

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,890,076,184	16,706,237,772
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,200,009,994	4,704,749,642
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,307,394,070	6,632,880,582
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	244,892,649	866,363,244
Otros Orígenes de Operación	1,137,779,471	4,502,244,304
Aplicación	4,064,601,324	10,837,431,628
Servicios Personales	133,116,184	579,297,913
Materiales y Suministros	3,571,764	34,389,393
Servicios Generales	57,639,612	277,960,261
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,471,084,590	6,238,520,719
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,399,189,174	3,707,263,341
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-174,525,140	5,868,806,144
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	293,888,176	191,074,790
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	-31,094,098
Otros Orígenes de Inversión	293,888,176	222,168,888
Aplicación	371,201,506	6,606,031,835
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,987,967	221,263,504
Bienes Muebles	3,327,330	0
Otras Aplicaciones de Inversión	244,886,210	6,384,768,331
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,313,331	-6,414,957,045
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	297,416,854	247,054,889
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	297,416,854	247,054,889
Aplicación	300,183,526	317,141,358
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	300,183,526	317,141,358
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,766,672	-70,086,469
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-254,605,143	-616,237,370
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,198,306,525	1,814,543,895
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	943,701,382	1,198,306,525

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