

**Cuenta Pública 2021**  
**Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto  | 2021                     | 2020                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>   |                          |                          |
| Origen  |                          |                          |
| Impuestos   | 7,857,190,878.43         | 11,126,304,317.23        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 2,495,709,391.55         | 3,211,948,070.04         |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                     | 0.00                     |
| Derechos  | 0.00                     | 0.00                     |
| Productos de Tipo Corriente   | 0.00                     | 0.00                     |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0.00                     | 0.00                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 4,091,893,525.31         | 5,661,219,480.20         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00                     | 0.00                     |
| Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00                     | 0.00                     |
| Participaciones y Aportaciones  | 0.00                     | 0.00                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 353,954,653.27           | 396,950,730.67           |
| Otros Orígenes de Operación   | 915,633,308.30           | 1,856,186,036.32         |
| Aplicación  | <b>6,550,814,913.37</b>  | <b>7,699,923,005.35</b>  |
| Servicios Personales  | 298,241,027.91           | 422,591,331.37           |
| Materiales y Suministros  | 19,865,948.96            | 26,334,479.47            |
| Servicios Generales   | 129,108,526.15           | 184,872,103.57           |
| 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  | 2,494,362,609.85         | 3,361,860,153.86         |
| 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   | 3,609,236,800.50         | 3,704,264,937.08         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,306,375,965.06</b>  | <b>3,426,381,311.88</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                          |                          |
| Origen  | <b>201,605,838.62</b>    | <b>604,478,567.50</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                     | 0.00                     |
| Bienes Muebles  | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 201,605,838.62           | 604,478,567.50           |
| Aplicación  | <b>3,818,249,269.09</b>  | <b>3,399,093,030.24</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 9,764,861.73             | 5,077,368.71             |
| Bienes Muebles  | 7,553,510.85             | 20,854,494.07            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 3,800,930,896.51         | 3,373,161,167.46         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-3,616,643,430.47</b> | <b>-2,794,614,462.74</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                          |                          |
| Origen  | <b>363,354,115.54</b>    | <b>230,376,705.42</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                     | 0.00                     |
| Interno   | 0.00                     | 0.00                     |
| Externo   | 0.00                     | 0.00                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 363,354,115.54           | 230,376,705.42           |
| Aplicación  | <b>530,022,569.83</b>    | <b>232,842,016.24</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                     | 0.00                     |
| Interno   | 0.00                     | 0.00                     |
| Externo   | 0.00                     | 0.00                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 530,022,569.83           | 232,842,016.24           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-166,668,454.29</b>   | <b>-2,465,310.82</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                | <b>-2,476,935,919.70</b> | <b>629,301,538.32</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>3,449,084,391.73</b>  | <b>2,819,782,853.41</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>972,148,472.03</b>    | <b>3,449,084,391.73</b>  |

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