



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

**e) Estado de Flujos de Efectivo del Primer Trimestre de 2020
(Comparativo con el Primer Trimestre del ejercicio anterior)**

| Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación | | |
|---|----------------------|--------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Del primer trimestre de 2020; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior) | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 635,621,198 | 582,467,531 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 632,224,981 | 578,812,428 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 3,396,218 | 3,655,103 |
| 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 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 616,741,562 | 584,778,482 |
| Servicios Personales (Nota EFE-03) | 6,452,051 | 5,964,769 |
| Materiales y Suministros (Nota EFE-03) | 242,281 | 190,521 |
| Servicios Generales (Nota EFE-03) | 968,784 | 1,240,744 |
| 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) | 609,077,467 | 577,381,486 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 979 | 962 |
| 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 | 18,879,637 | 2,310,951 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 3,340,718 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02) | 0 | 0 |
| Bienes Muebles (Nota EFE-02) | 0 | 3,340,718 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | - |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 3,340,718 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 189,513,133 | 100,960,175 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 189,513,133 | 100,960,175 |
| Aplicación | 191,416,474 | 96,771,035 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 191,416,474 | 96,771,035 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -1,903,341 | 4,189,140 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,976,295.51 | 5,218,907 |
| 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 | 240,802,349 | 165,159,379 |

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