



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,480,954,781.49 | 1,385,849,174.31 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,221,947,786.42 | 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 | 44,255,304.35 | 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 | 214,751,690.72 | 212,122,344.20 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 1,567,833,104.27 | 1,439,082,924.59 |
| SERVICIOS PERSONALES | 176,237,604.10 | 153,090,403.73 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,354,252.80 | 5,812,769.63 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,626,898.98 | 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 | 734,673.88 | 140,000.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,353,467,855.17 | 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 | 9,411,819.34 | 10,667,230.88 |
| Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación | -86,878,322.78 | -53,233,750.28 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 250,307,848.82 | 170,297,614.34 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 51,244.88 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 250,256,603.94 | 170,297,614.34 |
| Aplicación | 3,788,966.12 | 6,697,217.56 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,752,120.14 | 5,857,714.04 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 839,503.52 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 36,845.98 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión | 246,518,882.70 | 163,600,396.78 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 287,775,359.91 | 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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 287,775,359.91 | 167,830,447.32 |
| Aplicación | 430,325,164.93 | 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 | 430,325,164.93 | 294,866,929.15 |
| Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento | -142,549,805.02 | -127,036,481.83 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <u>17,090,754.90</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>25,790,250.63</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 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