



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	654,816,534.29	631,575,949.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	548,261,107.16	506,293,729.48
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,823,378.01	2,850,760.70
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,732,046.32	122,380,223.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2.80	51,235.51
Aplicación	664,111,860.99	625,439,901.82
Servicios Personales	7,838,963.08	7,250,932.07
Materiales y Suministros	644,074.87	729,880.65
Servicios Generales	4,191,279.91	1,828,166.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	650,765,599.83	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	650,764,633.49	615,629,946.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	966.34	975.71
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	671,943.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,295,326.70	6,136,047.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	848,485,303.87	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	364,015.30	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	848,121,288.57	0.00
Aplicación	870,879,151.86	1,293,541.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,264,919.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	868,614,232.66	1,293,541.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,393,847.99	-1,293,541.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	266,384,166.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	266,384,166.09
Aplicación	0.00	283,657,546.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	283,657,546.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-17,273,379.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,689,174.69	-12,430,874.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	158,185,149.17	315,091,194.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,495,974.48	302,660,320.85

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