



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del tercer trimestre de 2023; (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 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	737,899,239.91	703,654,419.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	473,834,305.62	201,575,035.35
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	7,149,431.21	3,897,302.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	-1.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	223,951,596.36	498,182,084.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	32,963,906.72	0.00
Aplicación	711,530,224.09	684,910,920.61
Servicios Personales	9,493,724.51	7,821,716.36
Materiales y Suministros	685,835.97	625,523.93
Servicios Generales	2,215,849.60	2,153,863.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	699,134,814.01	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	0.00	644,495,308.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	974.00
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	29,813,534.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,369,015.82	18,743,499.18
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	103,000.00	18,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	103,000.00	18,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-103,000.00	-18,000.00
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	26,266,015.82	18,725,499.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,640,318.67	91,196,274.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	169,906,334.49	109,921,773.49

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


Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra
 Presidente de la Junta de Gobierno


Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
 Director General