



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

## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

**h) Estados de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2022; ( comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior)**

**Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022 y 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>703,654,419.79</b>	<b>583,314,308.85</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	201,575,035.35	171,491,457.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	3,897,302.08	3,021,169.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-1.82	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	498,182,084.18	357,426,987.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	51,374,694.75
<b>Aplicación</b>	<b>684,910,920.61</b>	<b>616,698,752.18</b>
Servicios Personales	7,821,716.36	7,809,395.76
Materiales y Suministros	625,523.93	209,006.42
Servicios Generales	2,153,863.69	2,523,060.92
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	644,495,308.09	606,156,321.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	974.00	967.50
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	29,813,534.54	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,743,499.18</b>	<b>-33,384,443.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,191,681.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,000.00	1,191,681.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>-1,191,681.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,725,499.18</b>	<b>-34,576,125.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>91,196,274.31</b>	<b>192,761,274.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>109,921,773.49</b>	<b>158,185,149.17</b>

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

  
**Ltc. Osvaldo Aguilar Villalreal**  
 Director General