

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(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				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	241,037,617	197,608,053	41,724,395	1,705,169
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	48,768,955	7,467,429	40,331,802	969,724
Inversiones Temporales	192,252,663	190,124,624	1,392,594	735,445
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,056,916,453	1,019,406,289	4,856,832	32,653,332
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	17,594,508	17,594,508	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	966,084,497	930,052,405	4,856,832	31,175,260
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,433,846	1,046,420	-	387,427
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	71,803,602	70,712,957	-	1,090,645
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	1,297,954,070	1,217,014,342	46,581,228	34,358,501
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	3,375,014,491	2,732,022,198	405,582,452	237,409,841
Fideicomisos , mandatos y contratos	83,503,714	33,193,078	-	50,310,636
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,072,433,364	2,480,159,470	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	210,819,347	210,411,585	-	407,763
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	8,258,066	8,258,066	-	-
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,162,101	3,054,034	3,054,034	3,054,034
Terrenos (Nota ESF 08)	1,642,950	547,650	547,650	547,650
Edificios No Habitacionales	7,519,151	2,506,384	2,506,384	2,506,384
BIENES MUEBLES	11,159,774	11,159,774	-	-

Mobiliario y Equipo de Administración		7,375,163		7,375,163		-		-
Vehículos y Equipo de Transporte		3,784,611		3,784,611		-		-
ACTIVOS INTANGIBLES		9,697,600		9,697,600		-		-
Activos Intangibles		9,697,600		9,697,600		-		-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	9,313,048	-	9,313,048		-		-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,149,775	-	383,258	-	383,258	-	383,258
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	7,529,913	-	7,529,913		-		-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	633,360	-	633,360		-		-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		339,403		339,403		-		-
Vehículos en Comodato		339,403		339,403		-		-
Total de Activos No Circulantes		3,396,060,320		2,753,068,028		405,582,452		237,409,841
Total de Activo		4,694,014,391		3,970,082,370		452,163,679		271,768,342

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		289,137,574		126,650,498		185,211,720	-	22,724,643
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,243,656		24,627,562		552,849		63,245
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,207,035		1,751,392		354,424		101,219
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		412,692		327,492		66,274		18,927
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		198,846,607		84,391,212		137,471,108	-	23,015,713
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		62,427,583		15,552,840		46,767,065		107,679
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		49,262,216		9,269,583		39,777,034		215,599
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,225,604		1,225,604		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		48,036,612		8,043,979		39,777,034		215,599
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		884,193		884,193		-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo		884,193		884,193		-		-
Total de Pasivos Circulantes		339,283,983		136,804,274		224,988,754	-	22,509,044

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	91,441,863	74,810,368	-	16,631,495
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	91,441,863	74,810,368	-	16,631,495
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADM0N A LARGO PLAZO	74,177,286	69,848,287	-	4,328,999
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	74,177,286	69,848,287	-	4,328,999
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,786,611,934	2,786,611,934	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	2,786,611,934	2,786,611,934	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	2,952,231,083	2,931,270,589	-	20,960,494
Total de Pasivo	3,291,515,067	3,068,074,863	224,988,753.61	- 1,548,550

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	4,654,022	5,848,353	- 752,658	- 441,672
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 83,540,987	- 83,540,987	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-
Cambios por errores contables	1,472,853,116	971,166,968	227,927,584	273,792,083
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,402,499,324	902,007,507	227,174,926	273,316,892
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,694,014,391	3,970,082,370	452,163,679	271,768,342

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE ENERO DE 2024**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	3,205,702,061	-	3,205,702,061

Ley de Ingresos por Ejecutar	-	257,696,957	3,205,952,975	2,948,256,019
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	250,914	250,914	-
Ley de Ingresos Devengada	-	48,157,206	257,446,043	209,288,837
Ley de Ingresos recaudada	-	-	48,157,206	48,157,206

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,205,702,061	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,212,359,827	3,192,984,826	19,375,001
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	6,657,766	6,657,766	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,186,327,060	252,792,021	2,933,535,040
Presupuesto de Egresos Devengado	-	252,792,021	216,309,170	36,482,850
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	216,309,170	216,309,170	-
Presupuesto de Egresos Pagado	-	216,309,170	-	216,309,170

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024

(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)	255,195,532	197,882,653	48,662,382	8,650,497

Productos de Tipo Corriente	2,250,511	2,250,511	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	257,446,043	200,133,164	48,662,382	8,650,497

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales (Nota EA 3)	3,026,420	2,401,615	486,008	138,797
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	50,368	39,970	8,089	2,310
Servicios Generales (Nota EA 3)	280,246	222,389	45,004	12,853
	3,357,034	2,663,974	539,100	153,960

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	249,434,986	191,620,837	48,875,940	8,938,210
	249,434,986	191,620,837	48,875,940	8,938,210

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-

Total de Gastos y Otras Pérdidas	252,792,021	194,284,811	49,415,040	9,092,169
---	--------------------	--------------------	-------------------	------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,654,022	5,848,353	- 752,658	- 441,672
---	------------------	------------------	------------------	------------------

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(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)	255,195,532	197,882,653	48,662,382	8,650,497
Productos de Tipo Corriente	2,250,511	2,250,511	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-

Total de Ingresos y Otros Beneficios	257,446,043	200,133,164	48,662,382	8,650,497
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,026,420	2,401,615	486,008	138,797
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	50,368	39,970	8,089	2,310
Servicios Generales (Nota EA 3)	280,246	222,389	45,004	12,853
	3,357,034	2,663,974	539,100	153,960
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	249,434,986	191,620,837	48,875,940	8,938,210
	249,434,986	191,620,837	48,875,940	8,938,210
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	252,792,021	194,284,811	49,415,040	9,092,169
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,654,022	5,848,353	- 752,658	- 441,672