GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujos de Efectivo
del 1° al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras expresadas en Pesos)

issemym EDOMÉX

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,094,620,230	2,248,426,103
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,003,403,108	2,151,824,063
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,684,827	1,930,521
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	89,532,295	94,671,519
Aplicación	1,854,963,376	2,380,777,380
Servicios Personales	302,602,622	320,689,350
Materiales y Suministros	197,111,525	222,097,733
Servicios Generales	291,349,359	277,959,553
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,055,305,534	1,549,222,527
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,594,336	10,808,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	239,656,854	-132,351,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	601,394,225	596,284,632
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	8,513,115	28,100,263
Otros Orígenes de Inversión	592,881,110	568,184,369
Aplicación	859,619,854	300,632,567
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,852,536	1,039,245
Bienes Muebles	107,352	17,314,453
Otras Aplicaciones de Inversión	851,659,966	282,278,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-258,225,629	295,652,065
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	70,278,309	213,272,218
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	70,278,309	213,272,218
Aplicación	27,813,019	10,725,741
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Aplicaciones de Financiamiento	27,813,019	10,725,741
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,465,290	202,546,477
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,896,515	365,847,265
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	550,318,115	184,470,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	574,214,630	550,318,115

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

Elaboró

Raúl Salazar Vega
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

Néstor César Maldonado Sandoval
Encargado de Despacho de la Coordinación de Administración y Finanzas
OFICIO NO. 207C04010/267/2020