

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

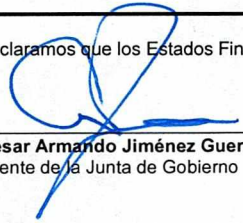
I. INFORMACIÓN CONTABLE

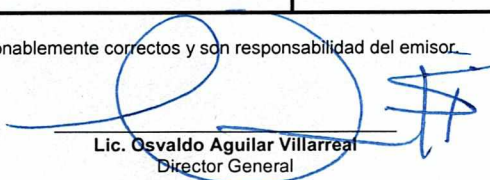
- i) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025;
(comparativo con el ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,303,255,130.51	3,320,591,728.85
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	856,174,738.78	1,736,472,356.06
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	37,042,387.91	35,595,491.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36.65	7,359.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	724,934,299.28	945,813,464.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	685,103,667.89	602,703,058.36
Aplicación	2,241,011,234.41	3,217,829,357.44
Servicios Personales	27,759,915.69	40,889,905.14
Materiales y Suministros	1,901,194.11	2,376,183.35
Servicios Generales	6,958,185.64	10,026,562.66
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	2,204,389,887.86	3,164,533,367.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	2,051.11	3,338.54
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	62,243,896.10	102,762,371.41
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	595,144.01
Biénes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	38,344.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	556,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-595,144.01
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	62,243,896.10	102,167,227.40
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	362,041,309.29	299,797,413.19

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