

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 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	652,787,674.25	1,978,371,098.87
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	475,693,578.75	1,787,850,118.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	27,167.55	1,059,956.15
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6,014,879.96	24,269,704.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	171,005,132.29	165,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	46,915.70	191,319.77
Aplicación	575,896,209.09	2,176,628,518.26
SERVICIOS PERSONALES	41,702,519.11	200,146,733.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,730,467.30	40,460,631.13
SERVICIOS GENERALES	3,582,408.22	26,167,478.31
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	365,065.00	1,462,725.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	522,928,427.70	1,901,835,686.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	294,819.04	2,284,644.26
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	1,292,502.72	4,270,618.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	76,891,465.16	-198,257,419.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	153,070,250.27	214,963,285.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	672,793.00	753,648.89
Otros Orígenes de Inversión	152,397,457.27	214,209,636.94
Aplicación	736,655.50	898,393.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	876,015.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	736,655.50	22,378.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	152,333,594.77	214,064,891.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	146,663,602.88	80,782,084.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	146,663,602.88	80,782,084.21
Aplicación	169,744,951.30	68,812,357.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

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 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,744,951.30	68,812,357.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-23,081,348.42	11,969,726.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>206,143,711.51</u>	<u>27,777,198.91</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>40,878,314.60</u>	<u>13,101,115.69</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>247,022,026.11</u>	<u>40,878,314.60</u>

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

Elaboró



ISSSPEG

M.A.P. Cesar Martínez Cortez
 Encargado del Depto. de Contabilidad y Control
 Presupuestal

Revisó



ISSSPEG

L.C. Grisela Marcón Hernández
 Encargada de la Unidad de Auditoría Interna

Visto Bueno



ISSSPEG
 Bienestar para tu futuro

Lic. Jesús Ernesto Albarrán Contreras
 Encargado de la Dirección de Administración y
 Finanzas

Autorizó



Mtra. Rosita Espinoza Ortega
 Directora General

ISSSPEG
 Bienestar para tu futuro