



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>673,346,505.12</b>	<b>1,272,617,111.25</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	561,790,606.57	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	11,433,451.39	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	100,122,447.16	154,604,755.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>633,826,521.72</b>	<b>1,338,430,920.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	60,558,783.17	115,687,083.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,221,581.83	9,593,115.11
SERVICIOS GENERALES	5,236,035.81	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	6,598,867.07	0.00
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	820,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	557,861,253.84	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	290,000.00	4,938,719.41
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>39,519,983.40</b>	<b>-65,813,809.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>101,104,058.83</b>	<b>106,838,782.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	101,104,058.83	106,838,782.71
<b>Aplicación</b>	<b>2,285,145.67</b>	<b>7,259,041.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,666,666.67	5,000,542.44
BIENES MUEBLES	618,479.00	789,996.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,468,502.09



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	98,818,913.16	99,579,741.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,976,916.61	154,415,255.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	18,976,916.61	154,415,255.51
Aplicación	173,895,947.64	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	173,895,947.64	160,566,363.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-154,919,031.03	-6,151,108.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-16,580,134.47</u>	<u>27,614,824.18</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>25,369,331.06</u>	<u>5,191,590.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>8,789,196.59</u>	<u>32,806,414.98</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