

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

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**


**h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2021; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)**

**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**  
**VIII. Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del tercer trimestre de 2021; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>701,223,448</b>	<b>683,829,955</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	340,775,293	592,000,961
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,021,169	2,603,156
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	89,225,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	357,426,988	0
Otros Orígenes de Operación	0	1
<b>Aplicación</b>	<b>706,421,707</b>	<b>666,561,674</b>
Servicios Personales (Nota EFE-03)	8,580,938	7,434,302
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	263,870	166,034
Servicios Generales (Nota EFE-03)	2,303,835	2,037,111
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)	694,963,621	656,923,245
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	967	981
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	308,476	1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,198,259</b>	<b>17,268,282</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>61,522</b>	<b>266,163</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	266,163
Bienes Muebles	61,522	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,522</b>	<b>-266,163</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>234,143,347</b>	<b>144,418,994</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	234,143,347	144,418,994
<b>Aplicación</b>	<b>263,459,690</b>	<b>134,493,167</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	263,459,690	134,493,167
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,316,343</b>	<b>9,925,828</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,576,125</b>	<b>26,927,946</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> (Nota EFE-01)	<b>192,761,274</b>	<b>288,163,249</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>158,185,149</b>	<b>315,091,195</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. Osvaldo Aguilar Villarreal**  
 Director General