



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>735,672,160.90</b>	<b>1,480,954,781.49</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	617,756,171.69	1,221,947,786.42
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	12,959,654.08	44,255,304.35
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	104,783,762.33	214,751,690.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	172,572.80	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>693,742,190.37</b>	<b>1,567,833,104.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	58,845,664.41	176,237,604.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,611,450.27	10,354,252.80
SERVICIOS GENERALES	4,649,004.37	17,626,898.98
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	17,000.00	734,673.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	620,703,956.22	1,353,467,855.17
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	5,915,115.10	9,411,819.34
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>41,929,970.53</b>	<b>-86,878,322.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>136,123,197.26</b>	<b>250,307,848.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	51,244.88
Otros Orígenes de Inversión	136,123,197.26	250,256,603.94
<b>Aplicación</b>	<b>5,674,664.71</b>	<b>3,788,966.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,752,120.14
Bienes Muebles	632,689.92	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,041,974.79	36,845.98
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>130,448,532.55</b>	<b>246,518,882.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,545,502.66</b>	<b>287,775,359.91</b>

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 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,545,502.66	287,775,359.91
<b>Aplicación</b>	<b>182,234,911.77</b>	<b>430,325,164.93</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,234,911.77	430,325,164.93
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-152,689,409.11</b>	<b>-142,549,805.02</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>19,689,093.97</u></b>	<b><u>17,090,754.90</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>25,790,250.63</u></b>	<b><u>8,699,495.73</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>45,479,344.60</u></b>	<b><u>25,790,250.63</u></b>

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 RÍOS SILVA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

\_\_\_\_\_  
L.C. GRISEL ALARCÓN HERNÁNDEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

\_\_\_\_\_  
LIC. VERÓNICA MONTOYA GARDUÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MTRO. RENÉ VARGAS PINEDA  
DIRECTOR GENERAL