



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto   | 2019                  | 2018                    |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>   |                       |                         |
| <b>Origen:</b>   |                       |                         |
| Impuestos  | 0.00                  | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 260,411,035.43        | 955,617,599.09          |
| Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                    |
| Derechos   | 0.00                  | 0.00                    |
| Productos  | 0.00                  | 121,721,258.00          |
| Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 10,242,039.17         | 24,466,736.43           |
| Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios  | 0.00                  | 0.00                    |
| Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                  | 0.00                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 105,000,000.00        | 105,000,000.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 48.16                 | 0.00                    |
| <b>Total Origen</b>  | <b>375,653,122.76</b> | <b>1,206,805,593.52</b> |
| <b>Aplicación:</b>   |                       |                         |
| Servicios Personales   | 20,568,953.91         | 93,363,299.57           |
| Materiales y Suministros   | 1,094,351.22          | 8,094,870.75            |
| Servicios Generales  | 5,494,771.49          | 18,847,932.96           |
| 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  | 140,000.00            | 350,000.00              |
| Pensiones y Jubilaciones   | 299,468,783.17        | 1,090,068,879.11        |
| 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  | 2,890,449.07          | 10,286,012.92           |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>329,657,308.86</b> | <b>1,221,010,995.31</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>  | <b>45,995,813.90</b>  | <b>-14,205,401.79</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>   |                       |                         |
| <b>Origen:</b>   |                       |                         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 230,563.28            | 264,958.64              |
| Bienes Muebles   | 157,474.49            | 0.00                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | 973,256.08            | 3,919,918.79            |
| Aportaciones   | 0.00                  | 268,899.40              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 106,291,237.11        | 101,415,315.24          |



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto   | 2019                   | 2018                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Total Origen</b>  | <b>107,652,530.96</b>  | <b>105,869,092.07</b>  |
| <b>Aplicación:</b>   |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | 2,498,968.50           | 1,575,390.80           |
| Bienes Muebles   | 0.00                   | 1,707,422.97           |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>2,498,968.50</b>    | <b>3,282,813.77</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                            | <b>105,153,562.46</b>  | <b>102,586,278.30</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>                           |                        |                        |
| <b>Origen:</b>   |                        |                        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 93,677,029.87          | 0.00                   |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                   | 1,852,676.14           |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                   | 1,421,432.79           |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 244,625.83             | 1,614,143.14           |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                   | 152,561.43             |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 137,714.16             | 619,631.76             |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 146,094.91             | 991,631.16             |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00                   | 1,225,390.80           |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                   | 154,893,436.61         |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 2,069,580.44           | 12,347,474.45          |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00                   | 12,800.00              |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 639,819.31             | 280,287.82             |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 3,896.56               | 11,925.52              |
| Ingresos por Clasificar  | 0.00                   | 315,535.30             |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 6,562.58               | 48,520.82              |
| <b>Total Origen</b>  | <b>96,925,323.66</b>   | <b>175,787,447.74</b>  |
| <b>Aplicación:</b>   |                        |                        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                   | 55,083,838.75          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 1,120,775.56           | 0.00                   |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 36,358,237.27          | 228,419,443.78         |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 3,620,640.34           | 0.00                   |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 1,042,653.52           | 3,906,034.78           |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,609,221.38           | 319,006.75             |
| Inventario de Mercancías para Venta  | 50,884.30              | 0.00                   |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                  | 1,225,390.80           | 0.00                   |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 92,914,114.81          | 0.00                   |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 97,739,903.06          | 2,541,060.85           |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 1,909.98               | 0.00                   |
| Ingresos por Clasificar  | 836.21                 | 0.00                   |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo  | 38,130.48              | 45,067.47              |
| Fondos en Administración a Largo Plazo   | 1,559,143.73           | 12,742,465.62          |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>237,281,841.44</b>  | <b>303,056,918.00</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>                       | <b>-140,356,517.78</b> | <b>-127,269,470.26</b> |



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| Concepto  | 2019                 | 2018                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>10,792,858.58</u> | <u>-38,888,593.75</u> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio           | <u>5,191,590.80</u>  | <u>44,080,184.55</u>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio            | <u>15,984,449.38</u> | <u>5,191,590.80</u>   |

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

ELABORÓ

REVISÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. JOSE RIOS SILVA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

L.C. GRISEL ALARCON HERNANDEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

C.P. JOSE LUIS VEGA REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCON  
DIRECTOR GENERAL