



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,079,943,565.04	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 PRESTACION DE SERVICIOS	38,068,790.29	24,466,736.43
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOF	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	154,604,755.92	105,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	1,272,617,111.25	1,206,805,593.52
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	115,687,083.27	93,363,299.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,593,115.11	8,094,870.75
SERVICIOS GENERALES	16,458,602.06	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	820,000.00	350,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,190,933,400.56	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	16,845,793.35	10,286,012.92
Total Aplicación	1,350,337,994.35	1,221,010,995.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-77,720,883.10	-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	4,469,990.02	3,919,918.79
Aportaciones	0.00	268,899.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,838,782.71	101,415,315.24
Total Origen	111,308,772.73	105,869,092.07



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación:		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,468,502.09	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,000,542.44	1,575,390.80
BIENES MUEBLES	789,996.83	1,707,422.97
Total Aplicación	7,259,041.36	3,282,813.77
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	104,049,731.37	102,586,278.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,243,634.59	0.00
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	0.00	1,614,143.14
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	152,561.43
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,218,937.96	619,631.76
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	601,375.92	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	13,160,659.54	12,347,474.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,684,323.82	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,274.01	12,800.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,505,049.67	280,287.82
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	11,925.52
Ingresos por Clasificar	0.00	315,535.30
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	48,520.82
Total Origen	154,415,255.51	175,787,447.74
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	55,083,838.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	672,660.04	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	80,226,119.80	228,419,443.78
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8,630,491.10	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,042,322.22	3,906,034.78
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	316,522.01	319,006.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,319,548.91	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	769,027.27	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,489.16	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,661,817.05	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,541,060.85
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	46,884.80	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	191,461.09	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	24,126.42	45,067.47
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	496,131.23	0.00



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	15,839,762.42	12,742,465.62
Total Aplicación	160,566,363.52	303,056,918.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,151,108.01	-127,269,470.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,177,740.26	-38,888,593.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,191,590.80	44,080,184.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,369,331.06	5,191,590.80

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