

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	362,041,309	356,666,019	4,227,807	1,147,483
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	7,000	7,000	-	-
Bancos / Tesorería	3,637,499	3,011,345	534,604	91,550
Inversiones Temporales	358,396,811	353,647,674	3,693,203	1,055,933
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,282,709,358	2,224,209,976	56,954,067	1,545,316
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	27,902,529	27,902,529	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,491,548,312	1,434,594,245	56,954,067	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,184,238	734,719	-	449,518
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	762,074,279	760,978,482	-	1,095,797
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
Drechos a recibir bienes y servicios	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,644,750,668	2,580,875,995	61,181,874	2,692,799
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,450,318,515	4,718,209,436	403,694,824	328,414,255
Fideicomisos , mandatos y contratos	176,721,854	38,343,868	-	138,377,986
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,106,880,918	2,518,383,300	401,806,175	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	220,232,001	220,041,024	-	190,977
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	1,946,483,743	1,941,441,243	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		5,468,997,759		4,731,761,963		406,258,183		330,977,614
Total de Activo		8,113,748,427		7,312,637,957		467,440,057		333,670,412

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429,887,581	325,118,114	115,016,917	-	10,247,450
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	27,225,015	26,523,286	540,365		161,365
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,962,803	4,973,906	730,403		258,493
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	447,122	372,970	54,769		19,383
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	363,479,710	261,353,580	112,956,863	-	10,830,733
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,772,932	31,894,373	734,517		144,042
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	45,232,360	7,891,018	97,851		37,243,490
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	500,241	500,241	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	44,732,119	7,390,777	97,851		37,243,490
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	84,610	84,610	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	84,610	84,610	-		-
Total de Pasivos Circulantes	475,204,552	333,093,743	115,114,769		26,996,040

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,245,332	73,687,899	-		16,557,433
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,245,332	73,687,899	-		16,557,433
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	78,609,777	74,301,023	-		4,308,754
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	78,609,777	74,301,023	-		4,308,754
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,927,728,697	5,927,728,697	-		-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	5,927,728,697	5,927,728,697	-		-
Total de Pasivos No Circulantes	6,096,583,806	6,075,717,619	-		20,866,186
Total de Pasivo	6,571,788,357	6,408,811,362	115,114,769		47,862,226

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	450,742,278	457,451,603	-	4,815,573	-	1,893,753
Resultado de Ejercicios Anteriores	260,061,989	260,061,989		-		-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173		-		-
Cambios por errores contables	822,622,629	177,779,829		357,140,861		287,701,939
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,541,960,069	903,826,595		352,325,288		285,808,186
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,113,748,427	7,312,637,957		467,440,057		333,670,412

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	671,084,497	294,696,532	108,610,954	484,998,919
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	108,610,954	-	108,610,954
Ley de Ingresos Devengada	1,358,596,811	241,337,096	294,696,532	1,411,956,246
Ley de Ingresos recaudada	1,376,814,366	-	241,337,096	1,618,151,463

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,406,495,674	-	-	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,021,015	84,194,078	85,077,294	11,137,799
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	84,194,078	84,194,078	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,110,304,005	881,939	288,767,322	822,418,621
Presupuesto de Egresos Devengado	290,878,438	288,766,322	250,754,677	328,890,083
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,669,343	250,751,966	250,383,373	3,037,937
Presupuesto de Egresos Pagado	1,990,622,874	250,388,361	-	2,241,011,234

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	3,853,425,063	4,338,423,982	484,998,919
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	931,928,308	823,317,354	108,610,954
Ley de Ingresos Devengada	-	1,618,151,463	3,030,107,709	1,411,956,246
Ley de Ingresos recaudada	-	-	1,618,151,463	1,618,151,463

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,406,495,674	3,406,495,674
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	4,157,625,237	4,146,487,439	11,137,799
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	751,129,563	751,129,563	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	3,395,357,259	2,572,938,638	822,418,621
Presupuesto de Egresos Devengado	-	2,572,936,977	2,244,046,894	328,890,083
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	2,244,077,243	2,241,039,306	3,037,937
Presupuesto de Egresos Pagado	-	2,241,011,234	-	2,241,011,234

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,999,990	79,999,990		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	212,755,597	146,874,706	55,604,231	10,276,660
Productos de Tipo Corriente	1,940,944	1,940,944	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	294,696,532	228,815,640	55,604,231	10,276,660
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	3,865,490	3,235,761	505,656	124,074
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	198,622	166,264	25,982	6,375
Servicios Generales (Nota EA 3)	780,332	653,207	102,077	25,047
	4,844,444	4,055,233	633,716	155,496
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	283,921,878	218,062,880	55,582,337	10,276,660
	283,921,878	218,062,880	55,582,337	10,276,660
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	288,766,322	222,118,113	56,216,053	10,432,156
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,930,210	6,697,527	- 611,822	- 155,496

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	724,934,299	724,934,299	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	2,268,130,985	1,680,457,985	496,409,321	91,263,679
Productos de Tipo Corriente	37,042,388	37,042,388	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	37	37	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,030,107,709	2,442,434,709	496,409,321	91,263,679
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	33,540,013	27,503,210	4,771,432	1,265,370
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	1,901,198	1,559,005	270,466	71,727
Servicios Generales (Nota EA 3)	7,405,308	6,072,441	1,053,486	279,381
	42,846,519	35,134,656	6,095,384	1,616,479
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	2,530,090,458	1,943,419,996	495,129,509	91,540,954
	2,530,090,458	1,943,419,996	495,129,509	91,540,954
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	2,579,365,431	1,984,983,106	501,224,893	93,157,432
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	450,742,278	457,451,603	- 4,815,573	- 1,893,753