

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2026

(Pesos)

	TOTAL ACUMULADO DIPETRE	COMITÉ ADMÓN SECCIÓN 38	COMITÉ ADMÓN U.A. DE C.	COMITÉ ADMÓN U.A.A.N.
<u>ACTIVO</u>				
Activo Circulante	413,748,909	408,361,085	4,162,304	1,225,520
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	-	-	-	-
Bancos / Tesorería	5,842,052	4,966,519	757,722	117,810
Inversiones Temporales	407,906,858	403,394,565	3,404,582	1,107,710
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,310,961,516	2,267,366,234	40,352,100	3,243,182
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	26,771,241	26,771,241	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,596,415,631	1,554,310,685	40,352,100	1,752,846
Ingresos por recuperar a Corto Plazo (PRODUCTOS)	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,316,322	963,110	-	353,213
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	686,458,322	685,321,199	-	1,137,123
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
Drechos a recibir bienes y servicios	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,724,710,426	2,675,727,319	44,514,404	4,468,702

Activo No Circulante

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,965,427,750	5,210,253,776	408,714,276	346,459,697
Fideicomisos , mandatos y contratos	195,916,632	40,349,224	-	155,567,408
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,135,560,573	2,542,152,935	406,716,196	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	243,200,785	242,323,518	-	877,267
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	2,390,749,760	2,385,428,099	1,998,080	3,323,581
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	12,658,917	12,658,917	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	8,534,903	8,534,903	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,124,014	4,124,014	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	11,530,400	11,530,400	-	-
Activos Intangibles	11,530,400	11,530,400	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-
Activos diferidos	-	-	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	- 13,028,229 -	11,975,268 -	526,480 -	526,480
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	- 1,579,441 -	526,480 -	526,480 -	526,480
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 10,369,988 -	10,369,988	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	- 1,078,800 -	1,078,800	-	-
Total de Activos No Circulantes	6,072,963,629	5,319,999,956	412,069,818	340,893,855
Total de Activo	8,797,674,055	7,995,727,275	456,584,222	345,362,557

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	380,810,994	303,474,763	88,203,374	-	10,867,144
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	30,854,959	29,375,757	1,317,113		162,090
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,706,100	4,759,776	698,959		247,365
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84,357	70,367	10,333		3,657
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	301,048,695	227,036,521	85,451,891	-	11,439,717
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,116,883	42,232,343	725,078		159,462
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	53,564,345	8,624,731	97,851		44,841,762
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	2,027,097	2,027,097	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	51,537,248	6,597,634	97,851		44,841,762
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	367,881	367,881	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	367,881	367,881	-		-
Total de Pasivos Circulantes	434,743,219	312,467,375	88,301,226		33,974,618

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,982,083	74,292,100	-		16,689,983
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,982,083	74,292,100	-		16,689,983
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	47,039,050	42,685,901	-		4,353,149
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	47,039,050	42,685,901	-		4,353,149
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,690,108,194	6,690,108,194	-		-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	6,690,108,194	6,690,108,194	-		-
Total de Pasivos No Circulantes	6,828,129,327	6,807,086,195	-		21,043,131
Total de Pasivo	7,262,872,546	7,119,553,571	88,301,226		55,017,749

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	270,170,620	279,894,544	-	6,328,648	-	3,395,276
Resultado de Ejercicios Anteriores	743,998,979	743,998,979		-		-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173		-		-
Cambios por errores contables	512,098,737	-	156,253,170	374,611,644		293,740,263
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,534,801,509	876,173,704	368,282,996	290,344,808		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,797,674,055	7,995,727,275	456,584,222	345,362,557		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	4,352,982,657	-	-	4,352,982,657
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,319,209,850	499,694,935	108,051,797	1,927,566,713
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	108,051,797	108,051,797	-
Ley de Ingresos Devengada	655,446,022	251,966,629	391,643,137	795,122,530
Ley de Ingresos recaudada	1,378,326,785	-	251,966,629	1,630,293,415

<u>Presupuesto de Egresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,567,129,906	-	-	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,045,040,084	107,507,994	111,026,678	1,041,521,400
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	107,507,994	107,507,994	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	706,017,965	3,518,684	334,464,651	375,071,998
Presupuesto de Egresos Devengado	235,754,086	334,464,651	289,185,822	281,032,915
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,551,606	289,185,822	291,050,700	2,686,728
Presupuesto de Egresos Pagado	1,575,766,165	291,050,700	-	1,866,816,865

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

<u>Ley de Ingresos</u>	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	4,352,982,657	-	4,352,982,657
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	3,067,025,457	4,994,592,169	1,927,566,713
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	641,609,512	641,609,512	-
Ley de Ingresos Devengada	-	1,630,293,415	2,425,415,944	795,122,530
Ley de Ingresos recaudada	-	-	1,630,293,415	1,630,293,415

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,567,129,906	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	5,249,184,077	4,207,662,676	1,041,521,400
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,682,054,171	1,682,054,171	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	2,525,608,506	2,150,536,508	375,071,998
Presupuesto de Egresos Devengado	-	2,150,536,508	1,869,503,593	281,032,915
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	1,869,503,593	1,866,816,865	2,686,728
Presupuesto de Egresos Pagado	-	1,866,816,865	-	1,866,816,865

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2026
(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, incentivos derivados de la colaboración fiscal	106,999,994	106,999,994		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	266,200,622	197,533,234	57,942,612	10,724,776
Productos de Tipo Corriente	18,442,522	18,427,180	15,342	-
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	391,643,137	322,960,408	57,957,954	10,724,776
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	5,250,025	4,301,693	747,692	200,640
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	183,559	150,402	26,142	7,015
Servicios Generales (Nota EA 3)	2,085,717	1,708,966	297,041	79,710
	7,519,301	6,161,061	1,070,875	287,364
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	326,079,350	257,320,564	57,942,612	10,816,174
	326,079,350	257,320,564	57,942,612	10,816,174
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	631,659	631,659		
	631,659	631,659	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	334,230,310	264,113,284	59,013,487	11,103,539
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	57,412,828	58,847,124	- 1,055,533	- 378,763

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

(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	639,999,725	639,999,725	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	1,670,760,525	1,190,427,816	404,854,484	75,478,225
Productos de Tipo Corriente	114,649,695	114,486,812	117,824	45,059
Otros Ingresos y Beneficios	6,000.01	6,000.01	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,425,415,944	1,944,920,352	404,972,308	75,523,284
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	33,381,667	27,313,989	4,895,268	1,172,410
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	1,493,770	1,222,252	219,054	52,463
Servicios Generales (Nota EA 3)	7,089,008	5,800,462	1,039,571	248,976
	41,964,444	34,336,703	6,153,893	1,473,848
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,107,141,442	1,624,549,668	405,147,062	77,444,712
	2,107,141,442	1,624,549,668	405,147,062	77,444,712
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	6,139,438	6,139,438	-	-
	6,139,438	6,139,438	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,155,245,324	1,665,025,809	411,300,955	78,918,560
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	270,170,620	279,894,544	- 6,328,648	- 3,395,276