



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

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

**h) Estados de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2022; ( comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)**

## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2022 y de 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>825,478,780.35</b>	<b>693,086,118.84</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	561,986,796.99	518,815,087.04
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,319,615.35	2,540,665.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.46	17.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	260,172,367.55	171,730,348.43
<b>Aplicación</b>	<b>837,263,692.20</b>	<b>736,497,848.88</b>
Servicios Personales	7,097,085.78	6,857,869.89
Materiales y Suministros	290,702.55	425,813.79
Servicios Generales	1,808,051.12	1,675,722.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	591,453,687.77	563,272,590.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	971.07	964.94
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	236,613,193.91	164,264,887.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,784,911.85</b>	<b>-43,411,730.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>96,348.00</b>	<b>214,658.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	96,348.00	214,658.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-96,348.00</b>	<b>-214,658.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,881,259.85</b>	<b>-43,626,388.04</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,077,534.16	236,387,662.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,196,274.31	192,761,274.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

  
 Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal  
 Director General