

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 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	119,458,267	115,936,931	1,870,967	1,650,369
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	18,994	18,994	-	-
Bancos / Tesorería	1,322,755	1,214,515	79,513	28,727
Inversiones Temporales	118,116,518	114,703,422	1,791,455	1,621,641
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,018,073,738	3,419,866,492	420,381,282	188,085,646
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,270,946	19,270,946	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	3,958,580,639	3,351,517,659	420,371,537	186,691,442
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,498,122	1,198,709	-	299,413
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	38,724,031	47,879,177	9,744	1,094,791
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	4,137,532,005	3,535,803,422	422,252,249	189,736,014
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	368,909,873	258,896,661	82,743	117,929,964
Fideicomisos , mandatos y contratos	141,230,026	29,948,611	4,259	117,321,946
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	227,679,847	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		10,206,494		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	-	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		387,667,935		277,654,724	82,743	117,929,964
Total de Activo		4,525,199,941		3,813,458,146	422,334,992	307,665,979

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		436,688,816		254,801,448	163,725,817	2,686,184
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,559,443		25,496,080	249,155	118,886
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,351,977		2,565,413	547,448	162,356
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		144,009		146,955	31,360	9,300
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		341,269,507		208,347,321	116,120,514	2,189,458
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		67,363,880		18,245,679	46,777,340	206,184
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		44,590,493		13,149,628	97,851	41,199,831
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		919,477		919,477	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		43,671,016		12,230,151	97,851	41,199,831
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		869,136		869,136	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		869,136		869,136	-	-
Total de Pasivos Circulantes		482,148,444		268,820,212	163,823,668	43,886,015

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,146,799	73,410,550	-	16,696,763
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,146,799	73,410,550	-	16,696,763
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,838,471	69,444,789	-	4,390,946
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,838,471	69,444,789	-	4,390,946
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,503,638,695	2,503,638,695	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,503,638,695	2,503,638,695	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,667,623,965	2,646,494,033	-	21,087,709
Total de Pasivo	3,149,772,409	2,915,314,245	163,823,668.22	64,973,724

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	-	326,384	-	1,185,323	-	1,278,790	2,137,729
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		2,013,104,790		1,846,407,932		9,259,876	158,175,410
Total de Hacienda Pública / Patrimonio		1,375,427,531		891,569,617		245,640,895	238,955,446
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		4,525,199,941		3,806,883,862		409,464,564	303,929,171

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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)	230,097,081	174,854,266	46,650,841	8,591,975
Productos de Tipo Corriente	1,227,584	1,133,690	30,810	63,084
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>231,324,665</u>	<u>175,987,957</u>	<u>46,681,651</u>	<u>8,655,058</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	2,961,249	2,327,858	488,835	144,556
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	124,712	98,037	20,587	6,088
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,824,085	1,433,925	301,115	89,045
	<u>4,910,046</u>	<u>3,859,820</u>	<u>810,537</u>	<u>239,689</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	235,833,605	180,924,255	46,630,730	8,278,620
	<u>235,833,605</u>	<u>180,924,255</u>	<u>46,630,730</u>	<u>8,278,620</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>- 9,418,985</u>	<u>- 8,796,118</u>	<u>- 759,617</u>	<u>136,749</u>

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	711,271,757	545,931,791	140,138,179	25,201,787
Productos de Tipo Corriente	5,305,566	3,114,009	55,426	2,136,131
Otros Ingresos y Beneficios	91	91	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	716,577,414	549,045,890	140,193,605	27,337,919
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	8,541,064	6,698,169	1,421,674	421,220
Materiales y Suministros	330,976	259,562	55,092	16,323
Servicios Generales	2,659,169	2,085,404	442,623	131,142
	11,531,209	9,043,135	1,919,389	568,685
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones	704,922,151	540,737,642	139,553,006	24,631,504
	704,922,151	540,737,642	139,553,006	24,631,504
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)	- 326,384	- 1,185,323	- 1,278,790	2,137,729