

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 MARZO DEL 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	598,911,203.13	1,999,715,845.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	427,646,061.38	1,653,158,415.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	456,130.89	2,183,965.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5,807,204.79	24,645,158.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	165,000,000.00	319,715,287.64
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,806.07	13,019.08
Aplicación	527,052,103.09	1,991,532,228.12
SERVICIOS PERSONALES	38,143,259.29	170,644,419.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,367,977.45	24,665,807.83
SERVICIOS GENERALES	5,403,904.84	13,658,178.54
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	294,052.16	4,789,286.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	474,240,052.46	1,774,287,179.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	578,082.14	122,039.56
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	24,774.75	3,365,316.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	71,859,100.04	8,183,617.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	191,888,077.41	208,166,020.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	561,641.79	87,908.11
Otros Orígenes de Inversión	191,326,435.62	208,078,112.39
Aplicación	56,260.69	1,161,747.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,161,747.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	56,260.69	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	191,831,816.72	207,004,273.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	16,376,778.20	198,153,727.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,376,778.20	198,153,727.53
Aplicación	270,812,999.03	427,861,085.79



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 MARZO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	270,812,999.03	427,861,085.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-254,436,220.83	-229,707,358.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,254,695.93	-14,519,467.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,101,115.69	27,620,583.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,355,811.62	13,101,115.69

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

VISTO BUENO

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

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

REVISÓ

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

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro

AUTORIZÓ

C.P. NELLY DAYANA GALVEZ PINO
DIRECTORA GENERAL

ISSSPEG
Bienestar para tu futuro