



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	403,517,275.70	1,385,849,174.31
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	295,786,815.00	1,136,006,207.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	8,163,497.28	37,720,622.88
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS 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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,566,963.42	212,122,344.20
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	371,285,151.84	1,439,082,924.59
SERVICIOS PERSONALES	33,304,046.60	153,090,403.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,420,707.92	5,812,769.63
SERVICIOS GENERALES	2,786,940.58	13,032,817.54
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	19,801,857.58
AYUDAS SOCIALES	0.00	140,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	332,149,094.23	1,236,537,845.23
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	1,624,362.51	10,667,230.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	32,232,123.86	-53,233,750.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	90,528,579.55	170,297,614.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	90,528,579.55	170,297,614.34
Aplicación	1,197,478.17	6,697,217.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,131,910.17	5,857,714.04
Bienes Muebles	65,568.00	839,503.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00



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 2021

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	89,331,101.38	163,600,396.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	197,673,521.31	167,830,447.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	197,673,521.31	167,830,447.32
Aplicación	325,752,642.06	294,866,929.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	325,752,642.06	294,866,929.15
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-128,079,120.75	-127,036,481.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-6,515,895.51</u>	<u>-16,669,835.33</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>8,699,495.73</u>	<u>25,369,331.06</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>2,183,600.22</u>	<u>8,699,495.73</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