

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2023

(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 | 131,927,521 | 127,738,436 | 2,287,474 | 1,901,611 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 18,994 | 18,994 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 2,332,105 | 2,188,267 | 115,468 | 28,370 |
| Inversiones Temporales | 129,576,422 | 125,531,175 | 2,172,006 | 1,873,242 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,053,766,228 | 3,440,281,486 | 425,448,525 | 188,036,217 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 16,024,392 | 16,024,392 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 3,984,438,073 | 3,372,306,085 | 425,440,546 | 186,691,442 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,429,843 | 1,177,190 | - | 252,653 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 51,873,920 | 50,773,819 | 7,979 | 1,092,122 |
| Anticipo a proveedores | - | - | - | - |
| Total de Activo Circulante | 4,185,693,749 | 3,568,019,922 | 427,735,999 | 189,937,828 |
| Activo No Circulante | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 361,019,676 | 253,243,475 | 68,468 | 107,707,733 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 137,082,755 | 29,948,611 | 5,236 | 107,128,908 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 223,936,921 | 223,294,864 | 63,232 | 578,825 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 9,162,101 | 9,162,101 | - | - |
| Terrenos (Nota ESF 08) | 1,642,950 | 1,642,950 | - | - |
| Edificios No Habitacionales | 7,519,151 | 7,519,151 | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| BIENES MUEBLES | | 10,206,494 | | 10,206,494 | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 6,421,883 | | 6,421,883 | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 3,784,611 | | 3,784,611 | - | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 6,206,000 | | 6,206,000 | - | - |
| Activos Intangibles | | 6,206,000 | | 6,206,000 | - | - |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA | - | 7,366,641 | - | 7,366,641 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - | 988,651 | - | 988,651 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | 5,744,630 | - | 5,744,630 | - | - |
| Amortización Acumulada de Bienes Intangibles | - | 633,360 | - | 633,360 | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | | 379,227,630 | | 271,451,429 | 68,468 | 107,707,733 |
| | | | | | | |
| Total de Activo | | 4,564,921,379 | | 3,839,471,351 | 427,804,467 | 297,645,561 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 457,404,016 | | 278,982,760 | 199,018,064 | - | 20,596,808 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | | 25,510,417 | | 25,204,487 | 257,733 | | 48,197 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 2,818,946 | | 2,191,506 | 487,034 | | 140,406 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 401,606 | | 312,217 | 69,386 | | 20,003 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 364,523,641 | | 234,142,010 | 151,305,595 | - | 20,923,965 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 64,149,406 | | 17,132,540 | 46,898,316 | | 118,550 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | 38,285,385 | | 10,237,363 | 97,851 | | 27,950,170 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | | 989,091 | | 989,091 | - | | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | | 37,296,294 | | 9,248,273 | 97,851 | | 27,950,170 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | | 870,336 | | 870,336 | - | | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | | 870,336 | | 870,336 | - | | - |
| Total de Pasivos Circulantes | | 496,559,737 | | 290,090,459 | 199,115,915 | | 7,353,362 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 89,518,043 | 72,834,080 | - | 16,683,963 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 89,518,043 | 72,834,080 | - | 16,683,963 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO | 73,761,578 | 69,372,964 | - | 4,388,614 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 73,761,578 | 69,372,964 | - | 4,388,614 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 2,526,085,128 | 2,526,085,128 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 2,526,085,128 | 2,526,085,128 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 2,689,364,749 | 2,668,292,173 | - | 21,072,577 |
| Total de Pasivo | 3,185,924,486 | 2,958,382,632 | 199,115,915.42 | 28,425,939 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | 3,689,707 | 1,895,964 | - | 1,985,616 | 3,779,359 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 645,884,048 | - | 962,186,165 | 237,659,810 | 78,642,307 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 8,533,173 | 8,533,173 | - | - | - | - |
| Cambios por errores contables | 2,012,658,060 | 1,845,425,251 | 9,082,594 | 158,150,215 | | |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | 1,378,996,893 | 893,668,224 | 244,756,788 | 240,571,881 | | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 4,564,921,379 | 3,852,050,855 | 443,872,704 | 268,997,820 | | |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE ABRIL DE 2023

Ley de Ingresos

| | |
|--|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 3,068,350,750 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 2,102,400,357 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - |
| Ley de Ingresos Devengada | 389,555,805 |
| Ley de Ingresos recaudada | 576,394,589 |

Presupuesto de Egresos

| | |
|---|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,068,350,750 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 94,629,098 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,012,326,046 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 128,052,199 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | - 130,569 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 833,473,976 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2023

(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 | 155,201,212 | 155,201,212 | | |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1) | 91,251,206 | 31,219,176 | 51,632,568 | 8,399,463 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,920,560 | 959,438 | 13,552 | 1,947,570 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 1 | 1 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | <u>249,372,979</u> | <u>187,379,826</u> | <u>51,646,120</u> | <u>10,347,033</u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 2,784,563 | 2,105,394 | 536,195 | 142,975 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 138,279 | 104,552 | 26,627 | 7,100 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 1,191,428 | 900,832 | 229,421 | 61,174 |
| | <u>4,114,270</u> | <u>3,110,778</u> | <u>792,243</u> | <u>211,249</u> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 240,692,509 | 180,628,451 | 51,569,241 | 8,494,818 |
| | <u>240,692,509</u> | <u>180,628,451</u> | <u>51,569,241</u> | <u>8,494,818</u> |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 550,109 | 550,109 | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | <u>4,016,092</u> | <u>3,090,489</u> | <u>- 715,364</u> | <u>1,640,967</u> |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

(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 y distintas aportaciones | 155,201,212 | 155,201,212 | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social | 802,522,963 | 577,150,966 | 191,770,747 | 33,601,250 |
| Productos de Tipo Corriente | 8,226,126 | 4,073,447 | 68,978 | 4,083,701 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 91 | 91 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 965,950,393 | 736,425,716 | 191,839,725 | 37,684,952 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 11,325,627 | 8,804,773 | 1,956,747 | 564,107 |
| Materiales y Suministros | 469,255 | 364,808 | 81,074 | 23,373 |
| Servicios Generales | 3,850,597 | 2,993,533 | 665,274 | 191,791 |
| | 15,645,480 | 12,163,114 | 2,703,094 | 779,271 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 945,614,660 | 721,366,092 | 191,122,247 | 33,126,322 |
| | 945,614,660 | 721,366,092 | 191,122,247 | 33,126,322 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 1,000,546 | 1,000,546 | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 3,689,707 | 1,895,964 | - 1,985,616 | 3,779,359 |