

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	238,420,455	234,331,458	2,859,705	1,229,292
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	16,000	16,000	-	-
Bancos / Tesorería	5,872,112	4,818,700	1,001,081	52,332
Inversiones Temporales	232,532,343	229,496,758	1,858,625	1,176,960
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,815,413,140	1,727,281,749	25,811,142	62,320,249
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	20,237,446	20,237,446	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,135,755,266	1,049,031,526	25,811,142	60,912,598
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,319,132	1,002,670	-	316,462
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	658,101,296	657,010,106	-	1,091,189
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,053,833,595	1,961,613,207	28,670,847	63,549,541
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,548,730,478	3,846,068,882	406,799,907	295,861,690
Fideicomisos , mandatos y contratos	140,744,358	34,042,490	-	106,701,867
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,120,379,884	2,528,105,990	405,582,452	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	195,784,243	195,428,681	-	355,561
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,091,821,995	1,088,491,720	1,217,456	2,112,819
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,162,101	9,162,101	-	-
Terrenos (Nota ESF 08)	1,642,950	547,650	547,650	547,650
Edificios No Habitacionales	7,519,151	2,506,383	2,506,383	2,506,383

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	-	9,755,678	-	8,953,356	-	401,161	-	401,161
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,203,484	-	401,161	-	401,161	-	401,161
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	7,918,834	-	7,918,834		-		-
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		4,569,333,678		3,866,672,081		406,799,907		295,861,690
Total de Activo		6,623,167,273		5,828,285,288		435,470,754		359,411,230

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		406,110,652		217,826,781		207,491,241	-	19,207,369
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,431,830		24,748,383		630,210		53,236
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,748,068		2,958,162		603,822		186,083
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		418,175		330,044		67,369		20,761
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		311,706,115		172,142,722		159,137,396	-	19,574,003
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		64,806,465		17,647,468		47,052,444		106,553
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		88,744,709		9,176,630		97,851		79,470,228
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		1,132,647		1,132,647		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		87,612,061		8,043,982		97,851		79,470,228
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		898,293		898,293		-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	898,293	898,293	-	-
Total de Pasivos Circulantes	495,753,654	227,901,703	207,589,092	60,262,859

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	87,797,814	71,185,772	-	16,612,042
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	87,797,814	71,185,772	-	16,612,042
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	73,946,893	69,622,552	-	4,324,341
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	73,946,893	69,622,552	-	4,324,341
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,542,153,555	4,542,153,555	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	4,542,153,555	4,542,153,555	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	4,703,898,262	4,682,961,879	-	20,936,383
Total de Pasivo	5,199,651,916	4,910,863,583	207,589,092	81,199,241

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	267,212,160	272,233,787	-	3,014,714	-	484,404
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	83,540,987	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,231,311,012	729,592,354	227,916,716			273,801,941
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,423,515,357	925,295,818	224,902,002			273,317,537
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,623,167,273	5,828,285,288	435,470,754			359,411,230

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS AL 31 DE MAYO 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	1,918,302,079	277,805,871	8,321,102	1,648,817,311
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	8,321,102	8,321,102	-
Ley de Ingresos Devengada	823,854,480	213,729,446	269,484,769	879,609,803
Ley de Ingresos recaudada	463,545,502	-	213,729,446	677,274,948

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,205,702,061	-	-	3,205,702,061
Presupuesto de Egresos por Ejercer	27,574,798	85,239,170	89,620,498	23,193,470
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	85,239,170	85,239,170	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,156,534,606	4,381,328	263,179,729	1,897,736,205
Presupuesto de Egresos Devengado	137,471,611	263,179,729	229,793,213	170,858,127
Presupuesto de Egresos Ejercido	777,713	229,793,213	229,859,090	711,836
Presupuesto de Egresos Pagado	883,343,334	229,859,090	-	1,113,202,423

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° AL 31 DE MAYO 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)	267,470,495	200,746,784	56,815,439	9,908,271
Productos de Tipo Corriente	2,014,274	2,014,274	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	269,484,769	202,761,058	56,815,439	9,908,271
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,327,565	2,594,895	574,392	158,278
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	154,078	120,153	26,596	7,329
Servicios Generales (Nota EA 3)	321,544	250,746	55,504	15,294
	3,803,188	2,965,794	656,492	180,901
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	259,376,541	192,776,199	56,869,199	9,731,143
	259,376,541	192,776,199	56,869,199	9,731,143
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	706,031	706,031	-	-
	706,031	706,031	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	263,885,759	196,448,025	57,525,691	9,912,044
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,599,009	6,313,033	- 710,251	- 3,773

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	237,161,276	237,161,276	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	1,306,925,557	1,005,216,086	254,577,087	47,132,385
Productos de Tipo Corriente	12,797,918	12,797,918	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	- 1	- 1	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,556,884,751	1,255,175,280	254,577,087	47,132,385
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	16,149,203	12,745,758	2,601,671	801,773
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	965,857	762,299	155,604	47,954
Servicios Generales (Nota EA 3)	3,556,925	2,807,303	573,028	176,594
	20,671,984	16,315,360	3,330,304	1,026,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	1,264,098,788	963,246,822	254,261,497	46,590,469
	1,264,098,788	963,246,822	254,261,497	46,590,469
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	3,379,310	3,379,310	-	-
	3,379,310	3,379,310	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,288,150,083	982,941,492	257,591,801	47,616,789
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	268,734,668	272,233,787	- 3,014,714	- 484,404