



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	407,237,062.17	1,480,954,781.49
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	296,684,697.62	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	5,698,146.80	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	104,781,394.39	214,751,690.72
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	72,823.36	0.00
Aplicación	382,676,113.35	1,567,833,104.27
SERVICIOS PERSONALES	27,744,072.44	176,237,604.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,069.76	10,354,252.80
SERVICIOS GENERALES	2,036,958.02	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	0.00	734,673.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	349,218,273.59	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	2,439,739.54	9,411,819.34
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	24,560,948.82	-86,878,322.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	135,334,020.60	250,307,848.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	51,244.88
Otros Orígenes de Inversión	135,334,020.60	250,256,603.94
Aplicación	330,544.84	3,788,966.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,752,120.14
Bienes Muebles	330,544.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	36,845.98
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	135,003,475.76	246,518,882.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,202,507.45	287,775,359.91

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 MARZO 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	14,202,507.45	287,775,359.91
Aplicación	197,203,973.97	430,325,164.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	197,203,973.97	430,325,164.93
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-183,001,466.52	-142,549,805.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-23,437,041.94</u>	<u>17,090,754.90</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>25,790,250.63</u>	<u>8,699,495.73</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>2,353,208.69</u>	<u>25,790,250.63</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