

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

Formato IC-5



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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>740,275,551.16</b>	<b>1,385,849,174.31</b>
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	0.00	0.00
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
<b>Aplicación</b>	<b>708,833,462.93</b>	<b>1,439,082,924.59</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>31,442,088.23</b>	<b>-53,233,750.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>92,645,245.93</b>	<b>170,297,614.34</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,571,875.59</b>	<b>6,697,217.56</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>89,073,370.34</b>	<b>163,600,396.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>244,716,672.99</b>	<b>167,830,447.32</b>

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
<b>Aplicación</b>	<b>365,161,883.08</b>	<b>294,866,929.15</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-120,445,210.09</b>	<b>-127,036,481.83</b>
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