

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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	1,145,986,920.16	1,978,371,098.87
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	960,026,920.39	1,787,850,118.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,145,432.21	1,059,956.15
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,733,061.68	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	76,373.59	191,319.77
Aplicación	1,029,738,328.00	2,176,628,518.26
SERVICIOS PERSONALES	86,013,152.46	200,146,733.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,247,713.31	40,460,631.13
SERVICIOS GENERALES	8,625,552.53	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	644,158.00	1,462,725.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	920,308,680.42	1,901,835,686.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	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	1,899,071.28	4,270,618.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	116,248,592.16	-198,257,419.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	160,085,880.33	214,963,285.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	348,519.19	753,648.89
Otros Orígenes de Inversión	159,737,361.14	214,209,636.94
Aplicación	1,815,711.86	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	1,815,711.86	22,378.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	158,270,168.47	214,064,891.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	38,621,879.03	80,782,084.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	38,621,879.03	80,782,084.21

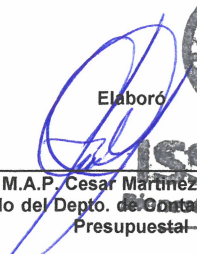
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

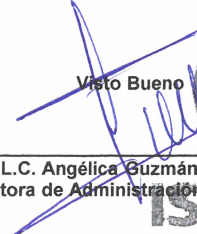
Concepto	2026	2025
Aplicación	207,308,211.19	68,812,357.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	207,308,211.19	68,812,357.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-168,686,332.16	11,969,726.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,832,428.47	27,777,198.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,878,314.60	13,101,115.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	146,710,743.07	40,878,314.60

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. Cesar 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

L.C. Angélica Guzmán Reyes
 Directora de Administración y Finanzas


Autorizó

Mtra. Rosita Espinoza Ortega
 Directora General