



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2023 al 30/09/2023



(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,040,779,198.05	1,514,998,395.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	57,741,187.20	1,338,048,357.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,614,393.50	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,098,085.48	19,981,355.41
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	166,990,478.00	156,112,041.96
Otros Orígenes de Operación	31,147.79	856,640.72
Aplicación	957,745,106.74	1,658,897,032.37
Servicios Personales	90,832,553.66	160,415,334.78
Materiales y Suministros	15,387,714.87	9,487,999.08
Servicios Generales	8,425,348.04	13,302,156.37
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	1,001,354.13	92,105.00
Pensiones y Jubilaciones	842,098,136.04	1,461,760,879.45
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	0.00	13,838,557.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,034,091.31	-143,898,636.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,573.95	153,730,223.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,573.95	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	153,730,223.23
Aplicación	7,240,153.29	12,452,063.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,253,425.24	0.00
Bienes Muebles	1,786,477.19	3,648,708.29
Otras Aplicaciones de Inversión	4,200,250.86	8,803,355.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,202,579.34	141,278,159.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,254,394,209.64	228,778,459.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,254,394,209.64	228,778,459.48

Aplicación	1,972,596,360.48	243,561,528.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,972,596,360.48	243,561,528.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	281,797,849.16	-14,783,068.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	349,242,656.48	-17,403,545.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	8,386,704.65	25,790,250.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	357,629,361.13	8,386,704.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



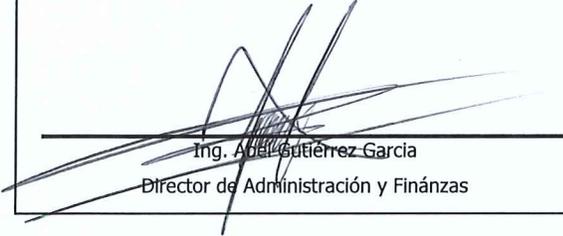
L.C. José Ríos Silva

Encargado del Depto. Contabilidad y Control Presupuestal



L.C. Grisél Alarcón Hernández

Encargada de la Unidad de Auditoría Interna



Ing. Abel Gutiérrez García

Director de Administración y Finanzas



Lic. Verónica Montoya Garduño

Directora General