

Instituto Mexicano del Seguro Social

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	septiembre 2025	diciembre 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	616,167,971,170	726,594,004,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	554,461,559,471	716,078,308,555
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,000,588,080	4,440,625,442
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	58,705,823,619	6,075,070,718
Aplicación		
Servicios Personales	499,915,179,948	677,295,889,494
Materiales y Suministros	208,868,111,943	270,025,808,099
Servicios Generales	74,942,659,564	110,702,715,135
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	55,578,616,277	94,877,244,015
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,924,782,676	2,671,831,723
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	158,463,183,265	198,762,012,880
Transferencias a la Seguridad Social	34,480,000	0
Donativos	0	20,000,000
Transferencias al Exterior	83,346,223	81,398,261
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	154,879,381
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,252,791,222	49,298,115,221
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,599,012,616	62,866,757,319
Bienes Muebles	5,375,971,410	7,285,334,475
Otras Aplicaciones de Inversión	1,347,235,413	5,975,441,547
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,124,194,207	49,605,981,297
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-5,599,012,616	-62,866,757,319
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,653,778,606	-13,568,642,098
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,137,382,067	98,706,024,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	195,791,160,673	85,137,382,067

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

Elaboró: Mtra. Verónica Barrios Nava
Titular de la División de Contabilidad

Autorizó: Mtro. Shadai G. Sánchez Osorio
Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones