



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

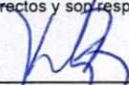
h) Estados de flujo de efectivo del segundo trimestre de 2020; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del segundo trimestre de 2020; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	649,670,214	602,286,863
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	480,120,138	597,480,815
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,478,100	4,806,048
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	166,071,975	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	1	0
Aplicación	628,825,782	594,371,533
Servicios Personales (Nota EFE-03)	6,728,932	6,598,817
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	155,523	323,583
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,183,568	1,183,848
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)	620,756,775	586,264,318
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	984	968
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,844,432	7,915,330
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	0	319,880
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	319,880
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-319,880
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	148,709,985	116,538,972
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	148,709,985	116,538,972
Aplicación	122,193,518	102,993,069
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,193,518	102,993,069
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,516,468	13,545,903
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,360,900	21,141,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	240,802,349	165,159,379
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	288,163,248.54	186,300,733

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