



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,274,323,286.69	1,124,646,284.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	709,482,976.70	549,667,293.91
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,498,382.84	9,470,547.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	7,359.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	367,801,083.85	508,713,345.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	186,540,843.30	56,787,737.70
Aplicación	1,227,266,070.80	1,103,531,397.80
Servicios Personales	15,635,878.87	15,542,832.31
Materiales y Suministros	679,121.28	665,222.33
Servicios Generales	5,098,464.59	3,818,116.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,158,270,803.88	1,083,505,227.10
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	47,581,802.18	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,057,215.89	21,114,886.77
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	556,800.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,020,596.42	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	348,000.00	556,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,368,596.42	-556,800.00
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	45,688,619.47	20,558,086.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	362,081,545.36	279,239,326.42
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