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 SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	**1,657,846,297.88**	**1,978,371,098.87**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,464,061,236.90	1,787,850,118.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,084,860.59	1,059,956.15
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	17,583,004.00	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	112,064.10	191,319.77
Aplicación	**1,462,157,992.10**	**2,176,628,518.26**
SERVICIOS PERSONALES	143,538,254.85	200,146,733.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,520,688.39	40,460,631.13
SERVICIOS GENERALES	15,332,716.35	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	958,319.01	1,462,725.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,279,275,413.69	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	2,532,599.81	4,270,618.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**195,688,305.78**	**-198,257,419.39**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	**162,055,418.90**	**214,963,285.83**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,007.70	753,648.89
Otros Orígenes de Inversión	161,829,411.20	214,209,636.94
Aplicación	**2,166,127.69**	**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	2,166,127.69	22,378.20
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**159,889,291.21**	**214,064,891.87**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	**62,710,853.97**	**80,782,084.21**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,710,853.97	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 SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Aplicación	**339,446,309.44**	**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	339,446,309.44	68,812,357.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-276,735,455.47**	**11,969,726.43**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**78,842,141.52**	**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	**119,720,456.12**	**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. Grisel 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