

| <b>Instituto Municipal de Pensiones</b>   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Estado de Flujos de Efectivo</b>   |                       |                       |
| <b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>                              |                       |                       |
|   | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>340,836,156.90</b> | <b>427,943,253.87</b> |
| 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  | 208,964,729.69        | 236,137,334.73        |
| 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  | 131,585,787.76        | 178,500,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 285,639.45            | 13,305,919.14         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>332,641,538.34</b> | <b>425,387,865.98</b> |
| Servicios Personales  | 56,898,006.74         | 77,406,698.69         |
| Materiales y Suministros  | 143,064,482.14        | 190,851,996.29        |
| Servicios Generales   | 132,679,049.46        | 157,129,171.00        |
| 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   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>8,194,618.56</b>   | <b>2,555,387.89</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 Orígenes de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>495,711.23</b>     | <b>1,007,521.00</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 158,513.19            |
| Bienes Muebles  | 495,711.23            | 849,007.81            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-495,711.23</b>    | <b>-1,007,521.00</b>  |
| <b>Flujo 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 Orígenes 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>7,698,907.33</b>   | <b>1,547,866.89</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>50,864,429.66</b>  | <b>49,316,562.77</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>58,563,336.99</b>  | <b>50,864,429.66</b>  |

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



Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor  
Director



C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez  
Subdirectora Administrativa

## Fideicomiso de Inversión y Administración del Fondo 2003829

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

|   | 2023                 | 2022                |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,672,239.03</b> |
| 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  | 0.00                 | 0.00                |
| 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  | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 1,672,239.03        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,576,862.45</b>  | <b>0.00</b>         |
| Servicios Personales  | 0.00                 | 0.00                |
| Materiales y Suministros  | 0.00                 | 0.00                |
| Servicios Generales   | 0.00                 | 0.00                |
| 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   | 1,576,862.45         | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-1,576,862.45</b> | <b>1,672,239.03</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 Orígenes de Inversión   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Aplicación</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                |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujo 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 Orígenes 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>-1,576,862.45</b> | <b>1,672,239.03</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,971,688.53</b>  | <b>299,449.50</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>394,826.08</b>    | <b>1,971,688.53</b> |

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


Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor  
Director

C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez  
Subdirectora Administrativa