

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	<b>14,428,746,710</b>	<b>11,904,990,942</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,918,495,920	3,518,779,084
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,394,625,800	6,239,607,364
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	500,819,191	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	619,475,891	529,433,936
Otros Orígenes de Operación	2,995,329,909	1,617,170,558
Aplicación	<b>10,939,396,285</b>	<b>10,626,588,681</b>
Servicios Personales	486,585,074	450,048,858
Materiales y Suministros	38,174,160	35,145,510
Servicios Generales	254,391,945	214,713,130
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	4,812,704,625	4,314,500,724
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	5,347,540,481	5,612,180,460
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,489,350,425</b>	<b>1,278,402,260</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	<b>64,146,845</b>	<b>128,097,236</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	24,342,171	0
Otros Orígenes de Inversión	39,804,674	128,097,236
Aplicación	<b>4,568,769,583</b>	<b>1,098,721,982</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,837,113	90,130,478
Bienes Muebles	11,902,007	14,013,317
Otras Aplicaciones de Inversión	4,486,030,464	994,578,187
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,504,622,738</b>	<b>-970,624,746</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>611,486,868</b>	<b>221,705,134</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	611,486,868	221,705,134
Aplicación	<b>251,633,099</b>	<b>224,815,945</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	251,633,099	224,815,945
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>359,853,769</b>	<b>-3,110,811</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-655,418,545</b>	<b>304,666,703</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,927,505,739</b>	<b>1,622,839,037</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,272,087,195</b>	<b>1,927,505,739</b>

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