

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 | 11,126,304,317.23 | 9,765,740,745.80 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 3,211,948,070.04 | 3,018,024,704.38 |
| 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 | 5,661,219,480.20 | 5,364,571,453.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 604,478,567.50 | 53,843,983.27 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 230,376,705.42 | 306,421,387.42 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 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 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 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 | 629,301,538.32 | 1,807,186,873.37 |
| 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.