



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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,978,371,098.87	1,999,715,845.94
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,787,850,118.57	1,653,158,415.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,059,956.15	2,183,965.55
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	24,269,704.38	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	191,319.77	13,019.08
Aplicación	2,176,628,518.26	1,991,532,228.12
SERVICIOS PERSONALES	200,146,733.87	170,644,419.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,460,631.13	24,665,807.83
SERVICIOS GENERALES	26,167,478.31	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	1,462,725.60	4,789,286.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,901,835,686.13	1,774,287,179.91
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,284,644.26	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	4,270,618.96	3,365,316.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-198,257,419.39	8,183,617.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	214,963,285.83	208,166,020.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	753,648.89	87,908.11
Otros Orígenes de Inversión	214,209,636.94	208,078,112.39
Aplicación	898,393.96	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	22,378.20	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	214,064,891.87	207,004,273.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	80,782,084.21	198,153,727.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	80,782,084.21	198,153,727.53
Aplicación	68,812,357.78	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 DICIEMBRE 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	68,812,357.78	427,861,085.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	11,969,726.43	-229,707,358.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,777,198.91	-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	40,878,314.60	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.A.P. César Martínez Cortez
Encargado del Depto. de Contabilidad y Control
Presupuestal

Revisó

L.C. Griselda 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

MTRA. Rosita Espinoza Ortega
Directora General