

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,708,559,020.72	11,904,990,941.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,874,077,270.06	3,518,779,083.85
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,550,083,846.26	6,239,607,363.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	500,819,190.50	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	462,051,509.67	529,433,936.21
Otros Orígenes de Operación	1,321,527,204.23	1,617,170,557.78
Aplicación	8,157,601,662.78	10,626,588,681.48
Servicios Personales	328,659,535.71	450,048,857.91
Materiales y Suministros	26,653,212.84	35,145,510.36
Servicios Generales	154,126,370.95	214,713,129.82
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,199,869,071.53	4,314,500,723.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
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	4,448,293,471.75	5,612,180,459.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,550,957,357.94	1,278,402,260.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	65,413,352.18	128,097,235.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,711,214.63	0.00
Otros Orígenes de Inversión	49,702,137.55	128,097,235.78
Aplicación	2,823,748,032.63	1,098,721,982.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,439,167.66	90,130,478.20
Bienes Muebles	0.00	14,013,317.35
Otras Aplicaciones de Inversión	2,772,308,864.97	994,578,186.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,758,334,680.45	-970,624,746.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	929,697,554.76	221,705,134.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	929,697,554.76	221,705,134.35
Aplicación	591,310,985.52	224,815,945.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	591,310,985.52	224,815,945.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	338,386,569.24	-3,110,810.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-868,990,753.27	304,666,702.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,927,505,739.35	1,622,839,036.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,058,514,986.08	1,927,505,739.35

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