

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

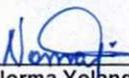
I. INFORMACIÓN CONTABLE

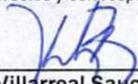
i) Estados de flujo de efectivo del 01 de enero al 30 de junio 2020; (comparativo con el ejercicio anterior)

| Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Flujo de Efectivo | | |
| Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020; (comparativo con el ejercicio anterior) | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,285,291,412 | 1,184,754,394 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 1,112,345,119 | 1,176,293,243 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 6,874,317 | 8,461,151 |
| 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 | 1,245,567,343 | 1,179,150,016 |
| Servicios Personales (Nota EFE-03) | 13,180,983 | 12,563,586 |
| Materiales y Suministros (Nota EFE-03) | 397,803 | 514,104 |
| Servicios Generales (Nota EFE-03) | 2,152,352 | 2,424,592 |
| 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) | 1,229,834,242 | 1,163,645,804 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 1,963 | 1,930 |
| 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 | 39,724,069 | 5,604,378 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 3,660,598 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02) | 0 | 0 |
| Bienes Muebles (Nota EFE-02) | 0 | 3,340,718 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 319,880 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | - |
| Bienes Muebles | 0 | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 3,660,598 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 308,972,545 | 224,485,694 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 308,972,545 | 224,485,694 |
| Aplicación | 284,359,419 | 207,390,410 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 284,359,419 | 207,390,410 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 24,613,126 | 17,095,284 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 64,337,195.18 | 26,360,260.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01) | 223,826,053 | 159,940,472 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 288,163,248 | 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