



SEGURO 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 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	546,065,175.85	1,754,394,892.22
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	383,221,412.85	1,471,812,817.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	265,613.47	1,959,131.49
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6,574,773.61	25,975,951.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L/	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	156,000,000.00	254,490,478.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,375.92	156,514.08
Aplicación	470,626,114.83	1,814,488,256.70
SERVICIOS PERSONALES	30,325,954.76	175,568,797.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,830,968.69	20,972,069.68
SERVICIOS GENERALES	2,269,597.82	17,680,059.32
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	602,471.32	4,062,328.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	431,597,122.24	1,596,205,001.07
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	75,439,061.02	-60,093,364.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	129,664,407.91	1,244,943.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,201,096.01
Bienes Muebles	0.00	37,573.95
Otros Orígenes de Inversión	129,664,407.91	6,273.28
Aplicación	157,462.90	9,379,808.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,547,736.60
Bienes Muebles	157,462.90	2,492,779.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,339,292.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	129,506,945.01	-8,134,865.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	19,761,010.67	3,594,935,441.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,761,010.67	3,594,935,441.19



SEGURO 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 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Aplicación	204,514,864.61	3,507,473,333.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	204,514,864.61	3,507,473,333.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-184,753,853.94	87,462,108.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,110,902.53	19,233,878.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	27,620,583.11	8,386,704.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	51,731,485.64	27,620,583.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

M.D.F. RUBEN VEGA BLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL



REVISÓ

L.C. GRISEL ALARCÓN HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



VISTO BUENO

ING. ABEL GUTIÉRREZ GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL



AUTORIZÓ

C.P. NELLY DAYANA GALVEZ PINO
DIRECTORA GENERAL

