



**Instituto Municipal de Pensiones
CHIHUAHUA**

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: administrador

Del 01/ene/2018 al 30/jun./2018

y m.

Concepto	2018	2017
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,912,044.04	\$232,288,145.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$70,050,159.83	\$140,775,441.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,795,130.71	\$813,203.86
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$500.00	\$4,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$34,363,636.40	\$90,695,000.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$16,702,617.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$117,600,267.59	\$228,818,958.52
SERVICIOS PERSONALES	\$25,695,689.22	\$52,895,387.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$46,502,616.58	\$105,150,430.12
SERVICIOS GENERALES	\$45,401,961.79	\$65,947,165.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,825,976.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,311,776.45	\$3,469,187.00
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$534,268.97	\$3,149,269.64
BIENES MUEBLES	\$218,400.10	\$2,512,116.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$315,868.87	\$637,153.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$534,268.97	-\$3,149,269.64
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,777,507.48	\$319,917.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,594,175.90	\$6,274,258.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,371,683.38	\$6,594,175.90

Ing. Juan Antonio Gonzalez Villaseñor

Director

C.P. Silvia Guadalupe Valdez Gomez

Subdirectora Administrativa

C.P. Osmar Portillo Anchondo

Contador

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