

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

Formato IC-5



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 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	740,275,551.16	1,385,849,174.31
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	595,072,682.20	1,136,006,207.23
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	18,635,905.54	37,720,622.88
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	126,566,963.42	212,122,344.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	708,833,462.93	1,439,082,924.59
SERVICIOS PERSONALES	81,878,763.92	153,090,403.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,972,687.87	5,812,769.63
SERVICIOS GENERALES	10,173,589.38	13,032,817.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,801,857.58
AYUDAS SOCIALES	50,000.00	140,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	610,398,919.19	1,236,537,845.23
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	3,359,502.57	10,667,230.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	31,442,088.23	-53,233,750.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	92,645,245.93	170,297,614.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	92,645,245.93	170,297,614.34
Aplicación	3,571,875.59	6,697,217.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,139,191.36	5,857,714.04
Bienes Muebles	432,684.23	839,503.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	89,073,370.34	163,600,396.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	244,716,672.99	167,830,447.32

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISSSPEG

Formato IC-5



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	244,716,672.99	167,830,447.32
Aplicación	365,161,883.08	294,866,929.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	365,161,883.08	294,866,929.15
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-120,445,210.09	-127,036,481.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>70,248.48</u>	<u>-16,669,835.33</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>8,699,495.73</u>	<u>25,369,331.06</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>8,769,744.21</u>	<u>8,699,495.73</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