

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(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	327,609,127	323,761,650	2,769,672	1,077,805
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	7,000	7,000	-	-
Bancos / Tesorería	2,305,795	2,155,314	89,314	61,167
Inversiones Temporales	325,296,332	321,599,336	2,680,358	1,016,638
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,718,116,770	1,693,889,910	22,612,228	1,614,631
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	18,320,378	18,320,378	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,014,322,252	991,710,024	22,612,228	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,038,205	520,964	-	517,241
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	684,435,935	683,338,546	-	1,097,390
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,045,725,897	2,017,651,561	25,381,900	2,692,436
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,348,054,987	4,578,298,346	403,476,784	366,279,856
Fideicomisos , mandatos y contratos	213,446,739	36,900,580	-	176,546,159
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,258,987,872	2,670,490,255	401,806,175	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	217,692,678	217,466,089	-	226,588
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,657,927,699	1,653,441,422	1,670,609	2,815,668
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	11,537,521	11,537,521	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	7,413,507	7,413,507	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,124,014	4,124,014	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	10,254,400	10,254,400	-	-
Activos Intangibles	10,254,400	10,254,400	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	11,486,237	-	10,576,498
			454,869	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,364,608	-	454,869
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	9,042,828	-	9,042,828
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	1,078,800	-	1,078,800
Total de Activos No Circulantes	5,367,522,772	4,592,567,803	406,075,949	368,879,021
Total de Activo	7,413,248,669	6,610,219,363	431,457,849	371,571,456

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	204,410,656	150,873,138	74,257,399	-	20,719,881
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	27,409,430	26,989,091	340,544		79,796
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,505,402	2,007,621	394,983		102,798
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	559,959	448,705	88,279		22,975
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	145,688,200	102,866,238	63,856,524	-	21,034,562
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,247,665	18,561,483	9,577,070		109,112
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	95,380,702	8,253,518	97,851		87,029,332
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	246,561	246,561	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	95,134,141	8,006,957	97,851		87,029,332
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	73,462	73,462	-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	73,462	73,462	-	-
Total de Pasivos Circulantes	299,864,820	159,200,118	74,355,251	66,309,451

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	99,305,150	82,736,310	-	16,568,841
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	99,305,150	82,736,310	-	16,568,841
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	77,615,270	73,300,503	-	4,314,768
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	77,615,270	73,300,503	-	4,314,768
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,445,621,394	5,445,621,394	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	5,445,621,394	5,445,621,394	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	5,622,541,815	5,601,658,207	-	20,883,608
Total de Pasivo	5,922,406,635	5,760,858,325	74,355,251	87,193,059

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	114,862,842	116,726,849	-	1,045,455	-	818,552
Resultado de Ejercicios Anteriores	260,061,989	260,061,989	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,107,384,030	464,039,027	-	358,148,054	-	285,196,949
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,490,842,034	849,361,039	357,102,598	284,378,397		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,413,248,669	6,610,219,363	431,457,849	371,571,456		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,843,182,476	479,924,271	103,163,775	2,466,421,979
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	103,163,775	103,163,775	-
Ley de Ingresos Devengada	337,341,417	158,191,338	376,760,496	555,910,576
Ley de Ingresos recaudada	225,971,782	-	158,191,338	384,163,119

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,307,245	95,449,976	96,168,427	16,588,795
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	95,449,976	95,449,976	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,843,250,588	718,450	275,916,318	2,568,052,720
Presupuesto de Egresos Devengado	72,631,412	275,916,318	239,664,149	108,883,582
Presupuesto de Egresos Ejercido	531,393	239,664,149	239,605,535	590,007
Presupuesto de Egresos Pagado	472,775,036	239,605,535	-	712,380,571

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	3,406,495,674	-	3,406,495,674
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	1,141,326,926	3,607,748,905	2,466,421,979
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	384,163,119	384,163,119	-
Ley de Ingresos Devengada	-	225,971,782	563,313,199	337,341,417
Ley de Ingresos recaudada	-	-	384,163,119	384,163,119

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,617,542,802	3,600,954,007	16,588,795
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	211,047,128	211,047,128	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,389,906,880	821,854,160	2,568,052,720
Presupuesto de Egresos Devengado	-	821,854,160	712,970,578	108,883,582
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	712,970,578	712,380,571	590,007
Presupuesto de Egresos Pagado	-	712,380,571	-	712,380,571

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2025

	(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	94,999,976	94,999,976		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	279,796,707	216,701,269	53,141,797	9,953,641
Productos de Tipo Corriente	1,963,780	1,963,780	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	33	33	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	376,760,496	313,665,058	53,141,797	9,953,641
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,565,922	2,808,062	603,698	154,162
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	155,508	122,458	26,327	6,723
Servicios Generales (Nota EA 3)	852,246	671,120	144,282	36,844
	4,573,675	3,601,639	774,307	197,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	271,342,643	208,179,498	53,023,068	10,140,076
	271,342,643	208,179,498	53,023,068	10,140,076
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	512,886	512,886	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	715,779	715,779	-	-
	1,228,664	1,228,664	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	277,144,983	213,009,802	53,797,375	10,337,805
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	99,615,513	100,655,256	- 655,578	- 384,164

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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	189,999,885	189,999,885	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	741,680,908	553,895,322	158,561,060	29,224,526
Productos de Tipo Corriente	8,392,866	8,392,866	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	37	37	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	940,073,695	752,288,109	158,561,060	29,224,526
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	10,198,800	8,172,473	1,607,865	418,463
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	349,380	279,964	55,081	14,335
Servicios Generales (Nota EA 3)	2,268,443	1,817,742	357,625	93,076
	12,816,624	10,270,179	2,020,571	525,873
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	809,037,536	621,934,387	157,585,944	29,517,205
	809,037,536	621,934,387	157,585,944	29,517,205
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	512,886	512,886	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	2,843,807	2,843,807		
	3,356,693	3,356,693	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	825,210,853	635,561,259	159,606,515	30,043,078
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	114,862,842	116,726,849	- 1,045,455	- 818,552