

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,808,450,374.30	14,428,746,709.94
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,295,899,280.34	3,918,495,919.66
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	4,668,837,122.68	6,394,625,800.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,565,164.02	500,819,190.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	562,723,674.52	619,475,890.59
Otros Orígenes de Operación	1,680,425,132.74	2,995,329,909.07
Aplicación	8,133,136,069.91	10,939,396,285.31
Servicios Personales	380,327,123.86	486,585,073.89
Materiales y Suministros	22,993,812.92	38,174,160.15
Servicios Generales	203,671,738.74	254,391,945.01
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	3,471,348,583.16	4,812,704,624.93
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	4,054,794,811.23	5,347,540,481.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,675,314,304.39	3,489,350,424.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	215,123,776.91	64,146,844.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	24,342,171.19
Otros Orígenes de Inversión	215,123,776.91	39,804,673.78
Aplicación	2,261,912,838.40	4,568,769,583.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,821,276.09	70,837,112.80
Bienes Muebles	8,703,542.51	11,902,006.55
Otras Aplicaciones de Inversión	2,201,388,019.80	4,486,030,463.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,046,789,061.49	-4,504,622,738.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	797,783,165.03	611,486,868.07
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	797,783,165.03	611,486,868.07
Aplicación	722,018,651.01	251,633,099.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	722,018,651.01	251,633,099.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	75,764,514.02	359,853,768.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	704,289,756.92	-655,418,544.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,272,087,194.79	1,927,505,739.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,976,376,951.71	1,272,087,194.79

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