

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