

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



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,754,394,892.22	1,514,998,395.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,471,812,817.45	1,338,048,357.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,959,131.49	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,975,951.20	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	254,490,478.00	156,112,041.96
Otros Orígenes de Operación	156,514.08	856,640.72
Aplicación	1,814,488,256.70	1,658,897,032.37
Servicios Personales	175,568,797.87	160,415,334.78
Materiales y Suministros	20,972,069.68	9,487,999.08
Servicios Generales	17,680,059.32	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	4,062,328.76	92,105.00
Pensionamientos y Jubilaciones	1,596,205,001.07	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	-60,093,364.48	-143,898,636.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,244,943.24	153,730,223.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,201,096.01	0.00
Bienes Muebles	37,573.95	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,273.28	153,730,223.23
Aplicación	9,379,808.48	12,452,063.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,547,736.60	0.00
Bienes Muebles	2,492,779.50	3,648,708.29
Otras Aplicaciones de Inversión	5,339,292.38	8,803,355.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,134,865.24	141,278,159.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,594,935,441.19	228,778,459.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,594,935,441.19	228,778,459.48

Aplicación	3,507,473,333.01	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	3,507,473,333.01	243,561,528.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,462,108.18	-14,783,069.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,233,878.46	-17,403,546.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	8,386,704.65	25,790,251.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,620,583.11	8,386,705.00

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. de Contabilidad y Control
Presupuestal.

L.C. Grisel Alarcón Hernández
Encargada de la Unidad de Auditoría Interna.



Ing. Abel Gutiérrez García
Director de Administración y Finanzas

Lic. Verónica Montoya Garduño
Directora General