



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estados de flujo de efectivo del primer trimestre de 2022; (comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

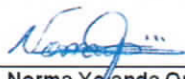
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	561,277,378.84	2,495,168,124.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	336,461,409.67	1,825,585,159.21
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,243,753.01	10,890,442.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8.52	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	461,159,034.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	221,572,207.64	197,533,488.45
Aplicación	584,695,819.16	2,666,175,199.07
Servicios Personales	6,303,072.92	30,554,579.63
Materiales y Suministros	217,868.55	1,570,569.63
Servicios Generales	1,221,980.45	9,318,577.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	576,952,252.57	2,624,727,929.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	644.67	3,542.26
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,418,440.32	-171,007,074.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	5,157,272.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,690,184.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,467,088.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-5,157,272.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,418,440.32	-176,164,346.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,495,974.48	302,660,320.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,077,534.16	126,495,974.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Profra. Norma Yocanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno



Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General