

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del primer trimestre de 2017; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	481,274,652	308,475,149
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	476,188,174	307,649,890
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	5,086,478	825,259
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	563,403,038	498,275,666
Servicios Personales (Nota EFE-03)	8,791,714	5,410,543
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	229,734	226,815
Servicios Generales (Nota EFE-03)	877,816	702,239
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones (Nota EFE-03)	553,365,434	491,936,069
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	138,340	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-82,128,386	-189,800,517
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	486,090,189	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	486,090,189	0
Aplicación	31,035	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,035	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	486,059,154	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	617,414,188	202,438,201
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	617,414,188	202,438,201
Aplicación	1,072,479,381	13,696,603
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,072,479,381	13,696,603
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-455,065,193	188,741,598
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,134,425	-1,058,919
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	124,813,290	125,872,209
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,678,865	124,813,290

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General