



***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 2023;
(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 enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022


(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,042,676,603.93	2,786,361,417.59
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,145,726,584.86	1,838,143,617.40
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	19,574,518.78	16,493,013.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	92.36	2,009.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	537,092,154.76	663,009,298.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	340,283,253.17	268,713,479.16
Aplicación	1,967,690,015.16	2,814,106,920.33
Servicios Personales	24,725,516.71	31,285,708.50
Materiales y Suministros	1,500,032.76	1,542,701.30
Servicios Generales	7,013,090.34	12,091,118.37
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	1,934,448,768.26	2,769,183,826.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	2,607.09	3,565.26
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	74,986,588.77	-27,745,502.74
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	238,466.02	3,592,260.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	238,466.02	1,840,660.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,751,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-238,466.02	-3,592,260.00
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	74,748,122.75	-31,337,762.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,158,211.74	126,495,974.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	169,906,334.49	95,158,211.74

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