



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

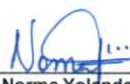
I. INFORMACIÓN CONTABLE

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022;
(comparativo con el ejercicio anterior)**

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,823,983,850.53	2,495,339,722.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,100,023,242.01	1,825,585,159.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	10,460,670.44	10,890,442.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7.16	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	498,182,084.18	461,159,034.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	215,317,846.74	197,705,085.88
Aplicación	1,840,443,703.52	2,673,580,954.87
Servicios Personales	21,221,875.06	30,554,579.63
Materiales y Suministros	1,134,095.03	1,570,569.63
Servicios Generales	5,183,895.26	9,318,577.69
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	1,812,901,248.43	2,632,133,685.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	2,589.74	3,542.26
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,459,852.99	-178,241,232.78
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	114,348.00	5,157,272.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,348.00	2,690,184.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,467,088.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,348.00	-5,157,272.00
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	-16,574,200.99	-183,398,504.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,495,974.48	302,660,320.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,921,773.49	119,261,816.11

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