



# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,040,779,198.05</b>	<b>1,514,998,395.75</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>957,745,106.74</b>	<b>1,658,897,032.37</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>83,034,091.31</b>	<b>-143,898,636.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,573.95</b>	<b>153,730,223.23</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>7,240,153.29</b>	<b>12,452,063.71</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,202,579.34</b>	<b>141,278,159.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,254,394,209.64</b>	<b>228,778,459.48</b>
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

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

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



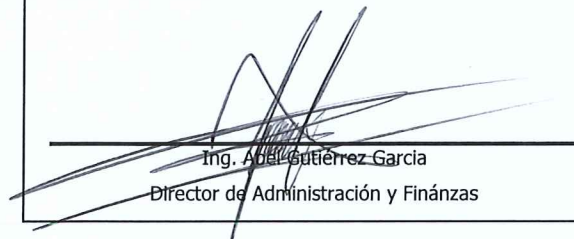
L.C. José Ríos Silva

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