

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 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 | 178,125,499 | 172,906,490 | 4,058,391 | 1,160,618 |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01) | 18,994 | 18,994 | - | - |
| Bancos / Tesorería | 1,624,727 | 1,273,017 | 324,807 | 26,903 |
| Inversiones Temporales | 176,481,778 | 171,614,480 | 3,733,584 | 1,133,715 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,355,585,871 | 3,696,507,493 | 457,721,692 | 201,356,686 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02) | 20,585,833 | 20,585,833 | - | - |
| Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 4,223,589,083 | 3,565,941,788 | 457,717,487 | 199,929,808 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,508,255 | 1,165,955 | - | 342,300 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 109,902,700 | 108,813,916 | 4,206 | 1,084,578 |
| Anticipo a proveedores | - | - | - | - |
| Total de Activo Circulante | 4,533,711,371 | 3,869,413,983 | 461,780,083 | 202,517,304 |
| Activo No Circulante | | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 326,330,292 | 250,279,591 | 5,427 | 76,045,274 |
| Fideicomisos , mandatos y contratos | 107,648,968 | 32,045,180 | 5,427 | 75,598,361 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11) | 218,681,325 | 218,234,411 | - | 446,914 |
| 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 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10) | - | 988,651 | - | - |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | - | 5,744,630 | - | - |
| Amortización Acumulada de Bienes Intangibles | - | 633,360 | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 345,163,246 | 269,112,545 | 5,427 | 76,045,274 |
| Total de Activo | 4,878,874,617 | 4,138,526,528 | 461,785,510 | 278,562,579 |

PASIVO

Pasivo Circulante

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 608,948,418 | 393,327,022 | 230,705,573 | - | 15,084,178 |
| Cuentas por Pagar (Nota ESF 12) | 25,239,835 | 24,847,728 | 366,774 | | 25,333 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,693,540 | 2,132,065 | 429,750 | | 131,725 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 363,817 | 287,979 | 58,046 | | 17,792 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 510,960,281 | 343,363,385 | 182,982,648 | - | 15,385,752 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 69,690,945 | 22,695,866 | 46,868,354 | | 126,725 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 10,217,505 | 9,171,654 | 97,851 | | 948,000 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14) | 1,236,884 | 1,236,884 | - | | - |
| Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo | 8,980,621 | 7,934,770 | 97,851 | | 948,000 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO | 890,051 | 890,051 | - | | - |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 890,051 | 890,051 | - | | - |
| Total de Pasivos Circulantes | 620,055,973 | 403,388,727 | 230,803,424 | - | 14,136,178 |

Pasivo No Circulante

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 92,134,468 | 75,488,382 | - | 16,646,086 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 92,134,468 | 75,488,382 | - | 16,646,086 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO | 74,115,997 | 69,783,719 | - | 4,332,278 |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13) | 74,115,997 | 69,783,719 | - | 4,332,278 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 2,688,295,977 | 2,688,295,977 | - | - |
| Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14) | 2,688,295,977 | 2,688,295,977 | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 2,854,546,442 | 2,833,568,078 | - | 20,978,364 |
| Total de Pasivo | 3,474,602,415 | 3,236,956,804 | 230,803,424.16 | 6,842,186 |

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2) | 569,327,267 | 565,872,484 | - | 3,664,382 | 7,085,646 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | 647,661,987 | - | 963,964,104 | 237,659,810 | 78,642,307 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 8,533,173 | 8,533,173 | - | - | - | - |
| Cambios por errores contables | 1,474,073,750 | 1,306,738,465 | 9,216,590 | 158,118,694 | | |
| Total de Hacienda Pública / Patrimonio | 1,404,272,202 | 917,180,018 | 243,212,018 | 243,846,647 | | |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 4,878,874,617 | 4,154,136,823 | 474,015,442 | 250,688,833 | | |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE OCTUBRE 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 | 399,171,415 | 665,932,124 | 250,511,559 | - 16,249,150 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | 250,511,559 | 250,511,559 | - |
| Ley de Ingresos Devengada | 966,785,984 | 214,334,472 | 415,420,566 | 1,167,872,077 |
| Ley de Ingresos recaudada | 1,702,393,350 | - | 214,334,472 | 1,916,727,823 |

Presupuesto de Egresos

| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 3,068,350,750 | - | - | 3,068,350,750 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 90,262,177 | 154,937,249 | 233,757,052 | 11,442,374 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | 154,937,249 | 154,937,249 | - |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 718,814,838 | 78,819,804 | 255,758,818 | 541,875,823 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 291,553,318 | 255,758,818 | 221,836,780 | 325,475,356 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | - 208,064 | 221,836,780 | 221,753,598 | - 124,882 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 1,967,928,481 | 221,753,598 | - | 2,189,682,079 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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) | 258,694,865 | 198,696,478 | 51,237,254 | 8,761,133 |
| Productos de Tipo Corriente | 2,522,618 | 1,746,231 | 29,066 | 747,320 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 261,217,483 | 200,442,709 | 51,266,320 | 9,508,454 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales (Nota EA 3) | 3,256,094 | 2,546,985 | 554,981 | 154,129 |
| Materiales y Suministros (Nota EA 3) | 152,883 | 119,589 | 26,058 | 7,237 |
| Servicios Generales (Nota EA 3) | 712,106 | 557,025 | 121,374 | 33,708 |
| | 4,121,084 | 3,223,598 | 702,413 | 195,073 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3) | 251,115,734 | 192,393,909 | 49,954,159 | 8,767,666 |
| | 251,115,734 | 192,393,909 | 49,954,159 | 8,767,666 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - | - | - |
| Otros Gastos | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 5,980,665 | 4,825,202 | 609,749 | 545,714 |

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 y distintas aportaciones | 691,295,237 | 691,295,237 | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad Social | 2,371,207,435 | 1,795,707,150 | 488,860,332 | 86,639,952 |
| Productos de Tipo Corriente | 22,097,136 | 13,364,286 | 210,180 | 8,522,671 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 93 | 93 | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 3,084,599,901 | 2,500,366,766 | 489,070,512 | 95,162,623 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | | |
| Servicios Personales | 30,423,869 | 24,081,943 | 4,854,077 | 1,487,849 |
| Materiales y Suministros | 1,640,916 | 1,298,863 | 261,805 | 80,247 |
| Servicios Generales | 8,137,424 | 6,441,159 | 1,298,312 | 397,953 |
| | 40,202,209 | 31,821,965 | 6,414,195 | 1,966,049 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,474,103,397 | 1,901,671,770 | 486,320,699 | 86,110,928 |
| | 2,474,103,397 | 1,901,671,770 | 486,320,699 | 86,110,928 |
| 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) | 569,293,748 | 565,872,484 | - 3,664,382 | 7,085,646 |