

Cuenta Pública 2021
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 10,923,884,709.74 | 11,126,304,317.23 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 3,337,493,860.04 | 3,211,948,070.04 |
| 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 | 6,124,704,739.23 | 5,661,219,480.20 |
| 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 | 467,385,159.86 | 396,950,730.67 |
| Otros Orígenes de Operación | 994,300,950.61 | 1,856,186,036.32 |
| Aplicación | 9,240,891,390.89 | 7,699,923,005.35 |
| Servicios Personales | 442,260,092.59 | 422,591,331.37 |
| Materiales y Suministros | 30,918,525.71 | 26,334,479.47 |
| Servicios Generales | 186,470,189.77 | 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 | 3,779,083,802.57 | 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 | 4,802,158,780.25 | 3,704,264,937.08 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 1,682,993,318.85 | 3,426,381,311.88 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 252,238,371.41 | 604,478,567.50 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 252,238,371.41 | 604,478,567.50 |
| Aplicación | 3,533,647,936.44 | 3,399,093,030.24 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 22,780,080.75 | 5,077,368.71 |
| Bienes Muebles | 457,185.73 | 20,854,494.07 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,510,410,669.96 | 3,373,161,167.46 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,281,409,565.03 | -2,794,614,462.74 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 66,850,823.06 | 230,376,705.42 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 66,850,823.06 | 230,376,705.42 |
| Aplicación | 294,679,932.10 | 232,842,016.24 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 294,679,932.10 | 232,842,016.24 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -227,829,109.04 | -2,465,310.82 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -1,826,245,355.22 | 629,301,538.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,449,084,391.73 | 2,819,782,853.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,622,839,036.51 | 3,449,084,391.73 |

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