



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2025; (Comparativo con el segundo trimestre 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 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	746,519,850.94	1,268,076,078.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	197,385,262.33	380,483,365.78
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,285,748.36	8,339,831.09
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	284,999,856.34	194,999,718.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	253,848,983.91	684,253,162.94
Aplicación	730,951,194.64	1,315,541,498.84
Servicios Personales	9,321,928.58	7,691,738.81
Materiales y Suministros	664,613.60	594,751.48
Servicios Generales	3,026,553.31	1,735,682.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	717,938,099.15	663,818,451.87
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	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	641,700,874.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,568,656.30	-47,465,420.72
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	660.41	38,344.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	660.41	38,344.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-660.41	-38,344.01
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	15,567,995.89	-47,503,764.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	327,609,126.99	293,181,417.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	343,177,122.88	245,677,652.43

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