

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2026

(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	509,310,326	408,856,087	5,760,262	94,693,977
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	7,000	7,000	-	-
Bancos / Tesorería	4,870,760	3,929,441	836,421	104,898
Inversiones Temporales	504,432,566	404,919,646	4,923,841	94,589,079
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,026,949,399	2,009,329,769	15,921,652	1,697,978
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	24,180,387	24,180,387	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,318,315,595	1,302,393,944	15,921,652	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo (PRODUCTOS)	- 0.16	- 0.16		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,392,580	803,904	-	588,675
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	683,060,836	681,951,534	-	1,109,303
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
Derechos a recibir bienes y servicios	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,536,259,725	2,418,185,856	21,681,914	96,391,955
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,637,401,801	4,942,987,238	404,576,623	289,837,940
Fideicomisos , mandatos y contratos	139,049,790	39,397,850	-	99,651,940
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,178,954,019	2,589,684,035	402,578,543	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	226,552,588	226,381,611	-	170,977
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	2,092,845,404	2,087,523,743	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		12,558,117		12,558,117		-		-
Mobiliario y Equipo de Administración		8,434,103		8,434,103		-		-
Vehículos y Equipo de Transporte		4,124,014		4,124,014		-		-
ACTIVOS INTANGIBLES		11,066,400		11,066,400		-		-
Activos Intangibles		11,066,400		11,066,400		-		-
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		5,657,160,190		4,957,690,521		407,104,176		292,365,493
Total de Activo		8,193,419,915		7,375,876,376		428,786,090		388,757,448

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,718,917	91,337,780	69,950,740	-	18,569,603
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	29,664,878	28,202,965	1,209,134		252,780
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,538,523	4,619,991	678,432		240,100
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,564	67,203	9,868		3,493
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81,724,306	33,665,549	67,262,151	-	19,203,393
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,710,646	24,782,074	791,155		137,417
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	111,758,970	7,613,225	6,661,506		97,484,238
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	542,033	542,033	-		-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	111,216,937	7,071,192	6,661,506		97,484,238
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	100,211	100,211	-		-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	100,211	100,211	-		-
Total de Pasivos Circulantes	254,578,098	99,051,216	76,612,247		78,914,635

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,838,632	74,288,653	-		16,549,979
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,838,632	74,288,653	-		16,549,979
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	72,770,960	68,466,321	-		4,304,639
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	72,770,960	68,466,321	-		4,304,639
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,216,887,385	6,216,887,385	-		-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	6,216,887,385	6,216,887,385	-		-
Total de Pasivos No Circulantes	6,380,496,978	6,359,642,360	-		20,854,618
Total de Pasivo	6,635,075,076	6,458,693,576	76,612,247		99,769,253

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	8,800,273	9,694,717	-	724,424	-	170,020
Resultado de Ejercicios Anteriores	743,998,979	743,998,979		-		-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173		-		-
Cambios por errores contables	797,012,414	154,955,931		352,898,268		289,158,215
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,558,344,839	917,182,800		352,173,844		288,988,195
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,193,419,915	7,375,876,376		428,786,090		388,757,448

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	4,352,982,657	-	4,352,982,657
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	298,324,001	4,352,997,393	4,054,673,392
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	14,736	14,736	-
Ley de Ingresos Devengada	-	132,970,103	298,309,265	165,339,161
Ley de Ingresos recaudada	-	-	132,970,103	132,970,103

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,567,129,906	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	4,606,751,351	3,556,146,551	1,050,604,800
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,039,621,445	1,039,621,445	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	2,516,525,106	289,508,992	2,227,016,115
Presupuesto de Egresos Devengado	-	289,508,992	250,197,471	39,311,521
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	250,197,471	248,752,215	1,445,256
Presupuesto de Egresos Pagado	-	248,752,215	-	248,752,215

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**Ley de Ingresos**

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Ley de Ingresos Estimada	-	4,352,982,657	-	4,352,982,657
Ley de Ingresos por Ejecutar	-	298,324,001	4,352,997,393	4,054,673,392
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	14,736	14,736	-
Ley de Ingresos Devengada	-	132,970,103	298,309,265	165,339,161
Ley de Ingresos recaudada	-	-	132,970,103	132,970,103

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,567,129,906	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	4,606,751,351	3,556,146,551	1,050,604,800
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,039,621,445	1,039,621,445	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	2,516,525,106	289,508,992	2,227,016,115
Presupuesto de Egresos Devengado	-	289,508,992	250,197,471	39,311,521
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	250,197,471	248,752,215	1,445,256
Presupuesto de Egresos Pagado	-	248,752,215	-	248,752,215

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	283,214,452	217,537,242	55,282,764	10,394,446
Productos de Tipo Corriente	15,094,813	15,055,258	31,869	7,686
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	298,309,265	232,592,500	55,314,633	10,402,132

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales (Nota EA 3)	4,275,416	3,503,131	608,891	163,393
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	85,478	70,038	12,174	3,267
Servicios Generales (Nota EA 3)	210,525	172,497	29,982	8,046
	4,571,419	3,745,666	651,047	174,705

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	284,937,573	219,165,928	55,377,199	10,394,446
	284,937,573	219,165,928	55,377,199	10,394,446

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	-	-		
	-	-	-	-

Total de Gastos y Otras Pérdidas	289,508,992	222,911,594	56,028,246	10,569,151
---	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,800,273	9,680,906	- 713,613	- 167,020
---	------------------	------------------	------------------	------------------

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 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	-	-		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	283,214,452	217,537,242	55,282,764	10,394,446
Productos de Tipo Corriente	15,094,813	15,055,258	31,869	7,686
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	298,309,265	232,592,500	55,314,633	10,402,132
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	4,275,416	3,503,131	608,891	163,393
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	85,478	70,038	12,174	3,267
Servicios Generales (Nota EA 3)	210,525	172,497	29,982	8,046
	4,571,419	3,745,666	651,047	174,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	284,937,573	219,165,928	55,377,199	10,394,446
	284,937,573	219,165,928	55,377,199	10,394,446
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,054,878	2,054,878	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	5,626,557	5,626,557		
	7,681,435	7,681,435	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	289,508,992	222,911,594	56,028,246	10,569,151
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,800,273	9,680,906	- 713,613	- 167,020