



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2023; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$644,177,303.75	\$825,478,780.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	323,917,223.36	561,986,796.99
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	7,119,521.45	3,319,615.35
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.54	0.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	313,140,558.40	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	260,172,367.55
Aplicación	635,267,622.45	837,263,692.20
Servicios Personales	7,480,825.83	7,097,085.78
Materiales y Suministros	489,113.82	290,702.55
Servicios Generales	2,290,835.68	1,808,051.12
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	625,006,124.44	591,453,687.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	722.68	971.07
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	236,613,193.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,909,681.30	-11,784,911.85
	<i>EFE 02 TRIMESTRAL</i>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	0.00	96,348.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	96,348.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-96,348.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,272,370.58	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,272,370.58	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,272,370.58	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,182,051.88	-\$11,881,259.85
	<i>EFE 01 TRIMESTRAL</i>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,458,266.79	103,077,534.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,640,318.67	91,196,274.31

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

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General