

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y Marzo 2022
(Cifras expresadas en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,626,681,069	5,864,728,886
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,689,335,866	5,740,513,934
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,844,440	5,583,593
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	1,930,500,763	118,631,359
Aplicación	6,863,038,438	4,902,656,627
Servicios Personales	1,107,806,401	979,930,650
Materiales y Suministros	307,207,780	123,233,260
Servicios Generales	673,389,858	388,640,178
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	89,610	98,571.0
Pensiones y Jubilaciones	4,747,414,208	3,385,042,055
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	27,130,581	25,711,913
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,763,642,631	962,072,259
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	875,253,724	107,335,864
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	103,327,904	25,698,108
Otros Orígenes de Inversión	771,925,820	81,637,756
Aplicación	2,438,692,895	126,279,857
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,201,328,005	80,003
Otras Aplicaciones de Inversión	237,364,890	126,199,854
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,563,439,171	-18,943,993
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,812,000,804	164,771,981
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,812,000,804	164,771,981
Aplicación	3,181,455,261	1,074,517,930
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,181,455,261	1,074,517,930
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-369,454,457	-909,745,949
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-169,250,997	33,382,317
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	277,607,552	244,225,235
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,356,555	277,607,552

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
Subdirector de Contabilidad y Control

Autorizó

Jeanette del Carmen Marun L'Kehoe
Directora de Administración Financiera