



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
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
Total Origen	375,653,122.76	1,206,805,593.52
Aplicación:		
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
Total Aplicación	329,657,308.86	1,221,010,995.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	45,995,813.90	-14,205,401.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
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
Total Origen	107,652,530.96	105,869,092.07
Aplicación:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,498,968.50	1,575,390.80
Bienes Muebles	0.00	1,707,422.97
Total Aplicación	2,498,968.50	3,282,813.77
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	105,153,562.46	102,586,278.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
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
Total Origen	96,925,323.66	175,787,447.74
Aplicación:		
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
Total Aplicación	237,281,841.44	303,056,918.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-140,356,517.78	-127,269,470.26



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