

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

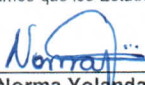
I. INFORMACIÓN CONTABLE

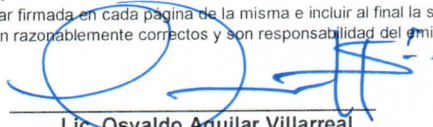
h) Estados de flujo de efectivo del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación				
VIII. Estado de Flujo de Efectivo				
Del cuarto trimestre de 2020; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)				
Concepto		2020		2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	\$	631,575,949	\$	641,934,275
Impuestos		0		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		506,293,729		396,419,170
Contribuciones de mejoras		0		0
Derechos		0		0
Productos		2,850,761		4,981,464
Aprovechamientos		0		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0		0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		122,380,223		240,533,641
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados		0		0
Otros Orígenes de Operación		51,236		0
Aplicación		625,439,902		586,119,600
Servicios Personales (Nota EFE-03)		7,250,932		7,539,537
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)		729,881		565,253
Servicios Generales (Nota EFE-03)		1,828,167		1,857,928
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)		615,629,946		576,155,910
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0		0
Transferencias a la Seguridad Social		976		971
Donativos		0		0
Transferencias al Exterior		0		0
Participaciones		0		0
Aportaciones		0		0
Convenios		0		0
Otras Aplicaciones de Operación		0		1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		6,136,047		55,814,675
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		0		1,277,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)		0		0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)		-		1,277,119
Otros Orígenes de Inversión		0		0
Aplicación		1,293,541		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-		0
Bienes Muebles		0		0
Otras Aplicaciones de Inversión		1,293,541		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,293,541		1,277,119
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen		266,384,166		255,314,425
Endeudamiento Neto		0		0
Interno		0		0
Externo		0		0
Otros Orígenes de Financiamiento		266,384,166		255,314,425
Aplicación		283,657,546		299,332,996
Servicios de la Deuda		0		0
Interno		0		0
Externo		0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		283,657,546		299,332,996
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-17,273,380		-44,018,571
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	12,430,874	\$	13,073,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)		315,091,195		210,752,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		302,660,321		223,826,053

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. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General