



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

**i) Estados de flujo de efectivo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020; (
comparativo con el ejercicio anterior)**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020; (comparativo con el ejercicio anterior)		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,969,121,367	2,477,016,477
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,704,346,080	2,090,570,551
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,477,473	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	255,297,812	368,502,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	3	0
Aplicación	1,912,129,017	2,409,870,783
Servicios Personales (Nota EFE-03)	20,615,284	27,364,751
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	563,837	1,382,724
Servicios Generales (Nota EFE-03)	4,189,463	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)	1,886,757,488	2,375,468,875
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	2,944	3,865
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,992,351	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	3340718
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	1427824
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	232,203	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	232,203	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-232,203	4,768,542
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	438,605,685	405,781,128
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	438,605,685	405,781,128
Aplicación	404,100,690	413,809,783
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	404,100,690	413,809,783
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,504,995	-8,028,655
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,265,142.59	63,885,580.73
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	315,091,196	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. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General