



***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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,969,121,367</b>	<b>2,477,016,477</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,912,129,017</b>	<b>2,409,870,783</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,992,351</b>	<b>67,145,694</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>4,768,542</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>232,203</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	232,203	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-232,203</b>	<b>4,768,542</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>438,605,685</b>	<b>405,781,128</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	438,605,685	405,781,128
<b>Aplicación</b>	<b>404,100,690</b>	<b>413,809,783</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	404,100,690	413,809,783
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>34,504,995</b>	<b>-8,028,655</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>91,265,142.59</b>	<b>63,885,580.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> (Nota EFE-01)	<b>223,826,053</b>	<b>159,940,472</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>315,091,196</b>	<b>223,826,053</b>

**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