



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estados de flujo de efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020; (comparativo con el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación			
IX. Estado de Flujo de Efectivo			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020; (comparativo con el ejercicio anterior)			
Concepto	2020	2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	\$ 2,600,697,316	\$ 2,477,016,477	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,210,639,809	2,090,570,551	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos	12,328,234	17,943,377	
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	377,678,035	368,502,549	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0	
Otros Orígenes de Operación	51,238	0	
Aplicación	2,537,568,918	2,409,870,783	
Servicios Personales (Nota EFE-03)	27,866,216	27,364,751	
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	1,293,718	1,382,724	
Servicios Generales (Nota EFE-03)	6,017,629	5,650,568	
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)	2,502,387,434	2,375,468,875	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	3,920	3,865	
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	63,128,399	67,145,694	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	4,768,542	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	3,340,718	
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	-	1,427,824	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación	1,525,744	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	1,525,744	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,525,744	4,768,542	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	365,888,252	405,781,128	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	365,888,252	405,781,128	
Aplicación	348,656,638	413,809,783	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	348,656,638	413,809,783	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,231,614	-8,028,655	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 78,834,269	\$ 63,885,581	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	223,826,053	159,940,472	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,660,322	223,826,053	

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. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General