

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	442,167,410	438,277,172	2,649,911	1,240,328
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF 01)	7,000	7,000	-	-
Bancos / Tesorería	5,073,082	4,184,295	778,727	110,060
Inversiones Temporales	437,087,329	434,085,877	1,871,184	1,130,268
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,148,604,498	2,126,262,173	19,692,498	2,649,827
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (Nota ESF 02)	24,521,431	24,521,431	-	-
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	1,441,689,350	1,421,124,867	19,692,498	871,985
Ingresos por recuperar a Corto Plazo (PRODUCTOS)	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,315,074	653,270	-	661,805
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	681,078,643	679,962,605	-	1,116,037
Anticipo a proveedores	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-
Derechos a recibir bienes y servicios	-	-	-	-
Total de Activo Circulante	2,590,771,908	2,564,539,345	22,342,409	3,890,155
Activo No Circulante				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	5,848,344,882	5,074,586,433	406,172,214	367,586,235
Fideicomisos , mandatos y contratos	216,900,467	39,571,832	-	177,328,635
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	3,158,239,836	2,567,374,261	404,174,134	186,691,442
Préstamos Otorgados a Largo Plazo (Nota ESF 11)	231,091,735	230,849,158	-	242,577
Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	2,242,112,844	2,236,791,182	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	12,650,917	12,650,917	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	8,526,903	8,526,903	-	-
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	5,868,660,071	5,089,846,516	408,699,767	370,113,788
Total de Activo	8,459,431,979	7,654,385,860	431,042,176	374,003,943

PASIVO

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,012,258	155,365,978	81,036,404	-	16,390,125
Cuentas por Pagar (Nota ESF 12)	29,586,429	28,346,414	1,082,375	-	157,640
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,895,643	4,917,885	722,177	-	255,582
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,332	51,160	7,513	-	2,659
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	155,538,835	93,591,601	78,895,125	-	16,947,891
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,930,019	28,458,918	329,216	-	141,886
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	88,620,696	8,649,447	97,851	-	79,873,397
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo (Nota ESF 14)	1,578,251	1,578,251	-	-	-
Ingresos cobrados por adelantados a corto plazo	87,042,444	7,071,195	97,851	-	79,873,397

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A CORTO PLAZO	314,934	314,934	-	-
Fondos en Garantía a Corto Plazo	314,934	314,934	-	-
Total de Pasivos Circulantes	308,947,888	164,330,359	81,134,256	63,483,273

Pasivo No Circulante

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	90,188,575	73,626,122	-	16,562,453
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo (Nota ESF 14)	90,188,575	73,626,122	-	16,562,453
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON A LARGO PLAZO	70,271,727	65,961,689	-	4,310,039
Fondos en Garantía a Largo Plazo (Nota ESF 13)	70,271,727	65,961,689	-	4,310,039
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,416,728,127	6,416,728,127	-	-
Provisiones para Pensiones a Largo Plazo (Nota ESF 14)	6,416,728,127	6,416,728,127	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	6,577,188,429	6,556,315,938	-	20,872,491
Total de Pasivo	6,886,136,317	6,720,646,297	81,134,256	84,355,764

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (Nota ESF 2)	106,445,570	109,519,649	-	2,829,844	-	244,234
Resultado de Ejercicios Anteriores	743,998,979	743,998,979	-	-	-	-
Revaluación de Bienes Inmuebles	8,533,173	8,533,173	-	-	-	-
Cambios por errores contables	714,317,940	71,687,763	352,737,765	-	-	289,892,412
Total de Hacienda Pública / Patrimonio	1,573,295,662	933,739,563	349,907,920	-	-	289,648,179
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,459,431,979	7,654,385,860	431,042,176	-	-	374,003,943

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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	3,706,765,356	449,950,299	108,063,648	3,364,878,705
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	108,063,648	108,063,648	-
Ley de Ingresos Devengada	260,593,291	250,800,945	341,886,651	351,678,997
Ley de Ingresos recaudada	385,624,011	-	250,800,945	636,424,955

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	3,567,129,906	-	-	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,050,099,755	108,124,973	109,904,620	1,048,320,108
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	108,124,973	108,124,973	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,935,706,791	1,779,647	296,535,188	1,640,951,250
Presupuesto de Egresos Devengado	75,509,567	296,535,188	257,415,273	114,629,482
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,359,470	257,415,273	257,058,780	1,715,963
Presupuesto de Egresos Pagado	504,454,322	257,058,780	-	761,513,102

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-	1,201,250,292	4,566,128,997	3,364,878,705
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	213,146,340	213,146,340	-
Ley de Ingresos Devengada	-	636,424,955	988,103,952	351,678,997
Ley de Ingresos recaudada	-	-	636,424,955	636,424,955

Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-	3,567,129,906	3,567,129,906
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-	4,820,176,241	3,771,856,133	1,048,320,108
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	1,253,046,335	1,253,046,335	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	-	2,518,809,798	877,858,548	1,640,951,250
Presupuesto de Egresos Devengado	-	877,858,548	763,229,065	114,629,482
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	763,229,065	761,513,102	1,715,963
Presupuesto de Egresos Pagado	-	761,513,102	-	761,513,102

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	107,999,973	107,999,973		
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	218,830,082	151,551,121	56,217,782	11,061,178
Productos de Tipo Corriente	15,050,596	15,029,335	13,034	8,227
Otros Ingresos y Beneficios	6,000.00	6,000.00	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	341,886,651	274,586,430	56,230,816	11,069,405
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	4,931,489	4,040,695	702,327	188,466
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	240,037	196,679	34,185	9,173
Servicios Generales (Nota EA 3)	1,158,654	949,362	165,012	44,280
	6,330,180	5,186,736	901,524	241,920
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	289,648,208	221,580,637	57,025,129	11,042,443
	289,648,208	221,580,637	57,025,129	11,042,443
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-		
Otros Gastos	1,100,884	1,100,884		
	1,100,884	1,100,884	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	297,079,272	227,868,257	57,926,653	11,284,362
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	44,807,379	46,718,173	- 1,695,837	- 214,958

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	212,999,889	212,999,889	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad Social (Nota EA 1)	730,785,095	530,584,462	167,840,087	32,360,547
Productos de Tipo Corriente	44,312,968	44,222,260	67,031	23,677
Otros Ingresos y Beneficios	6,000.01	6,000.01	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	988,103,952	787,812,610	167,907,118	32,384,223
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales (Nota EA 3)	13,638,289	11,129,500	2,036,565	472,224
Materiales y Suministros (Nota EA 3)	550,985	449,630	82,277	19,078
Servicios Generales (Nota EA 3)	2,119,974	1,730,001	316,569	73,404
	16,309,248	13,309,131	2,435,411	564,706
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Pensiones y Jubilaciones (Nota EA 3)	860,992,499	660,627,196	168,301,552	32,063,751
	860,992,499	660,627,196	168,301,552	32,063,751
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	-	-	-
Otros Gastos	4,356,634	4,356,634	-	-
	4,356,634	4,356,634	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	881,658,382	678,292,962	170,736,963	32,628,457
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	106,445,570	109,519,649	- 2,829,844	- 244,234