

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,999,715,845.94	1,754,394,892.22
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,653,158,415.11	1,471,812,817.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,183,965.55	1,959,131.49
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	24,645,158.56	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	319,715,287.64	254,490,478.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	13,019.08	156,514.08
Aplicación	1,991,532,228.12	1,814,488,256.70
SERVICIOS PERSONALES	170,644,419.23	175,568,797.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,665,807.83	20,972,069.68
SERVICIOS GENERALES	13,658,178.54	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	4,789,286.64	4,062,328.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,774,287,179.91	1,596,205,001.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	122,039.56	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	3,365,316.41	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	8,183,617.82	-60,093,364.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	208,166,020.50	1,244,943.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,201,096.01
Bienes Muebles	87,908.11	37,573.95
Otros Orígenes de Inversión	208,078,112.39	6,273.28
Aplicación	1,161,747.48	9,379,808.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,161,747.48	1,547,736.60
Bienes Muebles	0.00	2,492,779.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,339,292.38
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	207,004,273.02	-8,134,865.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	198,153,727.53	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	198,153,727.53	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Aplicación	427,861,085.79	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	427,861,085.79	3,507,473,333.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-229,707,358.26	87,462,108.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,519,467.42	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	13,101,115.69	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 BERNAL
JEFE DEL 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

AUTORIZÓ

C.P. NELLY DAYANA GALVEZ RINO
DIRECTORA GENERAL


