



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2023; (comparativo
con el ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$997,458,016.58	\$2,786,361,417.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	671,892,279.24	1,838,143,617.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	12,425,087.57	16,493,013.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	91.37	2,009.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	313,140,558.40	663,009,298.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	268,713,479.16
Aplicación	1,256,159,791.07	2,814,106,920.33
Servicios Personales	15,231,792.20	31,285,708.50
Materiales y Suministros	814,196.79	1,542,701.30
Servicios Generales	4,797,240.74	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	1,235,315,187.93	2,769,183,826.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	1,373.41	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-258,701,774.49	-27,745,502.74
<i>EFE 02 ACUMULADO</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	135,466.02	3,592,260.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,466.02	-3,592,260.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	307,319,347.44	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	307,319,347.44	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	307,319,347.44	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$48,482,106.93	-\$31,337,762.74
<i>EFE 1 ACUMULADO</i>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,158,211.74	126,495,974.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,640,318.67	95,158,211.74

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