



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 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	464,789,942.08	87.12 %	235,694,201.45	75.25 %	229,095,740.63	104.01 %
Productos de Tipo Corriente	64,610,366.72	12.11 %	1,537,760.16	0.49 %	63,072,606.56	28.64 %
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,077,310.73	0.76 %	4,214,187.00	1.35 %	-136,876.27	-0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.47	0.00 %	71,775,444.05	22.92 %	-71,775,443.58	-32.59 %
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.47	0.00 %	71,775,444.05	22.92 %	-71,775,443.58	-32.59 %
<b>Total Origen</b>	<b>533,477,620.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>313,221,592.66</b>	<b>100.00 %</b>	<b>220,256,027.34</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
Servicios Personales	38,390,242.56	7.20 %	31,869,918.78	10.17 %	6,520,323.78	2.96 %
Materiales y Suministros	3,317,895.41	0.62 %	2,285,002.74	0.73 %	1,032,892.67	0.47 %
Servicios Generales	9,109,497.73	1.71 %	6,216,273.24	1.98 %	2,893,224.49	1.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	371,005,721.52	69.54 %	296,254,044.00	94.58 %	74,751,677.52	33.94 %
Pensiones y Jubilaciones	371,005,721.52	69.54 %	296,254,044.00	94.58 %	74,751,677.52	33.94 %
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,211,409.55	0.41 %	2,115,256.71	0.68 %	96,152.84	0.04 %
Disminución de Inventarios	2,442,422.77	0.46 %	1,994,632.14	0.64 %	447,790.63	0.20 %
Otros Gastos	182,071.15	0.03 %	21,381.09	0.01 %	160,690.06	0.07 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>426,659,260.69</b>	<b>79.98 %</b>	<b>340,756,508.70</b>	<b>108.79 %</b>	<b>85,902,751.99</b>	<b>39.00 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>106,818,359.31</b>	<b>20.02 %</b>	<b>-27,534,916.04</b>	<b>-8.79 %</b>	<b>134,353,275.35</b>	<b>61.00 %</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>						
<b>Origen:</b>						
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	601,816.92	23.01 %	1,188,555.13	23.49 %	-586,738.21	24.00 %
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,197,030.30	45.77 %	3,072,574.14	60.73 %	-1,875,543.84	76.73 %
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	547,349.58	20.93 %	798,206.34	15.78 %	-250,856.76	10.26 %
Aportaciones	268,899.40	10.28 %	0.00	0.00 %	268,899.40	-11.00 %
<b>Total Origen</b>	<b>2,615,096.20</b>	<b>100.00 %</b>	<b>5,059,335.61</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-2,444,239.41</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	59,234.83	2.27 %	113,484.92	2.24 %	-54,250.09	2.22 %
Equipo de Transporte	900,000.00	34.42 %	0.00	0.00 %	900,000.00	-36.82 %
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	230,219.74	8.80 %	42,153.84	0.83 %	188,065.90	-7.69 %
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,279,156.54	278.35 %	59,229,846.02	1,170.70 %	-51,950,689.48	2,125.43 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>8,468,611.11</b>	<b>323.84 %</b>	<b>59,385,484.78</b>	<b>1,173.78 %</b>	<b>-50,916,873.67</b>	<b>2,083.14 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,853,514.91</b>	<b>-223.84 %</b>	<b>-54,326,149.17</b>	<b>-1,073.78 %</b>	<b>48,472,634.26</b>	<b>-1,983.14 %</b>



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 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	1,476,854.84	7.12 %	0.00	0.00 %	1,476,854.84	-0.67 %
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	448,551.93	2.16 %	0.00	0.00 %	448,551.93	-0.20 %
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	358,716.87	1.73 %	107,561.72	0.04 %	251,155.15	-0.11 %
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	335,118.83	1.61 %	290,251.47	0.12 %	44,867.36	-0.02 %
Inventario de Mercancías para Venta	12,461.86	0.06 %	83,267.13	0.03 %	-70,805.27	0.03 %
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	135,640.89	0.65 %	190,499.24	0.08 %	-54,858.35	0.02 %
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,674,461.99	12.89 %	0.00	0.00 %	2,674,461.99	-1.21 %
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	14,819,005.27	71.41 %	64,307,727.38	26.67 %	-49,488,722.11	22.46 %
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	5,362,621.30	2.22 %	-5,362,621.30	2.43 %
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	115,459.98	0.56 %	175,075.03	0.07 %	-59,615.05	0.03 %
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	299,502.37	1.44 %	265,006.19	0.11 %	34,496.18	-0.02 %
Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,698.02	0.05 %	13,993.26	0.01 %	-4,295.24	0.00 %
Ingresos por Clasificar	35,162.70	0.17 %	0.00	0.00 %	35,162.70	-0.02 %
Fondos en Garantía a Largo Plazo	32,541.20	0.16 %	11,057.90	0.00 %	21,483.30	-0.01 %
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00 %	170,298,396.80	70.63 %	-170,298,396.80	77.28 %
<b>Total Origen</b>	<b>20,753,176.75</b>	<b>100.00 %</b>	<b>241,105,457.42</b>	<b>100.00 %</b>	<b>-220,352,280.67</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Aplicación:</b>						
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	54,018,956.97	22.40 %	-54,018,956.97	24.51 %
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	186,270.42	0.08 %	-186,270.42	0.08 %
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	84,537,611.76	407.35 %	46,047,379.80	19.10 %	38,490,231.96	-17.47 %
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,065,417.69	38.86 %	8,543,178.84	3.54 %	-477,761.15	0.22 %
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,893,436.13	9.12 %	3,728,551.00	1.55 %	-1,835,114.87	0.83 %
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00 %	388,099.25	0.16 %	-388,099.25	0.18 %
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	508,932.52	2.45 %	0.00	0.00 %	508,932.52	-0.23 %
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,640,184.23	292.20 %	51,351,163.11	21.30 %	9,289,021.12	-4.22 %
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00 %	207,327.74	0.09 %	-207,327.74	0.09 %
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	133,896.73	0.65 %	255,392.95	0.11 %	-121,496.22	0.06 %
Fondos en Administración a Largo Plazo	464,716.54	2.24 %	0.00	0.00 %	464,716.54	-0.21 %
<b>Total Aplicación</b>	<b>156,244,195.60</b>	<b>752.87 %</b>	<b>164,726,320.08</b>	<b>68.32 %</b>	<b>-8,482,124.48</b>	<b>3.85 %</b>
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-135,491,018.85</b>	<b>-652.87 %</b>	<b>76,379,137.34</b>	<b>31.68 %</b>	<b>-211,870,156.19</b>	<b>96.15 %</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 JUNIO DE 2018

Concepto	2018		2017		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-34,526,174.45</u>		<u>-5,481,927.87</u>		<u>-29,044,246.58</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>9,554,010.10</u>		<u>7,414,488.49</u>		<u>2,139,521.61</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