

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del primer trimestre de 2018; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	558,437,573	481,274,652
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	555,141,873	476,188,175
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,295,700	5,086,478
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	-
Aplicación	556,463,545	563,403,038
Servicios Personales (Nota EFE-03)	6,093,271	8,791,714
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	133,445	229,734
Servicios Generales (Nota EFE-03)	721,236	877,816
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)	530,795,091	553,365,434
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	18,594,745	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	125,757	138,340
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,974,028 -	82,128,386
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	486,090,189
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	486,090,189
Aplicación	0	31,035
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,035
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	486,059,154
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	179,005,697	617,414,188
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	179,005,697	617,414,188
Aplicación	5,621,795	1,072,479,381
Incremento de Activos Financieros	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,621,795	1,072,479,381
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	173,383,902 -	455,065,193
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,357,930 -	51,134,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	122,917,320	124,813,290
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	298,275,249	73,678,865

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