

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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de Flujos de Efectivo del tercer trimestre de 2025; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

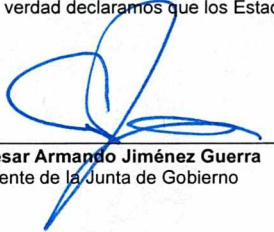
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	816,544,315.68	811,929,319.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	473,019,144.26	659,564,156.23
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	18,363,773.90	9,918,067.78
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	249,934,558.20	84,999,992.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	75,226,839.32	57,447,103.34
Aplicación	797,680,129.27	778,367,645.58
Servicios Personales	10,338,501.09	9,498,753.59
Materiales y Suministros	887,204.12	716,043.48
Servicios Generales	2,194,570.63	2,332,688.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	765,480,756.82
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	784,259,193.02	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	660.41	339,403.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,864,186.41	33,561,673.99
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	18,864,186.41	33,561,673.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	343,177,122.88	245,677,652.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	362,041,309.29	279,239,326.42

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