



***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS  
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

e) Estados de flujos de efectivo del primer trimestre de 2023; ( comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>645,327,689.69</b>	<b>2,786,361,417.59</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	347,975,055.88	1,838,143,617.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,305,566.12	16,493,013.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90.83	2,009.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	663,009,298.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	292,046,976.86	268,713,479.16
<b>Aplicación</b>	<b>620,892,168.62</b>	<b>2,814,106,920.33</b>
Servicios Personales	7,750,966.37	31,285,708.50
Materiales y Suministros	325,082.97	1,542,701.30
Servicios Generales	2,506,405.06	12,091,118.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	610,309,063.49	2,769,183,826.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	650.73	3,565.26
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,435,521.07</b>	<b>-27,745,502.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>135,466.02</b>	<b>3,592,260.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	135,466.02	1,840,660.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,751,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-135,466.02</b>	<b>-3,592,260.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,300,055.05</b>	<b>-31,337,762.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>95,158,211.74</b>	<b>126,495,974.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>119,458,266.79</b>	<b>95,158,211.74</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra**  
 Presidente de la Junta de Gobierno

  
**Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal**  
 Director General