

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del cuarto trimestre de 2017; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	503,296,065	1,289,770,914
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	501,435,933.38	1,281,556,820
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,860,132.06	1,752,551
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	6,461,544
Aplicación	570,270,089	523,611,991
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,145,592	6,493,970
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	818,888	339,457
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,904,868	2,240,184
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)	560,312,658	514,319,521
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	88,084	218,858
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	66,974,023.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	862,127	99,995,315
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	862,127	44,463
Otras Aplicaciones de Inversión	0	99,950,852
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-862,127	99,995,315
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,232,976,172	70,550,960
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,232,976,171.58	70,550,960
Aplicación	1,130,624,499	817,391,455
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,130,624,498.61	817,391,455
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	102,351,672.97	746,840,495
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,515,523	-80,676,886
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	88,401,797	166,015,694
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,917,320	85,338,809

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