

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	327,413,663.75	355,173,757.82
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	154,913,663.75	204,841,068.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	172,500,000.00	149,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	832,689.26
Aplicación	295,864,770.37	351,345,885.28
Servicios Personales	48,445,847.94	68,140,071.03
Materiales y Suministros	133,253,442.23	156,232,178.28
Servicios Generales	113,338,851.85	126,973,635.97
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	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	826,628.35	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,548,893.38	3,827,872.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,100.00	37,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	37,000.00
Bienes Muebles	15,100.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	88,803.80	2,407,813.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,416,146.72
Bienes Muebles	88,803.80	991,666.62
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,703.80	-2,370,813.34
Flujo 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	31,475,189.58	1,457,059.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,368,081.36	8,911,022.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,843,270.94	10,368,081.36

Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor
Director

C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez
Subdirectora Administrativa

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL FONDO 2003829		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.00	
Aplicación	72,894.68	121,622.14
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	72,894.68	121,622.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-72,894.68	-121,622.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo 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	-72,894.68	-121,622.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	873,055	994,677
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	800,160	873,055



Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor
Director



C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez
Subdirectora Administrativa