



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

**e) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025;
(comparativo con el período del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior
);**

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,530,036,851.09	3,320,591,728.85
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,565,657,715.48	1,736,472,356.06
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	47,540,770.75	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	1,092,735,383.13	945,813,464.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	824,102,945.08	602,703,058.36
Aplicación	3,420,695,503.03	3,217,829,357.44
Servicios Personales	43,395,794.56	40,889,905.14
Materiales y Suministros	2,580,315.39	2,376,183.35
Servicios Generales	12,056,650.23	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	3,362,659,960.07	3,164,533,367.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	2,782.78	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	109,341,348.06	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	1,368,596.42	595,144.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,020,596.42	38,344.01
Otras Aplicaciones de Inversión	348,000.00	556,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,368,596.42	-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	107,972,751.64	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	407,770,164.83	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.


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


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General