



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 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>						
<b>Origen:</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	708,292,373.99	86.11 %	356,750,394.18	68.06 %	351,541,979.81	117.82 %
Productos de Tipo Corriente	99,622,225.75	12.10 %	2,081,904.81	0.40 %	97,440,320.94	32.66 %
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,746,552.63	1.79 %	6,420,817.15	1.22 %	8,325,735.48	2.79 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.47	0.00 %	158,923,544.83	30.32 %	-158,923,544.36	-53.26 %
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.47	0.00 %	158,923,544.83	30.32 %	-158,923,544.36	-53.26 %
<b>Total Origen</b>	<b>822,561,152.84</b>	<b>100.00 %</b>	<b>524,176,660.97</b>	<b>100.00 %</b>	<b>298,384,491.87</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
Servicios Personales	56,063,029.63	6.82 %	50,154,711.01	9.57 %	5,908,318.62	1.98 %
Materiales y Suministros	4,791,491.88	0.58 %	3,997,334.68	0.76 %	794,157.20	0.27 %
Servicios Generales	12,603,855.75	1.53 %	9,970,169.32	1.90 %	2,633,686.43	0.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	542,230,375.68	65.92 %	451,504,217.82	86.14 %	90,726,157.86	30.41 %
Pensiones y Jubilaciones	542,230,375.68	65.92 %	451,504,217.82	86.14 %	90,726,157.86	30.41 %
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,324,537.38	0.40 %	3,175,867.67	0.61 %	148,669.71	0.05 %
Disminución de Inventarios	3,842,807.23	0.47 %	3,115,468.74	0.59 %	727,338.49	0.24 %
Otros Gastos	190,594.04	0.02 %	39,057.29	0.01 %	151,536.75	0.05 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>623,046,691.59</b>	<b>75.74 %</b>	<b>521,956,826.53</b>	<b>99.58 %</b>	<b>101,089,865.06</b>	<b>33.88 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>199,514,461.25</b>	<b>24.26 %</b>	<b>2,219,834.44</b>	<b>0.42 %</b>	<b>197,294,626.81</b>	<b>66.12 %</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>						
<b>Origen:</b>						
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	1,165,904.86	27.16 %	1,721,798.33	25.88 %	-555,893.47	23.55 %
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,795,545.45	41.83 %	3,671,089.29	55.18 %	-1,875,543.84	79.44 %
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,061,962.26	24.74 %	1,260,302.15	18.94 %	-198,339.89	8.40 %
Aportaciones	268,899.40	6.26 %	0.00	0.00 %	268,899.40	-11.39 %
<b>Total Origen</b>	<b>4,292,311.97</b>	<b>100.00 %</b>	<b>6,653,189.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-2,360,877.80</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	493,396.95	11.49 %	398,252.78	5.99 %	95,144.17	-4.03 %
Mobiliario y Equipo de Administración	208,702.83	4.86 %	292,766.93	4.40 %	-84,064.10	3.56 %
Equipo de Transporte	1,300,000.00	30.29 %	0.00	0.00 %	1,300,000.00	-55.06 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,219.74	5.36 %	742,937.44	11.17 %	-512,717.70	21.72 %
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,372,922.65	171.77 %	20,044,014.75	301.27 %	-12,671,092.10	536.71 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>9,605,242.17</b>	<b>223.78 %</b>	<b>21,477,971.90</b>	<b>322.82 %</b>	<b>-11,872,729.73</b>	<b>502.89 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,312,930.20</b>	<b>-123.78 %</b>	<b>-14,824,782.13</b>	<b>-222.82 %</b>	<b>9,511,851.93</b>	<b>-402.89 %</b>

## 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 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>						
<b>Origen:</b>						
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,311,718.71	49.49 %	0.00	0.00 %	17,311,718.71	-7.94 %
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,899,966.93	5.43 %	0.00	0.00 %	1,899,966.93	-0.87 %
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	421,517.08	1.21 %	0.00	0.00 %	421,517.08	-0.19 %
Inventario de Mercancías para Venta	52,108.53	0.15 %	80,713.62	0.03 %	-28,605.09	0.01 %
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	161,442.79	0.46 %	794,436.47	0.31 %	-632,993.68	0.29 %
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,086,647.76	11.68 %	1,805,000.10	0.71 %	2,281,647.66	-1.05 %
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	8,229,455.01	23.53 %	11,643,221.55	4.60 %	-3,413,766.54	1.57 %
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,233,192.40	6.38 %	4,557,396.99	1.80 %	-2,324,204.59	1.07 %
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	8,754,136.26	3.46 %	-8,754,136.26	4.02 %
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	10,940.00	0.03 %	12,942.49	0.01 %	-2,002.49	0.00 %
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	213,602.48	0.61 %	814,522.91	0.32 %	-600,920.43	0.28 %
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,670.74	0.03 %	27,043.01	0.01 %	-16,372.27	0.01 %
Ingresos por Clasificar	7,395.30	0.02 %	0.00	0.00 %	7,395.30	0.00 %
Fondos en Garantía a Largo Plazo	33,498.55	0.10 %	29,796.18	0.01 %	3,702.37	0.00 %
Fondos en Administración a Largo Plazo	307,869.98	0.88 %	224,457,053.73	88.73 %	-224,149,183.75	102.82 %
<b>Total Origen</b>	<b>34,980,026.26</b>	<b>100.00 %</b>	<b>252,976,263.31</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-217,996,237.05</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	136,731,703.44	54.05 %	-136,731,703.44	62.72 %
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	647,675.60	1.85 %	917,231.39	0.36 %	-269,555.79	0.12 %
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	178,251,593.48	509.58 %	88,814,396.10	35.11 %	89,437,197.38	-41.03 %
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	3,145,051.52	1.24 %	-3,145,051.52	1.44 %
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,961,956.49	8.47 %	14,579,837.64	5.76 %	-11,617,881.15	5.33 %
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,050,025.28	3.00 %	4,927,441.34	1.95 %	-3,877,416.06	1.78 %
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	1,331,141.71	0.53 %	-1,331,141.71	0.61 %
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,174,209.06	189.18 %	0.00	0.00 %	66,174,209.06	-30.36 %
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00 %	207,106.71	0.08 %	-207,106.71	0.10 %
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	284,678.17	0.81 %	239,039.88	0.09 %	45,638.29	-0.02 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>249,370,138.08</b>	<b>712.89 %</b>	<b>250,892,949.73</b>	<b>99.18 %</b>	<b>-1,522,811.65</b>	<b>0.70 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-214,390,111.82</b>	<b>-612.89 %</b>	<b>2,083,313.58</b>	<b>0.82 %</b>	<b>-216,473,425.40</b>	<b>99.30 %</b>



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 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-20,188,580.77</u>		<u>-10,521,634.11</u>		<u>-9,666,946.66</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>44,080,184.55</u>		<u>12,896,416.36</u>		<u>31,183,768.19</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>23,891,603.78</u>		<u>2,374,782.25</u>		<u>21,516,821.53</u>	

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

ELABORÓ

L.C. JOSÉ RÍOS 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. JOSÉ LUIS VEGA REYES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

L.C. JESUS MANUEL URIOSTEGUI ALARCON  
DIRECTOR GENERAL