

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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

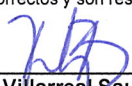
f) Estado de Flujos de Efectivo del Cuarto Trimestre de 2018; (comparativo con el Cuarto trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del Cuarto Trimestre de 2018; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	560,385,193	503,296,065
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	555,526,883	501,435,933
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	4,858,310	1,860,132
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	555,328,041	570,270,089
Servicios Personales (Nota EFE-03)	6,650,444	7,145,592
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	536,461	818,888
Servicios Generales (Nota EFE-03)	2,805,902	1,904,868
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)	545,337,384	560,312,658
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	-2,150	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación		88,084
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,057,152 -	66,974,024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	452,595	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)		0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	452,595	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	8,398,991	862,127
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,398,991	0
Bienes Muebles	0	862,127
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,946,396	-862,127
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,057,402,237	1,232,976,172
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,057,402,237	1,232,976,172
Aplicación	2,042,114,213	1,130,624,499
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,042,114,213	1,130,624,499
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,288,024	102,351,673
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,398,780	34,515,523
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	147,541,691	88,401,797
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,940,472	122,917,320

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