



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2026; (Comparativo con el segundo trimestre ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

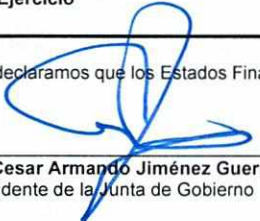
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2026 y 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	795,561,396.52	1,486,712,135.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	410,911,023.11	383,155,594.52
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,990,964.98	18,678,614.01
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	36.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	319,999,842.18	474,999,741.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	53,659,566.25	609,878,149.39
Aplicación	814,245,063.05	1,443,291,529.48
Servicios Personales	11,867,594.52	17,381,178.53
Materiales y Suministros	725,225.61	1,013,989.99
Servicios Generales	2,779,443.25	4,763,615.01
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	798,872,583.83	1,420,131,168.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	215.84	1,577.39
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	-18,683,666.53	43,420,606.17
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	7,999.99	660.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,999.99	660.41
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,999.99	-660.41
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	-18,691,666.52	43,419,945.76
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	389,078,498.31	343,217,358.95

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