



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 de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 673,346,505.12 | 1,272,617,111.25 |
| 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 |
| Aplicación | 633,826,521.72 | 1,338,430,920.41 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | 39,519,983.40 | -65,813,809.16 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 101,104,058.83 | 106,838,782.71 |
| 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 |
| Aplicación | 2,285,145.67 | 7,259,041.36 |
| 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