



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


I. INFORMACIÓN CONTABLE


h) Estados de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2022; (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 2022 y 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,786,361,417.59 | 2,495,168,124.66 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 1,838,143,617.40 | 1,825,585,159.21 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 16,493,013.10 | 10,890,442.32 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,009.88 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 663,009,298.05 | 461,159,034.68 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 268,713,479.16 | 197,533,488.45 |
| Aplicación | 2,814,106,920.33 | 2,666,175,199.07 |
| Servicios Personales | 31,285,708.50 | 30,554,579.63 |
| Materiales y Suministros | 1,542,701.30 | 1,570,569.63 |
| Servicios Generales | 12,091,118.37 | 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 | 2,769,183,826.90 | 2,624,727,929.86 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 3,565.26 | 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 | -27,745,502.74 | -171,007,074.41 |
| 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 | 3,592,260.00 | 5,157,272.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,840,660.00 | 2,690,184.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,751,600.00 | 2,467,088.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,592,260.00 | -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 | -31,337,762.74 | -176,164,346.41 |
| 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 | 95,158,211.74 | 126,495,974.48 |

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


Prof. Cesar Armándo Jiménez Guerra
 Presidente de la Junta de Gobierno


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director-General