



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

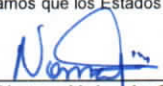
I. INFORMACIÓN CONTABLE

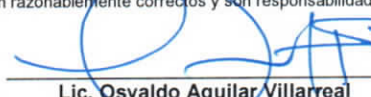
h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2021; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		
VIII. Estado de Flujo de Efectivo		
Del segundo trimestre de 2021; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	663,303,844	649,670,214
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	660,763,160	480,120,138
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,540,666	3,478,100
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	166,071,975
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	0	0
Otros Orígenes de Operación	18	1
Aplicación	659,474,348	629,107,920
Servicios Personales (Nota EFE-03)	7,626,640	6,728,932
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	465,816	155,523
Servicios Generales (Nota EFE-03)	1,927,955	1,183,568
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)	649,077,294	620,756,775
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	966	984
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	375,676	282,139
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,829,496	20,562,294
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,716,890	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota EFE-02)	4,716,890	0
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	261,928	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	261,928	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,454,962	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	163,183,963	148,992,124
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	163,183,963	148,992,124
Aplicación	215,094,808	122,193,518
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,094,808	122,193,518
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,910,846	26,798,606
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,626,388	47,360,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	236,387,662	240,802,349
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	192,761,274	288,163,249

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