

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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

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

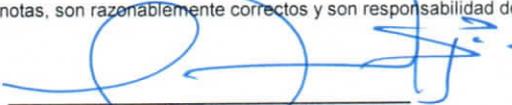
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
VIII. Estado de Flujo de Efectivo
Del tercer trimestre de 2021; (comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	701,223,448	683,829,955
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	340,775,293	592,000,961
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	3,021,169	2,603,156
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	89,225,836
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilados	357,426,988	0
Otros Orígenes de Operación	0	1
Aplicación	706,421,707	666,561,674
Servicios Personales (Nota EFE-03)	8,580,938	7,434,302
Materiales y Suministros (Nota EFE-03)	263,870	166,034
Servicios Generales (Nota EFE-03)	2,303,835	2,037,111
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)	694,963,621	656,923,245
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	967	981
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	308,476	1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,198,259	17,268,282
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	61,522	266,163
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	266,163
Bienes Muebles	61,522	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,522	-266,163
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	234,143,347	144,418,994
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	234,143,347	144,418,994
Aplicación	263,459,690	134,493,167
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	263,459,690	134,493,167
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,316,343	9,925,828
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,576,125	26,927,946
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	192,761,274	288,163,249
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	158,185,149	315,091,195

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