



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de Flujos de Efectivo del primer trimestre de 2026; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y 2025

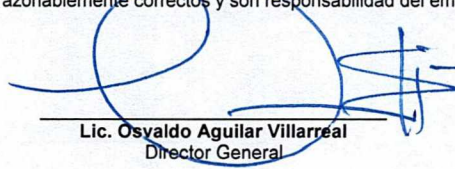
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	795,910,347.45	740,192,284.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	415,211,869.02	185,770,332.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	8,207,197.01	8,392,865.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,000.01	36.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	212,999,889.02	189,999,884.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	159,485,392.39	356,029,165.48
Aplicación	760,956,302.04	712,380,570.91
Servicios Personales	10,747,566.25	8,099,486.02
Materiales y Suministros	550,985.12	349,376.39
Servicios Generales	2,058,733.38	1,737,061.70
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	747,598,874.06	702,194,575.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	143.23	71.41
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	34,954,045.41	27,811,713.80
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	556,800.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	92,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	464,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-556,800.00	0.00
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	34,397,245.41	27,811,713.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	407,770,164.83	299,797,413.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	442,167,410.24	327,609,126.99

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

