,195	960,036,929	231,026,136			279,049,130
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,198,497,823	6,412,044,385	461,350,874			325,102,564

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	742,332,429	314,125,388	29,769,453	457,976,493
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	29,769,453	29,769,453	-
Ley de Ingresos Devengada	1,079,975,673	271,697,081	284,355,936	1,092,634,527
Ley de Ingresos recaudada	1,383,393,960	-	271,697,081	1,655,091,041

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,601,049	1,372,186	2,035,543	10,937,692
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,372,186	1,372,186	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,038,034,691	663,357	271,257,061	767,440,987
Presupuesto de Egresos Devengado	274,648,680	271,298,996	234,557,270	311,348,472
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,516,172	234,557,270	234,434,834	1,638,607
Presupuesto de Egresos Pagado	1,879,901,469	234,434,834	-	2,114,336,304

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	3,281,691,515	3,739,668,008	457,976,493
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	533,965,946	533,965,946	-
Ley de Ingresos Devengada	-	1,655,091,041	2,747,725,573	1,092,634,527
Ley de Ingresos recaudada	-	-	1,655,091,041	1,655,091,041

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,205,702,061	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,705,547,777	3,694,610,085	10,937,692
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	499,845,733	499,845,733	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,194,764,352	2,427,323,365	767,440,987
Presupuesto de Egresos Devengado	-	2,433,627,222	2,115,974,911	311,348,472
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	2,115,974,911	2,114,336,304	1,638,607
Presupuesto de Egresos Pagado	-	2,114,336,304	-	2,114,336,304

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	281,083,531	220,009,016	51,828,908	9,245,607
Productos de Tipo Corriente	3,272,404	3,272,404	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	284,355,936	223,281,420	51,828,908	9,245,607
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,644,346	3,063,780	580,566	-
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	195,254	164,149	31,105	-
Servicios Generales (Nota EA 3)	557,874	469,001	88,873	-
	4,397,474	3,696,930	700,544	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	266,859,588	205,786,928	51,828,908	9,243,752
	266,859,588	205,786,928	51,828,908	9,243,752
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	41,934	41,934	-	-
	41,934	41,934	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	271,298,996	209,525,792	52,529,452	9,243,752
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	13,056,940	13,755,628	- 700,544	1,855

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	2,279,439,589	1,731,577,206	465,722,441	82,139,942
Productos de Tipo Corriente	26,124,944	26,124,944	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4	4	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,747,725,573	2,199,863,190	465,722,441	82,139,942
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	30,226,437	24,436,230	4,589,642	1,200,565
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	1,785,850	1,443,748	271,170	70,933
Servicios Generales (Nota EA 3)	6,544,393	5,290,742	993,714	259,937
	38,556,680	31,170,720	5,854,525	1,531,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,388,726,744	1,841,931,074	461,274,725	85,520,946
	2,388,726,744	1,841,931,074	461,274,725	85,520,946
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	878,253	878,253	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	5,465,544	5,465,544	-	-
	6,343,797	6,343,797	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,433,627,222	1,879,445,590	467,129,250	87,052,381
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	314,098,352	320,417,600	- 1,406,809	- 4,912,439