DIPETRE

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 septiembre de 2026; (comparativo con el ejercicio anterior)

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRAJADORES DE LA EDUCACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,497,172,365.07**	**3,530,036,851.09**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,317,226,647.09	1,565,657,715.48
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	28,066,490.68	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	852,999,599.15	1,092,735,383.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	298,873,628.14	824,102,945.08
Aplicación	**2,466,859,396.57**	**3,420,695,503.03**
Servicios Personales	36,631,653.14	43,395,794.56
Materiales y Suministros	1,985,100.32	2,580,315.39
Servicios Generales	8,564,310.88	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	2,419,677,758.09	3,362,659,960.07
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	574.14	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**30,312,968.50**	**109,341,348.06**
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	**1,430,799.99**	**1,368,596.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	966,799.99	1,020,596.42
Otras Aplicaciones de Inversión	464,000.00	348,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,430,799.99**	**-1,368,596.42**
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	**28,882,168.51**	**107,972,751.64**
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	**436,652,333.34**	**407,770,164.83**

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