

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

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

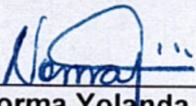
e) Estados de flujo de efectivo del primer trimestre de 2021; ( comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

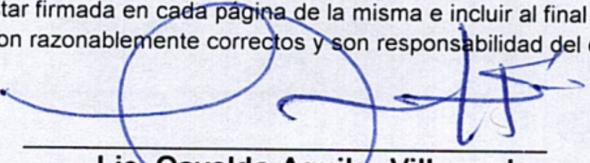
**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**  
**VIII. Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 y 2020**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 647,081,358</b>	<b>\$ 635,621,198</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	644,576,102	632,224,981
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,505,229	3,396,218
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	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	26	0
<b>Aplicación</b>	<b>643,230,662</b>	<b>617,032,295</b>
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,094,100	6,452,051
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	196,809	242,281
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,124,807	968,784
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)	634,545,716	609,077,467
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	971	979
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	268,260	290,733
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,850,696</b>	<b>18,588,904</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	0	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	-	-
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>139,458,790</b>	<b>189,803,866</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	139,458,790	189,803,866
<b>Aplicación</b>	<b>209,582,145</b>	<b>191,416,474</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	209,582,145	191,416,474
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-70,123,355</b>	<b>-1,612,608</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 66,272,659</b>	<b>\$ 16,976,296</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b> (Nota EFE-01)	<b>302,660,321</b>	<b>223,826,053</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>236,387,662</b>	<b>240,802,349</b>

**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