



**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen:</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>1,272,617,111.25</b>	<b>1,206,805,593.52</b>
<b>Aplicación:</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,350,337,994.35</b>	<b>1,221,010,995.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-77,720,883.10</b>	<b>-14,205,401.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen:</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>111,308,772.73</b>	<b>105,869,092.07</b>



**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
<b>Aplicación:</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>7,259,041.36</b>	<b>3,282,813.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>104,049,731.37</b>	<b>102,586,278.30</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen:</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>154,415,255.51</b>	<b>175,787,447.74</b>
<b>Aplicación:</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>160,566,363.52</b>	<b>303,056,918.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,151,108.01</b>	<b>-127,269,470.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,177,740.26</b>	<b>-38,888,593.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>5,191,590.80</b>	<b>44,080,184.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>25,369,331.06</b>	<b>5,191,590.80</b>

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