



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>958,441,555.57</b>	<b>1,272,617,111.25</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	842,271,577.88	1,079,943,565.04
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	16,047,634.21	38,068,790.29
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS 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	100,122,343.48	154,604,755.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>903,581,509.65</b>	<b>1,350,337,994.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	93,351,842.88	115,687,083.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,143,946.02	9,593,115.11
SERVICIOS GENERALES	8,262,681.85	16,458,602.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,303,487.11	0.00
AYUDAS SOCIALES	110,000.00	820,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	781,840,932.57	1,190,933,400.56
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	5,568,619.22	16,845,793.35
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>54,860,045.92</b>	<b>-77,720,883.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>169,384,001.24</b>	<b>111,308,772.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	169,384,001.24	111,308,772.73
<b>Aplicación</b>	<b>3,369,940.62</b>	<b>7,259,041.36</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,339,414.26	5,000,542.44
Bienes Muebles	30,526.36	789,996.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,468,502.09



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	166,014,060.62	104,049,731.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,638,455.31	154,415,255.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,638,455.31	154,415,255.51
Aplicación	258,979,133.53	160,566,363.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	258,979,133.53	160,566,363.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-246,340,678.22	-6,151,108.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-25,466,571.68</u>	<u>20,177,740.26</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>25,369,331.06</u>	<u>5,191,590.80</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>-97,240.62</u>	<u>25,369,331.06</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