

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO 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	300,718,184	297,135,307	2,526,111	1,056,766
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	85	85	-	-
Bancos / Tesorería	2,395,213	2,147,130	216,875	31,209
Inversiones Temporales	298,322,886	294,988,093	2,309,236	1,025,557
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,584,546,618	1,571,576,698	11,399,932	1,569,987
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	21,557,304	21,557,304	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	850,029,122	838,629,189	11,399,932	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,087,344	619,893	-	467,451
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	711,872,848	710,770,312	-	1,102,536
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	1,885,264,802	1,868,712,006	13,926,043	2,626,753
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,265,764,100	4,570,623,159	403,370,536	291,770,405
Fideicomisos , mandatos y contratos	138,822,312	36,645,381	-	102,176,931
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,390,234,570	2,801,736,953	401,806,175	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	212,602,807	212,351,648	-	251,159
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,524,104,412	1,519,889,178	1,564,360	2,650,874
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	-	-
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	1,078,800	-	-
Total de Activos No Circulantes	5,285,231,885	4,584,892,616	405,969,700	294,369,570
Total de Activo	7,170,496,688	6,453,604,622	419,895,743	296,996,323

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,740,262	87,970,090	186,326,780	-	22,556,608
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	25,352,425	24,932,125	322,070		98,230
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,942,363	1,591,507	276,625		74,231
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	421,562	345,414	60,038		16,111
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	163,554,228	47,768,231	138,658,979	-	22,872,983
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,469,684	13,332,813	47,009,068		127,803
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	23,307,370	8,695,853	97,851		14,513,665
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	659,281	659,281	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	22,648,089	8,036,572	97,851		14,513,665
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	78,037	78,037	-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	78,037	78,037	-	-
Total de Pasivos Circulantes	275,125,669	96,743,980	186,424,632	- 8,042,943

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	97,287,855	80,709,858	-	16,577,997
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	97,287,855	80,709,858	-	16,577,997
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	76,774,823	72,458,949	-	4,315,874
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	76,774,823	72,458,949	-	4,315,874
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,241,749,602	5,241,749,602	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	5,241,749,602	5,241,749,602	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	5,415,812,280	5,394,918,409	-	20,893,871
Total de Pasivo	5,690,937,949	5,491,662,389	186,424,632	12,850,928

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	8,205,026	8,959,431	-	504,671	-	248,137
Resultado de Ejercicios Anteriores	260,061,989	260,061,989	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,202,758,551	684,387,640	233,975,783			284,393,531
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,479,558,739	961,942,233	233,471,112	284,145,394		
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,170,496,688	6,453,604,622	419,895,743	296,996,323		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 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	-	279,472,947	3,407,148,120	3,127,675,172
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	652,445	652,445	-
Ley de Ingresos Devengada	-	58,909,727	278,820,502	219,910,775
Ley de Ingresos recaudada	-	-	58,909,727	58,909,727

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,419,989,117	3,401,834,619	18,154,498
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	13,493,443	13,493,443	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,388,341,176	270,615,476	3,117,725,701
Presupuesto de Egresos Devengado	-	270,615,476	232,530,824	38,084,652
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	232,530,824	232,530,824	-
Presupuesto de Egresos Pagado	-	232,530,824	-	232,530,824

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	-	279,472,947	3,407,148,120	3,127,675,172
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	652,445	652,445	-
Ley de Ingresos Devengada	-	58,909,727	278,820,502	219,910,775
Ley de Ingresos recaudada	-	-	58,909,727	58,909,727

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,419,989,117	3,401,834,619	18,154,498
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	13,493,443	13,493,443	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,388,341,176	270,615,476	3,117,725,701
Presupuesto de Egresos Devengado	-	270,615,476	232,530,824	38,084,652
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	232,530,824	232,530,824	-
Presupuesto de Egresos Pagado	-	232,530,824	-	232,530,824

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	275,613,335	214,561,002	51,690,049	9,362,284
Productos de Tipo Corriente	3,207,167	3,207,167	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	278,820,502	217,768,169	51,690,049	9,362,284
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,084,548	2,527,374	439,292	117,882
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	86,687	71,029	12,346	3,313
Servicios Generales (Nota EA 3)	269,367	220,710	38,362	10,294
	3,440,602	2,819,113	490,000	131,489
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	267,174,874	205,989,625	51,704,720	9,480,529
	267,174,874	205,989,625	51,704,720	9,480,529
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	270,615,476	208,808,738	52,194,720	9,612,018
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,205,026	8,959,431	- 504,671	- 249,733

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	275,613,335	214,561,002	51,690,049	9,362,284
Productos de Tipo Corriente	3,207,167	3,207,167	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	278,820,502	217,768,169	51,690,049	9,362,284
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,084,548	2,527,374	439,292	117,882
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	86,687	71,029	12,346	3,313
Servicios Generales (Nota EA 3)	269,367	220,710	38,362	10,294
	3,440,602	2,819,113	490,000	131,489
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	267,174,874	205,989,625	51,704,720	9,480,529
	267,174,874	205,989,625	51,704,720	9,480,529
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	270,615,476	208,808,738	52,194,720	9,612,018
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,205,026	8,959,431	- 504,671	- 249,733