



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISSSPEG



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,151,504.28 | 5,191,590.80 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 996,161,917.32 | 1,069,982,392.59 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,084,581,827.51 | 1,020,469,357.30 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,544,125.80 | 1,934,860.75 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 510,757.72 | 459,873.42 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 2,400,048.26 | 1,762,138.93 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C | 2,088,263.08 | 2,084,366.52 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 1,103,788,215.31 | 1,028,055,682.27 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 190,624.88 | 191,461.09 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,000,840,853.54 | 1,074,020,359.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 11,562,405.90 | 11,792,969.18 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 150,779,134.83 | 148,280,166.33 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 21,393,957.69 | 21,489,274.16 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | -10,588.36 | 27,542.12 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -51,124,081.61 | -50,126,684.90 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN | 2,315,000,194.29 | 2,316,552,775.44 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos no Circulantes | 2,314,989,605.93 | 2,316,580,317.56 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivo | 3,315,830,459.47 | 3,390,600,676.69 |
| Total de Activos No Circulantes | 132,611,416.81 | 131,435,724.77 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 48,308,828.11 | 48,308,828.11 |
| | | | APORTACIONES | 48,308,828.11 | 48,308,828.11 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -2,127,739,655.46 | -2,279,418,097.76 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 45,545,788.95 | -14,205,401.79 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2,272,433,042.12 | -2,364,360,293.68 |
| | | | REVALÚOS | 99,147,597.71 | 99,147,597.71 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | -2,079,430,827.35 | -2,231,109,269.65 |
| Total de activos | 1,236,399,632.12 | 1,159,491,407.04 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,236,399,632.12 | 1,159,491,407.04 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISSSPEG



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE ME | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE M | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FO | 0.00 | 0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUT | 0.00 | 0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISC/ | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGAC | 0.00 | 0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx | 0.00 | 0.00 |
| xxx Cambio de Etiqueta (CONAC) xxx | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,268,570,794.78 | 1,135,021,817.98 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 892,750,505.10 | 27,966,624.46 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 99,750,400.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 94,401,413.50 | 238,695,514.48 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 281,418,876.18 | 968,110,079.04 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,268,570,794.78 | 1,135,021,817.98 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 938,539,994.67 | 20,445,381.14 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 99,750,400.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,708,949.46 | 6,166,864.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 328,321,850.65 | 1,208,159,972.29 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ISSSPEG



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

VISTO BUENO

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

AUTORIZÓ

L.C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI
ALARCON
DIRECTOR GENERAL