

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ISSSPEG

Bienestar para tu futuro

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,043,915,932.46	1,999,715,845.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	866,098,125.49	1,653,158,415.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	846,801.20	2,183,965.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,970,962.40	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	43.37	13,019.08
Aplicación	946,874,336.64	1,991,532,228.12
SERVICIOS PERSONALES	79,966,639.24	170,644,419.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,328,290.73	24,665,807.83
SERVICIOS GENERALES	10,669,011.64	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	725,427.01	4,789,286.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	837,997,599.18	1,774,287,179.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,162,587.42	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	24,781.42	3,365,316.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	97,041,595.82	8,183,617.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	200,906,657.62	208,166,020.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	465,081.99	87,908.11
Otros Orígenes de Inversión	200,441,575.63	208,078,112.39
Aplicación	953,156.45	1,161,747.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	876,015.76	1,161,747.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	77,140.69	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	199,953,501.17	207,004,273.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	16,057,433.32	198,153,727.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,057,433.32	198,153,727.53
Aplicación	324,473,347.14	427,861,085.79

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

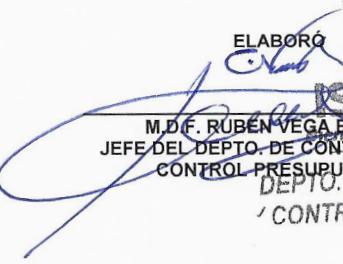
ISSSPEG

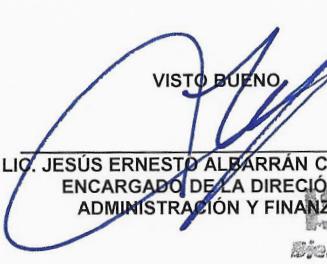


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

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	324,473,347.14	427,861,085.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-308,415,913.82	-229,707,358.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,420,816.83	-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	1,680,298.86	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. RUBÉN VEGA BLANCO
ra tu futuro
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL
DEPTO. DE CONTABILIDAD
/ CONTROL PRESUPUESTAL


VISTO BUENO

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


REVISÓ



AUTORIZÓ

C.P. NELLY DAYANA GÁLVEZ PINO
DIRECTORA GENERAL
