

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 SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,053,907,440.74	1,385,849,174.31
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	899,601,879.58	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	29,338,597.74	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	124,966,963.42	212,122,344.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	991,391,509.10	1,439,082,924.59
SERVICIOS PERSONALES	121,575,184.64	153,090,403.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,739,581.97	5,812,769.63
SERVICIOS GENERALES	15,038,652.63	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	730,880.00	140,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	840,090,003.42	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	6,217,206.44	10,667,230.88
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	62,515,931.64	-53,233,750.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	220,169,433.15	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	220,169,433.15	170,297,614.34
Aplicación	3,841,178.67	6,697,217.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,752,120.14	5,857,714.04
Bienes Muebles	52,212.55	839,503.52
Otras Aplicaciones de Inversión	36,845.98	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	216,328,254.48	163,600,396.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	299,869,712.08	167,830,447.32



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	299,869,712.08	167,830,447.32
Aplicación	564,117,471.46	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	564,117,471.46	294,866,929.15
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-264,247,759.38	-127,036,481.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>14,596,426.74</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>23,295,922.47</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