

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	379,370,171	373,658,057	4,392,704	1,319,410
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	7,000	7,000	-	-
Bancos / Tesorería	3,684,550	3,088,715	480,697	115,138
Inversiones Temporales	375,678,621	370,562,342	3,912,007	1,204,272
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,313,317,417	2,247,184,815	63,639,537	2,493,065
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	28,220,845	28,220,845	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,507,855,306	1,443,313,928	63,639,537	901,841
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,307,793	825,489	-	482,304
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	775,933,473	774,824,553	-	1,108,920
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
Drechos a recibir bienes y servicios	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,692,687,587	2,620,842,872	68,032,240	3,812,475
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,473,590,904	4,748,419,546	403,694,824	321,476,533
Fideicomisos , mandatos y contratos	170,010,604	38,565,340	-	131,445,264
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,129,822,568	2,541,324,951	401,806,175	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	227,312,416	227,126,439	-	185,977
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,946,445,315	1,941,402,816	1,888,649	3,153,851
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	-	12,274,778	-	11,293,428	-	490,675	-	490,675
ACTIVOS DIFERIDOS		-		-				
Activos diferidos		-		-				
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-	12,274,778	-	11,293,428	-	490,675	-	490,675
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,472,025	-	490,675	-	490,675	-	490,675
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	9,723,953	-	9,723,953		-		-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	1,078,800	-	1,078,800		-		-
Total de Activos No Circulantes		5,492,270,148		4,761,972,073		406,258,183		324,039,892
Total de Activo		8,184,957,735		7,382,814,945		474,290,423		327,852,367

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	476,307,743	357,468,895	127,954,290	-	9,115,441
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	27,209,163	26,525,230	521,592		162,340
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,501,101	5,422,931	796,341		281,829
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	473,557	395,020	58,008		20,529
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	407,795,774	291,676,177	125,861,609	-	9,742,012
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,328,148	33,449,536	716,739		161,873
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	37,239,521	7,929,608	97,851		29,212,061
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	538,831	538,831	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	36,700,690	7,390,777	97,851		29,212,061
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	91,379	91,379	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	91,379	91,379	-		-
Total de Pasivos Circulantes	513,638,643	365,489,882	128,052,141		20,096,620

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	91,984,612	75,429,042	-		16,555,569
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	91,984,612	75,429,042	-		16,555,569
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	75,962,451	71,653,697	-		4,308,754
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	75,962,451	71,653,697	-		4,308,754
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,960,256,476	5,960,256,476	-		-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	5,960,256,476	5,960,256,476	-		-
Total de Pasivos No Circulantes	6,128,203,539	6,107,339,216	-		20,864,323
Total de Pasivo	6,641,842,182	6,472,829,098	128,052,141		40,960,943

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	451,826,716	465,293,461	-	11,623,655	-	1,843,091
Resultado de Ejercicios Anteriores	260,061,989	260,061,989		-		-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173		-		-
Cambios por errores contables	822,693,675	176,097,223		357,861,937		288,734,515
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,543,115,553	909,985,847		346,238,282		286,891,424
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,184,957,735	7,382,814,945		474,290,423		327,852,367

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Ley de Ingresos por Ejecutar	376,387,965	463,887,422	161,976,338	74,476,882
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	161,976,338	161,976,338	-
Ley de Ingresos Devengada	1,411,956,246	262,662,439	301,911,083	1,451,204,891
Ley de Ingresos recaudada	1,618,151,463	-	262,662,439	1,880,813,902

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,137,799	133,857,191	132,239,176	12,755,813
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	133,857,191	133,857,191	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	822,418,621	-	300,826,645	519,973,961
Presupuesto de Egresos Devengado	328,890,083	300,826,645	255,749,187	373,967,542
Presupuesto de Egresos Ejercido	3,037,937	255,749,187	255,674,101	3,113,023
Presupuesto de Egresos Pagado	2,241,011,234	255,674,101	-	2,496,685,336

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	3,406,495,674	-	3,406,495,674
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	4,425,923,438	4,500,400,320	74,476,882
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	1,093,904,646	1,093,904,646	-
Ley de Ingresos Devengada	-	1,880,813,902	3,332,018,792	1,451,204,891
Ley de Ingresos recaudada	-	-	1,880,813,902	1,880,813,902

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	4,291,482,428	4,278,726,615	12,755,813
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	884,986,754	884,986,754	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,393,739,244	2,873,765,283	519,973,961
Presupuesto de Egresos Devengado	-	2,873,763,623	2,499,796,081	373,967,542
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	2,499,826,430	2,496,713,408	3,113,023
Presupuesto de Egresos Pagado	-	2,496,685,336	-	2,496,685,336

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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	124,929,094	124,929,094		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	173,772,471	106,350,507	56,676,654	10,745,310
Productos de Tipo Corriente	3,209,518	3,209,518	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	301,911,083	234,489,119	56,676,654	10,745,310
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,678,425	3,079,171	481,186	118,069
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	223,677	187,237	29,260	7,180
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,494,732	1,251,224	195,530	47,978
	5,396,834	4,517,632	705,976	173,226
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	295,429,811	222,329,718	62,685,639	10,414,454
	295,429,811	222,329,718	62,685,639	10,414,454
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	300,826,645	226,847,350	63,391,615	10,587,681
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,084,438	7,641,769	- 6,714,961	157,629

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	849,863,393	849,863,393	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	2,441,903,456	1,786,808,493	553,085,975	102,008,989
Productos de Tipo Corriente	40,251,906	40,251,906	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	37	37	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,332,018,792	2,676,923,828	553,085,975	102,008,989
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	37,218,438	30,437,534	5,318,905	1,461,999
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	2,124,875	1,737,739	303,667	83,468
Servicios Generales (Nota EA 3)	8,900,040	7,278,523	1,271,909	349,608
	48,243,353	39,453,797	6,894,481	1,895,076
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,825,520,270	2,165,748,117	557,815,149	101,957,004
	2,825,520,270	2,165,748,117	557,815,149	101,957,004
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,301,427	1,301,427	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	5,127,027	5,127,027		
	6,428,454	6,428,454	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,880,192,077	2,211,630,367	564,709,630	103,852,080
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	451,826,716	465,293,461	- 11,623,655	- 1,843,091