



# Instituto Municipal de Pensiones

## CHIHUAHUA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$62,348,737.58</b>	<b>\$232,288,145.52</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$28,230,565.54	\$140,775,441.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$400,190.76	\$813,203.86
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$4,500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,863,636.38	\$90,695,000.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$16,854,344.90	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$38,567,788.63</b>	<b>\$228,818,958.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,823,971.74	\$52,895,387.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,204,671.71	\$105,150,430.12
SERVICIOS GENERALES	\$11,539,145.18	\$65,947,165.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,825,976.22
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$23,780,948.95</b>	<b>\$3,469,187.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$235,440.50</b>	<b>\$3,149,269.64</b>
BIENES MUEBLES	\$37,578.20	\$2,512,116.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$197,862.30	\$637,153.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$235,440.50</b>	<b>-\$3,149,269.64</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>\$23,545,508.45</b>	<b>\$319,917.36</b>
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	\$30,139,684.35	\$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".

