



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

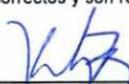
h) Estados de flujo de efectivo del tercer trimestre de 2020; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del tercer trimestre de 2020; (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	683,829,955	650,327,808
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	592,000,961	517,858,138
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,603,156	4,500,762
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	89,225,836	127,968,908
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	1	0
Aplicación	666,561,674	644,601,169
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,434,302	7,261,628
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	166,034	303,367
Servicios Generales (Nota EFE-03)	2,037,111	1,368,049
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)	656,923,245	635,667,161
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	981	963
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1	1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,268,282	5,726,639
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	266,163	169,174
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,163	169,174
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-266,163	-169,174
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,418,994	135,882,595
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	144,418,994	135,882,595
Aplicación	134,493,167	116,987,962
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	134,493,167	116,987,962
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,925,828	18,894,633
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,927,946	24,452,097
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	288,163,249	186,300,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	315,091,195	210,752,830

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"


Profa. Norma Yolanda Ortega Jara
 Presidenta de la Junta de Gobierno


Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General