



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estados de flujos de efectivo del primer trimestre de 2024; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

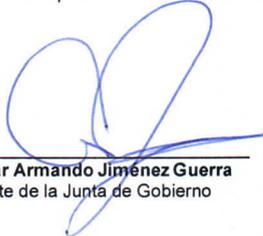
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023

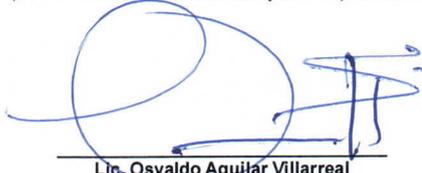
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	757,980,323.88	645,327,689.69
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	146,757,540.14	347,975,055.88
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	7,867,044.75	5,305,566.12
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-0.81	90.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	162,161,325.68	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	441,194,414.12	292,046,976.86
Aplicación	662,429,092.51	620,892,168.62
Servicios Personales	8,156,580.43	7,750,966.37
Materiales y Suministros	400,166.06	325,082.97
Servicios Generales	2,140,075.52	2,506,405.06
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	651,731,617.36	610,309,063.49
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	653.14	650.73
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	95,551,231.37	24,435,521.07
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	135,466.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	135,466.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-135,466.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,551,231.37	24,300,055.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	197,630,185.79	95,158,211.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	293,181,417.16	119,458,266.79

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



Ltc. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General