

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO 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	101,057,595	98,567,896	906,739	1,178,405
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,064	16,064	-	-
Bancos / Tesorería	3,242,895	601,338	19,063	29,611
Inversiones Temporales	92,181,994	112,062,052	887,676	1,148,794
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,954,277,271	4,453,125,607	447,841,504	188,359,262
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,642,276	18,934,580	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	-	3,419,846,458	447,832,819	186,902,393
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,692,148	1,297,779	-	381,453
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	82,357,082	1,013,046,790	8,685	1,075,415
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,049,718,224	4,565,804,997	448,748,243	189,537,666
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	385,146,582	269,393,202	121,831	79,139,561
Fideicomisos , mandatos y contratos	151,442,411	29,260,924	19,514	78,433,115
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	233,704,171	240,132,278	102,317	706,446
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	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	10,071,028	9,113,941	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	6,317,317	5,360,230	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	3,753,711	3,753,711	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	5,330,200	5,330,200	-	-
Activos Intangibles	5,330,200	5,330,200	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	5,920,655	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	879,234	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	4,853,500	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	187,920	-	-
Total de Activos No Circulantes	403,769,178	287,078,789	121,831	79,139,561
Total de Activo	4,453,487,403	4,852,883,786	448,870,074	268,677,227

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	386,327,085	502,670,451	201,626,706	9,290,529
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	-	29,508,557	301,494	331,085
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,123,248	3,028,486	349,353	201,124
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,962	1,061,819	122,487	70,516
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	294,999,360	450,580,734	153,871,149	8,518,756
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	63,376,295	18,490,855	46,982,224	169,048
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	61,098,158	16,996,313	97,851	-
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	909,955	1,217,951	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	60,188,203	15,778,362	97,851	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PL	867,396	970,026	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	867,396	970,026	-	-
Total de Pasivos Circulantes	448,292,639	520,636,790	201,724,557	9,290,529

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,970,326	74,168,679	-	16,739,432
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,970,326	74,168,679	-	16,739,432
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PL/	60,452,665	69,595,686	-	4,397,553
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	60,452,665	69,595,686	-	4,397,553
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,457,980,659	2,457,980,659	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,457,980,659	2,457,980,659	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,622,900,843	3,462,124,725	-	21,136,985
Total de Pasivo	3,071,193,482	3,982,761,516	201,724,557.25	30,427,515

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	86,888,087	-	1,655,018	1,546,993	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	645,884,048	-	1,152,718,838	237,659,810	78,642,307
Revaluación de Bienes Inmuebles		8,533,173		8,533,173	-	-
Cambios por errores contables		2,015,740,046		1,928,349,195	9,764,356	158,507,435
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,378,389,171	871,051,618	245,769,148	238,696,734		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,453,487,403	4,853,813,133	447,493,705	269,124,249		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2023

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	3,068,350,750
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,828,048,766
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	188,344,193
Ley de Ingresos recaudada	51,957,791

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	23,292,662
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,809,111,290
Presupuesto de Egresos Devengado	32,359,597
Presupuesto de Egresos Ejercido	- 541,785
Presupuesto de Egresos Pagado	204,128,986

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2023

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.A.A.N.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	238,067,877	112,370,017	47,596,519	8,213,470
Productos de Tipo Corriente	2,234,017	875,789	5,323	35,391
Otros Ingresos y Beneficios	91	91	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	240,301,984	266,374,688	47,601,842	8,248,861
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,743,822	1,880,872	436,078	127,827
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	108,057	133,752	31,010	9,090
Servicios Generales (Nota EA 3)	422,562	1,304,353	302,413	88,646
	3,274,441	3,318,978	769,501	225,564
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	232,672,032	181,350,189	47,344,767	8,219,751
	232,672,032	181,350,189	47,344,767	8,219,751
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	450,437	450,437	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,904,749	3,200,547	- 512,426	- 196,454

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	238,067,877	112,370,017	47,596,519	8,213,470
Productos de Tipo Corriente	2,234,017	875,789	5,323	35,391
Otros Ingresos y Beneficios	91	91	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	240,301,984	266,374,688	47,601,842	8,248,861
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	2,743,822	1,880,872	436,078	127,827
Materiales y Suministros	108,057	133,752	31,010	9,090
Servicios Generales	422,562	1,304,353	302,413	88,646
	3,274,441	3,318,978	769,501	225,564
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	232,672,032	181,350,189	47,344,767	8,219,751
	232,672,032	181,350,189	47,344,767	8,219,751
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	450,437	450,437	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,904,749	3,200,547	- 512,426	- 196,454