

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 30 DE JUNIO 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	526,299,567.87	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	17,919,606.97	24,466,736.43
Partida Derogada (20180927) Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 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	105,000,000.00	105,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Total Origen	649,219,174.84	1,206,805,593.52
Aplicación:		
Servicios Personales	42,863,356.69	93,363,299.57
Materiales y Suministros	4,085,762.69	8,094,870.75
Servicios Generales	8,967,526.17	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	370,000.00	350,000.00
Pensiones y Jubilaciones	529,824,750.28	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	5,728,878.45	10,286,012.92
Total Aplicación	591,840,274.28	1,221,010,995.31
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,378,900.56	-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	1,967,687.99	3,919,918.79
Aportaciones	0.00	268,899.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	103,397,536.59	101,415,315.24
Total Origen	105,365,224.58	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 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Aplicación:		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	486,183.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,208,032.94	1,575,390.80
Bienes Muebles	590,029.42	1,707,422.97
Total Aplicación	4,284,246.34	3,282,813.77
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	101,080,978.24	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	236,617.95	1,614,143.14
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	152,561.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	522,555.63	619,631.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,214,748.93	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	1,808,113.84	12,347,474.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,042,066.45	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	12,800.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,043,730.32	280,287.82
Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,582.55	11,925.52
Ingresos por Clasificar	0.00	315,535.30
Fondos en Garantía a Largo Plazo	17,590.45	48,520.82
Total Origen	32,898,006.12	175,787,447.74
Aplicación:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,978,347.90	55,083,838.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,252,070.43	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	85,467,335.61	228,419,443.78
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	7,354,836.32	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,755,967.54	3,906,034.78
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,479,441.44	319,006.75
Inventario de Mercancías para Venta	55,827.65	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	946,326.36	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	61,266,750.81	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,541,060.85
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	9,989.99	0.00
Ingresos por Clasificar	910.43	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	68,625.38	45,067.47
Fondos en Administración a Largo Plazo	1,714,420.06	12,742,465.62
Total Aplicación	193,350,849.92	303,056,918.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-160,452,843.80	-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 JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-1,992,965.00</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>3,198,625.80</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