

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,126,304,317.23	9,765,740,745.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,211,948,070.04	3,018,024,704.38
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,661,219,480.20	5,364,571,453.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	396,950,730.67	346,786,552.97
Otros Orígenes de Operación	1,856,186,036.32	1,036,358,035.45
Aplicación	7,699,923,005.35	6,754,228,092.97
Servicios Personales	422,591,331.37	401,065,671.70
Materiales y Suministros	26,334,479.47	33,886,474.68
Servicios Generales	184,872,103.57	181,212,860.99
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	3,361,860,153.86	3,181,993,084.97
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	3,704,264,937.08	2,956,070,000.63
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,426,381,311.88	3,011,512,652.83
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	604,478,567.50	53,843,983.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	604,478,567.50	53,843,983.27
Aplicación	3,399,093,030.24	1,330,835,112.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,077,368.71	3,481,313.57
Bienes Muebles	20,854,494.07	4,525,478.86
Otras Aplicaciones de Inversión	3,373,161,167.46	1,322,828,320.37
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,794,614,462.74	-1,276,991,129.53
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	230,376,705.42	306,421,387.42
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	230,376,705.42	306,421,387.42
Aplicación	232,842,016.24	233,756,037.35
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	232,842,016.24	233,756,037.35
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,465,310.82	72,665,350.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,819,782,853.41	1,012,595,980.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,449,084,391.73	2,819,782,853.41

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