



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	387,681,830.10	1,272,617,111.25
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	280,506,750.30	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	7,053,070.02	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	100,122,009.78	154,604,755.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	361,628,288.08	1,338,430,920.41
SERVICIOS PERSONALES	29,925,787.69	115,687,083.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,719,209.26	9,593,115.11
SERVICIOS GENERALES	3,513,787.72	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	3,793,488.27	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	820,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	322,386,015.14	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	26,053,542.02	-65,813,809.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	100,345,656.91	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	100,345,656.91	106,838,782.71
Aplicación	294,979.00	7,259,041.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,000,542.44
BIENES MUEBLES	294,979.00	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 MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	100,050,677.91	99,579,741.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,001,607.04	154,415,255.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,001,607.04	154,415,255.51
Aplicación	128,418,011.86	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	128,418,011.86	160,566,363.52
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-123,416,404.82	-6,151,108.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>2,687,815.11</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>28,057,146.17</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