

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


I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021;
(comparativo con el ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
VIII. Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,011,608,650	2,600,697,316
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,646,114,556	2,210,639,809
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,067,064	12,328,234
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	357,426,988	377,678,035
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	42	51,238
Aplicación	2,009,126,717	2,537,568,918
Servicios Personales (Nota EFE-03)	23,301,678	27,866,216
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	926,495	1,293,718
Servicios Generales (Nota EFE-03)	5,356,597	6,017,629
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)	1,978,586,632	2,502,387,434
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	2,903	3,920
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	952,412	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,481,933	63,128,399
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,716,890	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	4,716,890	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	323,450	1,525,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	323,450	1,525,744
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,393,440	-1,525,744
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	464,765,249	365,888,252
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	464,765,249	365,888,252
Aplicación	616,115,793	348,656,638
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	616,115,793	348,656,638
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,350,544	17,231,614
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-144,475,172	78,834,269
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	302,660,321	223,826,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,185,149	302,660,322

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"


Profa. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General