



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

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2026 (Comparativo con el año anterior )

**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto                                                                                                                    | 2026                    | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>1,591,471,743.97</b> | <b>3,530,036,851.09</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 826,122,892.13          | 1,565,657,715.48        |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos                                                                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Productos                                                                                                                   | 19,198,161.99           | 47,540,770.75           |
| 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 | 532,999,731.20          | 1,092,735,383.13        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 213,144,958.64          | 824,102,945.08          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,575,201,365.09</b> | <b>3,420,695,503.03</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 22,615,160.77           | 43,395,794.56           |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,276,210.73            | 2,580,315.39            |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,838,176.63            | 12,056,650.23           |
| 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                                                                                                    | 1,546,471,457.89        | 3,362,659,960.07        |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 359.07                  | 2,782.78                |
| 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                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>16,270,378.88</b>    | <b>109,341,348.06</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>564,799.99</b>       | <b>1,368,596.42</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 100,799.99              | 1,020,596.42            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 464,000.00              | 348,000.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-564,799.99</b>      | <b>-1,368,596.42</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 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                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>15,705,578.89</b>    | <b>107,972,751.64</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>407,770,164.83</b>   | <b>299,797,413.19</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>423,475,743.72</b>   | <b>407,770,164.83</b>   |

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