

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 DEL 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,369,958,118.43	1,754,394,892.22
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,192,818,762.49	1,471,812,817.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,011,286.05	1,959,131.49
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	19,118,601.31	25,975,951.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	156,000,000.00	254,490,478.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	9,468.58	156,514.08
Aplicación	1,204,096,578.35	1,814,488,256.70
SERVICIOS PERSONALES	106,937,126.83	175,568,797.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,887,072.29	20,972,069.68
SERVICIOS GENERALES	10,089,718.63	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	2,688,292.97	4,062,328.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,065,425,345.75	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	69,021.88	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	165,861,540.08	-60,093,364.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	163,286,900.39	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	163,286,900.39	6,273.28
Aplicación	706,669.66	9,379,808.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,547,736.60
Bienes Muebles	706,669.66	2,492,779.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,339,292.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	162,580,230.73	-8,134,865.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	37,290,093.39	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	37,290,093.39	3,594,935,441.19

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 DEL 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Aplicación	394,885,004.43	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	394,885,004.43	3,507,473,333.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-357,594,911.04	87,462,108.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,153,140.23	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	-1,532,557.12	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

DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ



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

VISTO BUENO



LIC. JESÚS ERNESTO ALBARRÁN CONTRERAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

AUTORIZÓ



C.P. NEILY DAYANA GALVEZ PINO
DIRECTORA GENERAL

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro