

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 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	162,785,124	158,261,228	3,401,045	1,122,851
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	756,606	512,020	214,529	30,057
Inversiones Temporales	162,009,524	157,730,214	3,186,516	1,092,794
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	732,022,035	730,751,563	4,236	1,266,236
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,698,564	18,698,564	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	606,947,392	606,947,392	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,329,836	1,147,058	-	182,778
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	105,046,244	103,958,549	4,236	1,083,458
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	894,807,159	889,012,791	3,405,281	2,389,087
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,846,806,363	3,126,914,698	445,551,536	274,340,129
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,509,175,670	2,876,939,500	445,544,727	186,691,442
Fideicomisos , mandatos y contratos	117,088,036	29,948,611	5,427	87,133,998
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	220,542,658	220,026,586	1,382	514,689
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		10,309,494		10,309,494	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración		6,524,883		6,524,883	-	-
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		3,865,117,317		3,145,225,651	445,551,536	274,340,129
Total de Activo		4,759,924,477		4,034,238,443	448,956,817	276,729,217

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		553,523,977		350,239,306	220,175,243	-	16,890,573
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,319,637		25,035,174	309,031	-	24,568
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,766,535		2,984,574	595,861	-	186,100
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		455,052		360,580	71,989	-	22,484
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		453,728,022		298,589,637	172,308,723	-	17,170,338
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		70,254,731		23,269,342	46,889,639	-	95,750
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		10,761,649		9,289,887	97,851	-	1,373,910
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,348,401		1,348,401	-	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		9,413,248		7,941,486	97,851	-	1,373,910
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		880,726		880,726	-	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		880,726		880,726	-	-	-

Total de Pasivos Circulantes	565,166,351	360,409,919	220,273,095	-	15,516,663
Pasivo No Circulante					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	91,352,081	74,692,388	-	-	16,659,693
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	91,352,081	74,692,388	-	-	16,659,693
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,940,648	69,606,190	-	-	4,334,458
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,940,648	69,606,190	-	-	4,334,458
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,636,460,441	2,636,460,441	-	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,636,460,441	2,636,460,441	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,801,753,171	2,780,759,020	-	-	20,994,151
Total de Pasivo	3,366,919,522	3,141,168,939	220,273,094.61	-	5,477,488
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>					
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	405,026,395	401,852,899	-	3,548,589	6,688,566
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	963,964,104	-	237,659,810	78,642,307
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-
Cambios por errores contables	1,627,107,374	1,459,787,804	-	9,200,876	158,118,694
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,393,004,955	906,209,772	243,312,097	-	243,449,567
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,759,924,477	4,047,378,711	463,585,192	-	248,927,055

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Ley de Ingresos

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,068,350,750	-	-	3,068,350,750
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,197,362,952	774,064,084	233,831,217	657,130,085
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	233,831,217	233,831,217	-
Ley de Ingresos Devengada	665,438,877	300,248,503	540,232,867	905,423,242
Ley de Ingresos recaudada	1,205,548,921	-	300,248,503	1,505,797,423

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750	-	-	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	91,716,729	223,786,268	224,208,782	91,294,215
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	223,786,268	223,786,268	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,284,118,875	422,514	312,917,043	971,624,346
Presupuesto de Egresos Devengado	226,137,368	312,950,563	280,548,589	258,539,341
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	280,548,589	280,731,640	359,951
Presupuesto de Egresos Pagado	1,466,554,678	280,698,121	-	1,747,252,799

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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	223,951,596	223,951,596		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	313,001,847	254,544,886	49,672,527	8,784,434
Productos de Tipo Corriente	3,279,424	1,556,792	26,575	1,696,057
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>540,232,867</u>	<u>480,053,275</u>	<u>49,699,101</u>	<u>10,480,491</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,486,438	2,883,413	467,906	135,119
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	146,097	120,828	19,607	5,662
Servicios Generales (Nota EA 3)	443,377	366,689	59,504	17,183
	<u>4,075,912</u>	<u>3,370,930</u>	<u>547,018</u>	<u>157,964</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	308,874,651	250,954,116	49,223,709	8,696,825
	<u>308,874,651</u>	<u>250,954,116</u>	<u>49,223,709</u>	<u>8,696,825</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>227,282,305</u>	<u>225,728,229</u>	<u>- 71,626</u>	<u>1,625,702</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	537,092,155	537,092,155	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,857,692,652	1,399,989,202	388,590,143	69,113,306
Productos de Tipo Corriente	16,435,767	8,525,129	153,505	7,757,133
Otros Ingresos y Beneficios	92	92	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,411,220,665	1,945,606,578	388,743,647	76,870,440
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	23,790,740	18,851,601	3,763,667	1,175,472
Materiales y Suministros	1,099,388	871,147	173,922	54,319
Servicios Generales	6,738,087	5,339,209	1,065,957	332,921
	31,628,215	25,061,957	5,003,546	1,562,712
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,973,599,027	1,517,691,175	387,288,691	68,619,162
	1,973,599,027	1,517,691,175	387,288,691	68,619,162
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,000,546	1,000,546	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	1,000,546	1,000,546	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	404,992,876	401,852,899	-	6,688,566