



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


I. INFORMACIÓN CONTABLE


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

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	703,654,419.79	583,314,308.85
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	201,575,035.35	171,491,457.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,897,302.08	3,021,169.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-1.82	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	498,182,084.18	357,426,987.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	51,374,694.75
Aplicación	684,910,920.61	616,698,752.18
Servicios Personales	7,821,716.36	7,809,395.76
Materiales y Suministros	625,523.93	209,006.42
Servicios Generales	2,153,863.69	2,523,060.92
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	644,495,308.09	606,156,321.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	974.00	967.50
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	29,813,534.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,743,499.18	-33,384,443.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	18,000.00	1,191,681.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,000.00	1,191,681.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,000.00	-1,191,681.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,725,499.18	-34,576,125.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	91,196,274.31	192,761,274.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,921,773.49	158,185,149.17

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


 Ltc. Osvaldo Aguilar Villalreal
 Director General