



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,385,849,174.31	1,272,617,111.25
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,136,006,207.23	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	37,720,622.88	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	212,122,344.20	154,604,755.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	1,439,082,924.59	1,350,337,994.35
SERVICIOS PERSONALES	153,090,403.73	115,687,083.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,812,769.63	9,593,115.11
SERVICIOS GENERALES	13,032,817.54	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	19,801,857.58	0.00
AYUDAS SOCIALES	140,000.00	820,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,236,537,845.23	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	10,667,230.88	16,845,793.35
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-53,233,750.28	-77,720,883.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	170,297,614.34	111,308,772.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	170,297,614.34	111,308,772.73
Aplicación	6,697,217.56	7,259,041.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,857,714.04	5,000,542.44
Bienes Muebles	839,503.52	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	163,600,396.78	104,049,731.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	167,830,447.32	154,415,255.51
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	167,830,447.32	154,415,255.51
Aplicación	294,866,929.15	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	294,866,929.15	160,566,363.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-127,036,481.83	-6,151,108.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-16,669,835.33</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>8,699,495.73</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