

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,259,879,095	2,370,845,225
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,242,584,547.80	2,353,563,438
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	17,294,547.68	6,512,471
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	10,769,316
Aplicación	2,317,317,462	2,103,281,022
Servicios Personales (Nota EFE-03)	30,380,170	22,980,711
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	1,531,913	1,029,919
Servicios Generales (Nota EFE-03)	4,702,224	5,319,222
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones (Nota EFE-03)	2,280,292,032	2,068,165,209
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	411,123	5,785,961
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 57,438,366.79	267,564,203
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,443,408	109,713
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,443,408	109,713
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,443,408 -	109,713
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,560,930,609	1,067,740,021
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,560,930,609.00	1,067,740,021
Aplicación	1,464,470,324	1,375,727,912
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,464,470,324.00	1,375,727,912
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	96,460,285.00 -	307,987,890
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,578,511	-40,533,400
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	85,338,809	125,872,209
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	122,917,319	85,338,809

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "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. Katy Villarreal Saucedo
Directora General