

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2019 y 2018

| Concepto | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 78,295,955.39 | 41,430,394.40 |
| 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 | 5,972,771.18 | 7,879,361.62 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 25,064.88 | 28,550.31 |
| 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 | 35,292,817.10 | 33,522,482.47 |
| Otros Origenes de Operación | 37,005,302.23 | 0.00 |
| Aplicación | 99,597,962.58 | 86,747,664.51 |
| Servicios Personales | 4,967,163.87 | 4,398,971.26 |
| Materiales y Suministros | 698,813.14 | 453,663.59 |
| Servicios Generales | 2,794,893.67 | 1,136,004.22 |
| 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 | 66,099.79 | 67,609.78 |
| Pensiones y Jubilaciones | 91,070,992.11 | 80,691,415.66 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -21,302,007.19 | -45,317,270.11 |
| 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 Origenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 21,233.41 | 363,483.77 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 21,233.41 | 363,483.77 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -21,233.41 | -363,483.77 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 42,305,101.33 | 47,570,514.62 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 42,305,101.33 | 47,570,514.62 |
| Aplicación | 17,283,834.34 | 768,163.32 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,283,834.34 | 768,163.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 25,021,266.99 | 46,802,351.30 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,698,026.39 | 1,121,597.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,217,359.35 | 25,648,957.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 10,915,385.74 | 26,770,555.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

P. A.

LIC. JOSÉ LUIS MORENO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

ING. ALEJANDRO DE VALLE MOLINA
ENCARGADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO