



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

**f) Estado de Flujos de Efectivo del Cuarto Trimestre de 2019
(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 2019; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	641,934,275	560,385,193
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	396,419,170	555,526,883
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,981,464	4,858,310
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	240,533,641	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	586,119,600	555,328,041
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,539,537	6,650,444
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	565,253	536,461
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,857,928	2,805,902
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)	576,155,910	545,337,384
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	971	-2,150
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,814,675	5,057,152
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,277,119	452,595
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	1,277,119	452,595
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	8,398,991
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,398,991
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,277,119	-7,946,396
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	255,314,425	2,057,402,237
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	255,314,425	2,057,402,237
Aplicación	299,332,996	2,042,114,213
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	299,332,996	2,042,114,213
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,018,570	15,288,024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,073,222.87	12,398,780
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	210,752,830	147,541,691
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,826,053	159,940,472

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