



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	798,741,107.62	955,617,599.09
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	121,721,258.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,570,253.66	24,466,736.43
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	119,682,956.00	105,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	943,994,317.28	1,206,805,593.52
Aplicación:		
Servicios Personales	67,952,878.04	93,363,299.57
Materiales y Suministros	5,563,049.93	8,094,870.75
Servicios Generales	11,823,707.07	18,847,932.96
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	470,000.00	350,000.00
Pensiones y Jubilaciones	736,955,239.84	1,090,068,879.11
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	8,701,093.42	10,286,012.92
Total Aplicación	831,465,968.30	1,221,010,995.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	112,528,348.98	-14,205,401.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	264,958.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,353,500.96	3,919,918.79
Aportaciones	0.00	268,899.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,015.96	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	104,313,727.54	101,415,315.24



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Total Origen	107,688,244.46	105,869,092.07
Aplicación:		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,043,369.12	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,525,332.53	1,575,390.80
Bienes Muebles	590,029.42	1,707,422.97
Total Aplicación	5,158,731.07	3,282,813.77
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	102,529,513.39	102,586,278.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,852,676.14
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	1,421,432.79
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	270,547.61	1,614,143.14
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	152,561.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	461,430.60	619,631.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,849,402.95	991,631.16
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,225,390.80
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	154,893,436.61
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,952,131.73	12,347,474.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,868,004.54	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	12,800.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,520,153.07	280,287.82
Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,830.22	11,925.52
Ingresos por Clasificar	0.00	315,535.30
Fondos en Garantía a Largo Plazo	33,493.69	48,520.82
Total Origen	54,973,994.41	175,787,447.74
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,712,228.10	55,083,838.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,319,198.90	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	148,486,614.87	228,419,443.78
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	10,841,478.02	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,841,357.88	3,906,034.78
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,455,078.97	319,006.75
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	175,283.32	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	109,376.98	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,225,390.80	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	61,961,597.43	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,541,060.85
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,645.99	0.00
Ingresos por Clasificar	12,109.41	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	45,355.82	45,067.47
Fondos en Administración a Largo Plazo	2,143,003.60	12,742,465.62
Total Aplicación	262,331,720.09	303,056,918.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-207,357,725.68	-127,269,470.26

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



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ISSSPEG



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>7,700,136.69</u>	<u>-38,888,593.75</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>5,191,590.80</u>	<u>44,080,184.55</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>12,891,727.49</u>	<u>5,191,590.80</u>

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

ELABORÓ

REVISÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. JOSE RIOS SILVA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

L.C. GRISEL ALARCON HERNANDEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

C.P. JOSE LUIS VEGA REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCON
DIRECTOR GENERAL