



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i) Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,530,036,851.09	3,320,591,728.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,565,657,715.48	1,736,472,356.06
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	47,540,770.75	35,595,491.19
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	36.65	7,359.15
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		
Servicios Personales	3,420,695,503.03	3,217,829,357.44
Materiales y Suministros	43,395,794.56	40,889,905.14
Servicios Generales	2,580,315.39	2,376,183.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,056,650.23	10,026,562.66
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		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,368,596.42	595,144.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,020,596.42	38,344.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	348,000.00	556,800.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
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.

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General