



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de Flujos de Efectivo del segundo trimestre de 2024; (comparativo con el segundo trimestre del 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 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,268,076,078.12	644,177,303.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	380,483,365.78	323,917,223.36
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,339,831.09	7,119,521.45
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.30	0.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	194,999,718.01	313,140,558.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	684,253,162.94	0.00
Aplicación	1,315,541,498.84	635,267,622.45
Servicios Personales	7,691,738.81	7,480,825.83
Materiales y Suministros	594,751.48	489,113.82
Servicios Generales	1,735,682.39	2,290,835.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	663,818,451.87	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	0.00	625,006,124.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	722.68
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	641,700,874.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-47,465,420.72	8,909,681.30
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	38,344.01	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,344.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,344.01	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	15,272,370.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	15,272,370.58
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	15,272,370.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-47,503,764.73	24,182,051.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	293,181,417.16	119,458,266.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	245,677,652.43	143,640,318.67

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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General