



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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,085,473,639.85	1,480,954,781.49
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	958,898,402.43	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	21,192,007.00	44,255,304.35
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILA	104,784,457.34	214,751,690.72
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	598,773.08	0.00
Aplicación	1,000,988,910.69	1,567,833,104.27
SERVICIOS PERSONALES	101,661,089.75	176,237,604.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,416,733.84	10,354,252.80
SERVICIOS GENERALES	9,235,464.71	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	69,605.00	734,673.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	873,859,921.52	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	9,746,095.87	9,411,819.34
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	84,484,729.16	-86,878,322.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	139,206,924.28	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	139,206,924.28	250,256,603.94



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 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Aplicación	9,925,500.20	3,788,966.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,752,120.14
Bienes Muebles	2,067,616.69	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,857,883.51	36,845.98
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	129,281,424.08	246,518,882.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	40,835,375.04	287,775,359.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	40,835,375.04	287,775,359.91
Aplicación	264,078,868.76	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	264,078,868.76	430,325,164.93
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-223,243,493.72	-142,549,805.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-9,477,340.48</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>16,312,910.15</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

 ING. ABEL GUTIÉRREZ GARCÍA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. VERÓNICA MONTOYA GARDUÑO
 DIRECTORA GENERAL