

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

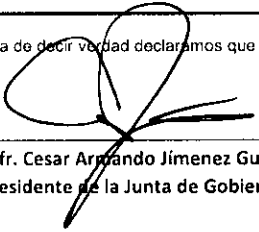
I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2025; (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 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	740,192,284.71	757,980,323.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	185,770,332.19	146,757,540.14
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,392,865.65	7,867,044.75
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36.65	-0.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	189,999,884.74	162,161,325.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	356,029,165.48	441,194,414.12
Aplicación	712,380,570.91	662,429,092.51
Servicios Personales	8,099,486.02	8,156,580.43
Materiales y Suministros	349,376.39	400,166.06
Servicios Generales	1,737,061.70	2,140,075.52
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	702,194,575.39	651,731,617.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	71.41	653.14
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	27,811,713.80	95,551,231.37
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	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	27,811,713.80	95,551,231.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	299,797,413.19	197,630,185.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	327,609,126.99	293,181,417.16

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


Prof. Cesar Armando Jimenez Guerra
Presidente de la Junta de Gobierno


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General