

<b>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,708,559,020.72</b>	<b>11,904,990,941.64</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>8,157,601,662.78</b>	<b>10,626,588,681.48</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,550,957,357.94</b>	<b>1,278,402,260.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,413,352.18</b>	<b>128,097,235.78</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,823,748,032.63</b>	<b>1,098,721,982.14</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,758,334,680.45</b>	<b>-970,624,746.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>929,697,554.76</b>	<b>221,705,134.35</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	929,697,554.76	221,705,134.35
<b>Aplicación</b>	<b>591,310,985.52</b>	<b>224,815,945.31</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	591,310,985.52	224,815,945.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>338,386,569.24</b>	<b>-3,110,810.96</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-868,990,753.27</b>	<b>304,666,702.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,927,505,739.35</b>	<b>1,622,839,036.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,058,514,986.08</b>	<b>1,927,505,739.35</b>

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