

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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	402,843,060	310,166,585	2,599,752	90,076,723
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	-	-	-	-
Bancos / Tesorería	2,415,583	2,273,322	96,066	46,195
Inversiones Temporales	400,427,477	307,893,263	2,503,686	90,030,528
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,578,568,583	1,559,932,641	17,104,381	1,531,561
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	19,870,812	19,870,812	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	854,860,670	837,756,289	17,104,381	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	957,116	528,091	-	429,025
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	702,879,984	701,777,448	-	1,102,536
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	1,981,411,643	1,870,099,226	19,704,133	91,608,284
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,203,221,893	4,515,087,869	403,370,536	284,763,488
Fideicomisos , mandatos y contratos	132,083,644	36,900,580	-	95,183,063
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,334,151,488	2,745,653,871	401,806,175	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	216,340,094	216,101,985	-	238,109
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,520,646,668	1,516,431,434	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	-	454,869
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (Nota ESF 10)	-	1,364,608	-	454,869	-	454,869	-	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		5,222,689,678		4,529,357,326		405,969,700		287,362,652
Total de Activo		7,204,101,321		6,399,456,552		425,673,833		378,970,937

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		165,762,860		118,613,826		68,566,307	-	21,417,273
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)		25,523,808		25,217,776		204,625		101,407
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,129,774		1,720,010		324,506		85,257
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		383,402		309,637		58,418		15,348
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		110,659,141		74,325,326		58,189,806	-	21,855,991
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		27,066,734		17,041,077		9,788,951		236,706
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		105,182,045		9,935,991		97,851		95,148,203
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)		221,188		221,188		-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo		104,960,857		9,714,803		97,851		95,148,203
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO		69,652		69,652		-		-

Fondos en Garantía a Corto Plazo	69,652	69,652	-	-
Total de Pasivos Circulantes	271,014,557	128,619,469	68,664,158	73,730,930

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	98,757,056	82,183,922	-	16,573,134
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	98,757,056	82,183,922	-	16,573,134
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	77,123,003	72,808,235	-	4,314,768
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	77,123,003	72,808,235	-	4,314,768
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,270,583,611	5,270,583,611	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	5,270,583,611	5,270,583,611	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	5,446,463,670	5,425,575,768	-	20,887,902
Total de Pasivo	5,717,478,226	5,554,195,237	68,664,158	94,618,832

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	15,247,329	16,083,110	-	399,563	-	436,219
Resultado de Ejercicios Anteriores	260,061,989	260,061,989	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	1,202,780,604	560,583,042	357,409,238			284,788,324
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,486,623,095	845,261,315	357,009,675			284,352,105
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	7,204,101,321	6,399,456,552	425,673,833			378,970,937

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	3,127,675,172	381,929,707	97,437,011	2,843,182,476
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	97,437,011	97,437,011	-
Ley de Ingresos Devengada	219,910,775	167,062,055	284,492,697	337,341,417
Ley de Ingresos recaudada	58,909,727	-	167,062,055	225,971,782

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,154,498	102,103,708	102,950,961	17,307,245
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	102,103,708	102,103,708	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,117,725,701	847,253	275,322,366	2,843,250,588
Presupuesto de Egresos Devengado	38,084,652	275,322,366	240,775,605	72,631,412
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	240,775,605	240,244,212	531,393
Presupuesto de Egresos Pagado	232,530,824	240,244,212	-	472,775,036

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	-	661,402,655	3,504,585,130	2,843,182,476
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	98,089,456	98,089,456	-
Ley de Ingresos Devengada	-	225,971,782	563,313,199	337,341,417
Ley de Ingresos recaudada	-	-	225,971,782	225,971,782

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	3,522,092,825	3,504,785,581	17,307,245
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	115,597,151	115,597,151	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,389,188,430	545,937,841	2,843,250,588
Presupuesto de Egresos Devengado	-	545,937,841	473,306,429	72,631,412
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	473,306,429	472,775,036	531,393
Presupuesto de Egresos Pagado	-	472,775,036	-	472,775,036

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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	94,999,908	94,999,908		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	186,270,865	122,633,051	53,729,214	9,908,601
Productos de Tipo Corriente	3,221,919	3,221,919	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4	4	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	284,492,697	220,854,882	53,729,214	9,908,601
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,548,331	2,819,508	579,664	149,159
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	107,186	85,170	17,510	4,506
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,146,830	911,273	187,349	48,209
	4,802,347	3,815,951	784,523	201,873
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	270,520,019	207,763,667	52,858,155	9,898,197
	270,520,019	207,763,667	52,858,155	9,898,197
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	2,128,029	2,128,029	-	-
	2,128,029	2,128,029	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	277,450,394	213,707,646	53,642,679	10,100,070
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,042,302	7,147,236	86,535	- 191,469

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	94,999,908	94,999,908	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	461,884,201	337,194,053	105,419,263	19,270,885
Productos de Tipo Corriente	6,429,086	6,429,086	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4	4	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	563,313,199	438,623,051	105,419,263	19,270,885
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	6,632,879	5,356,727	1,010,629	265,522
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	193,873	156,572	29,540	7,761
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,416,197	1,143,724	215,781	56,692
	8,242,949	6,657,023	1,255,950	329,975
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	537,694,893	413,754,888	104,562,876	19,377,129
	537,694,893	413,754,888	104,562,876	19,377,129
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	2,128,029	2,128,029	-	-
	2,128,029	2,128,029	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	548,065,870	422,539,940	105,818,825	19,707,104
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,247,329	16,083,110	- 399,563	- 436,219