

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 SEPTIEMBRE DEL 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Origen	1,500,154,324.07	1,999,715,845.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,316,062,491.90	1,653,158,415.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,004,577.02	2,183,965.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	18,087,204.81	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	50.34	13,019.08
<b>Aplicación</b>	<b>1,344,432,068.44</b>	<b>1,991,532,228.12</b>
SERVICIOS PERSONALES	127,989,938.79	170,644,419.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,456,173.77	24,665,807.83
SERVICIOS GENERALES	18,299,159.13	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	1,124,298.40	4,789,286.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,167,784,197.96	1,774,287,179.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,753,515.83	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	24,784.56	3,365,316.41
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>155,722,255.63</b>	<b>8,183,617.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
Origen	205,314,787.68	208,166,020.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	87,908.11
Otros Orígenes de Inversión	205,314,787.68	208,078,112.39
<b>Aplicación</b>	<b>1,954,447.81</b>	<b>1,161,747.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	876,015.76	1,161,747.48
Bienes Muebles	1,001,291.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	77,140.69	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>203,360,339.87</b>	<b>207,004,273.02</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
Origen	26,983,684.06	198,153,727.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,983,684.06	198,153,727.53
<b>Aplicación</b>	<b>393,767,786.40</b>	<b>427,861,085.79</b>

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

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



**ISSSPEG**  
Bienestar para tu futuro

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

Concepto	2025	2024
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	393,767,786.40	427,861,085.79
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-366,784,102.34</b>	<b>-229,707,358.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,701,506.84</b>	<b>-14,519,467.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>13,101,115.69</b>	<b>27,620,583.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,399,608.85</b>	<b>13,101,115.69</b>

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

ELABORÓ

Bienestar para tu futuro

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

VISTO BUENO

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

Bienestar para tu futuro

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

C.P. NELLY DAYANA GALVEZ PINO  
DIRECTORA GENERAL

Bienestar para tu futuro