

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO 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	106,709,486	103,703,299	1,608,343	1,397,845
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	1,542,048	1,433,442	80,815	27,791
Inversiones Temporales	105,148,444	102,250,863	1,527,527	1,370,054
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,003,814,985	3,400,156,784	415,566,955	188,091,246
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,187,094	19,187,094	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,933,408,857	3,331,160,204	415,557,211	186,691,442
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,572,192	1,267,179	-	305,013
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	49,646,841	48,542,307	9,744	1,094,791
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,110,524,471	3,503,860,083	417,175,298	189,489,091
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	376,909,369	258,896,661	82,743	117,929,964
Fideicomisos , mandatos y contratos	147,274,815	29,948,611	4,259	117,321,946
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	229,634,553	228,948,050	78,485	608,018
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		10,071,028		10,071,028	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración		6,317,317		6,317,317	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		3,753,711		3,753,711	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES		6,206,000		6,206,000	-	-
Activos Intangibles		6,206,000		6,206,000	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	6,816,532	-	6,816,532	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	934,943	-	934,943	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	5,248,229	-	5,248,229	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	633,360	-	633,360	-	-
Total de Activos No Circulantes		395,531,966		277,519,258	82,743	117,929,964
Total de Activo		4,506,056,437		3,781,379,341	417,258,041	307,419,055

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		421,213,449		254,801,448	163,725,817	2,686,184
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,864,120		25,496,080	249,155	118,886
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,275,217		2,565,413	547,448	162,356
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		187,615		146,955	31,360	9,300
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		326,657,294		208,347,321	116,120,514	2,189,458
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		65,229,203		18,245,679	46,777,340	206,184
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		54,434,474		13,136,791	97,851	41,199,831
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		906,640		906,640	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		53,527,834		12,230,151	97,851	41,199,831
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		867,396		867,396	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		867,396		867,396	-	-
Total de Pasivos Circulantes		476,515,319		268,805,635	163,823,668	43,886,015

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,107,313	73,410,550	-	16,696,763
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,107,313	73,410,550	-	16,696,763
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,835,735	69,444,789	-	4,390,946
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,835,735	69,444,789	-	4,390,946
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,480,013,127	2,480,013,127	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,480,013,127	2,480,013,127	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,643,956,174	2,622,868,465	-	21,087,709
Total de Pasivo	3,120,471,493	2,891,674,100	163,823,668.22	64,973,724

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	9,092,601	7,607,882	-	517,039	2,001,758	
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		2,013,843,218		1,846,407,932	9,259,876	158,175,410
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,385,584,944	900,362,823	246,402,646	238,819,475		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,506,056,437	3,792,036,923	410,226,314	303,793,199		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	3,068,350,750
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,583,098,002
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	337,075,746
Ley de Ingresos recaudada	148,177,003

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,499,357
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,575,141,683
Presupuesto de Egresos Devengado	66,228,502
Presupuesto de Egresos Ejercido	- 1,418,270
Presupuesto de Egresos Pagado	410,899,478

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	243,106,799	187,162,417	47,440,595	8,503,787
Productos de Tipo Corriente	1,843,965	855,536	17,099	971,330
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>244,950,764</u>	<u>188,017,953</u>	<u>47,457,694</u>	<u>9,475,117</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,835,992	2,182,452	504,748	148,792
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	98,207	75,576	17,479	5,152
Servicios Generales (Nota EA 3)	412,523	317,459	73,421	21,643
	<u>3,346,722</u>	<u>2,575,486</u>	<u>595,648</u>	<u>175,588</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	236,416,190	181,293,799	46,875,532	8,246,859
	<u>236,416,190</u>	<u>181,293,799</u>	<u>46,875,532</u>	<u>8,246,859</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>5,187,852</u>	<u>4,148,668</u>	<u>- 13,486</u>	<u>1,052,671</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	481,174,676	371,077,524	93,487,338	16,609,813
Productos de Tipo Corriente	4,077,982	1,980,318	24,616	2,073,048
Otros Ingresos y Beneficios	91	91	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	485,252,749	373,057,934	93,511,955	18,682,861
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	5,579,815	4,370,559	932,658	276,598
Materiales y Suministros	206,264	161,563	34,477	10,225
Servicios Generales	835,085	654,105	139,583	41,396
	6,621,163	5,186,227	1,106,718	328,218
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	469,088,547	359,813,387	92,922,276	16,352,884
	469,088,547	359,813,387	92,922,276	16,352,884
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	450,437	450,437	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	450,437	450,437	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,092,601	7,607,882	- 517,039	2,001,758