

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1° al 31 de Marzo de 2021		
(Cifras expresadas en Pesos)		
Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,038,240,181	2,077,660,289
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,031,652,755	2,035,035,746
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,937,488	1,333,785
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	4,649,938	41,290,758
Aplicación	2,287,132,924	1,578,756,985
Servicios Personales	378,014,704	370,776,560
Materiales y Suministros	25,804,051	6,645,410
Servicios Generales	150,293,647	187,493,518
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	38,831	38,831
Pensionamientos y Jubilaciones	1,724,380,998	1,005,134,818
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,600,693	8,667,848
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-248,892,743	498,903,304
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	586,463,859	188,866,563
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	8,612,067	8,675,164
Otros Orígenes de Inversión	577,851,792	180,191,399
Aplicación	1,554,661	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,554,661	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	584,909,198	188,866,563
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,165,784	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	21,165,784	-
Aplicación	446,632,340	697,471,855
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	446,632,340	697,471,855
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-425,466,556	-697,471,855
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-89,450,101	-9,701,988
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	157,217,153	166,919,141
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	67,767,052	157,217,153

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

Elaboró

Raúl Sepúlveda Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

Adalberto Niche Rodríguez
Encargado de la Subdirección de Contabilidad
y Control Presupuestal

Autorizó

Jeanette del Carmen Marum I'kehoe
Directora de Administración Financiera