

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 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	143,640,319	140,307,762	2,777,221	555,336
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	1,149,354	956,461	164,975	27,918
Inversiones Temporales	142,471,971	139,332,307	2,612,246	527,418
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,151,942,184	3,527,569,385	435,433,015	188,939,783
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,833,794	18,833,794	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	4,060,516,381	3,437,423,215	435,429,464	187,663,702
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,491,167	1,308,141	-	183,027
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	71,100,842	70,004,236	3,551	1,093,055
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,295,582,503	3,667,877,148	438,210,236	189,495,119
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	353,980,378	256,242,782	8,769	97,728,827
Fideicomisos , mandatos y contratos	127,141,766	29,948,611	5,280	97,187,875
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	226,838,612	226,294,171	3,490	540,952
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		372,188,332		274,450,735	8,769	97,728,827
Total de Activo		4,667,770,834		3,942,327,883	438,219,006	287,223,946

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		513,018,247		322,193,344	209,491,945	-	18,667,041
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,395,998		25,059,807	272,988		63,203
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,396,844		2,644,365	570,081		182,397
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		242,017		188,405	40,617		12,995
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		420,110,442		277,415,848	161,782,733	-	19,088,138
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		63,872,945		16,884,919	46,825,526		162,501
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		24,674,552		9,749,950	97,851		14,826,751
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,253,766		1,253,766	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		23,420,787		8,496,185	97,851		14,826,751
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		874,571		874,571	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		874,571		874,571	-		-
Total de Pasivos Circulantes		538,567,371		332,817,865	209,589,796	-	3,840,291

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,361,527	75,691,318	-	16,670,209
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	92,361,527	75,691,318	-	16,670,209
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	74,096,530	69,760,343	-	4,336,187
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,096,530	69,760,343	-	4,336,187
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,575,893,173	2,575,893,173	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,575,893,173	2,575,893,173	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,742,351,230	2,721,344,834	-	21,006,396
Total de Pasivo	3,280,918,600	3,054,162,699	209,589,796.34	17,166,105

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	171,983,881	169,139,737	-	2,471,011	5,315,154
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	1,852,219,228	1,684,987,991		9,114,872	158,116,365
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,386,852,234	900,474,736		244,303,672	242,073,826
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,667,770,834	3,954,637,435		453,893,468	259,239,931

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 30 DE JUNIO DE 2023

Ley de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	3,068,350,750
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,447,047,122
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	623,845,612
Ley de Ingresos recaudada	997,458,017

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,068,350,750
Presupuesto de Egresos por Ejercer	93,157,475
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,526,738,607
Presupuesto de Egresos Devengado	192,201,741
Presupuesto de Egresos Ejercido	- 42,331
Presupuesto de Egresos Pagado	1,256,295,257

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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 fiscal	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	245,709,554	186,827,178	48,902,739	9,979,636
Productos de Tipo Corriente	3,085,987	1,129,929	21,985	1,934,073
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	248,795,541	187,957,107	48,924,724	11,913,709
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,826,396	2,102,405	501,957	222,034
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	193,756	144,125	34,410	15,221
Servicios Generales (Nota EA 3)	633,704	471,379	112,543	49,782
	3,653,856	2,717,908	648,910	287,037
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	240,551,180	181,743,838	48,858,657	9,948,685
	240,551,180	181,743,838	48,858,657	9,948,685
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,590,505	3,495,361	- 582,843	1,677,987

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	313,140,558	313,140,558	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social	1,295,737,891	953,861,043	290,083,327	51,793,521
Productos de Tipo Corriente	12,425,088	6,269,572	108,756	6,046,759
Otros Ingresos y Beneficios	91	91	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,621,303,628	1,273,271,265	290,192,083	57,840,281
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	17,064,257	13,284,132	2,863,840	916,285
Materiales y Suministros	802,197	624,492	134,630	43,075
Servicios Generales	5,062,639	3,941,148	849,646	271,844
	22,929,093	17,849,772	3,848,116	1,231,204
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	1,425,390,109	1,085,281,210	288,814,977	51,293,922
	1,425,390,109	1,085,281,210	288,814,977	51,293,922
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)	171,983,881	169,139,737	- 2,471,011	5,315,154