

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del tercer trimestre de 2017; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	606,300,351	458,307,310
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	601,246,925	451,347,224
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	5,053,425	2,652,314
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	4,307,772
Aplicación	616,943,853	556,595,087
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,520,300	5,599,815
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	258,477	123,679
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,022,800	802,454
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)	608,057,198	550,069,139
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	85,077	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 10,643,502 -	98,287,777
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	10,238,583
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	10,238,583
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	659,958	24,882
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	24,882
Bienes Muebles	659,958	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-659,958	10,213,701
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	289,579,292	263,619,202
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	289,579,292	263,619,202
Aplicación	283,892,057	144,875,708
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	283,892,057	144,875,708
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,687,235	118,743,494
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,616,225	30,669,418
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	94,018,023	135,346,276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,401,797	166,015,694

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