

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Estado de Flujo de Efectivo
Del segundo trimestre de 2017; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	669,008,028	314,291,853
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	663,713,515.00	313,009,505
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	5,294,513.00	1,282,348
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	0
Aplicación	566,700,483	519,231,177
Servicios Personales (Nota EFE-03)	6,922,564	5,476,382
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	224,814	339,968
Servicios Generales (Nota EFE-03)	896,741	1,574,346
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)	558,556,742	511,840,481
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	99,622	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,307,545	-204,939,324
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
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	190,934,060	227,025,608
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	190,934,060.00	227,025,608
Aplicación	272,902,447	11,512,929
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,902,447.00	11,512,929
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-81,968,387	215,512,679
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,339,158	10,573,355
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	73,678,865	124,813,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,018,023	135,386,645

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