

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y Junio 2022
(Cifras expresadas en Pesos)


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,717,167,198	12,456,618,480
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	14,655,808,987	12,163,860,349
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,543,624	16,991,980
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	3,046,814,587	275,766,151
Aplicación	14,679,935,423	12,224,942,975
Servicios Personales	2,077,118,457	1,953,552,278
Materiales y Suministros	1,710,487,896	812,364,046
Servicios Generales	1,698,617,223	1,542,532,647
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	266,555	276,458
Pensiones y Jubilaciones	9,139,640,668	7,865,368,090
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	53,804,624	50,849,456
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,037,231,775	231,675,505
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	563,791,713	7,661,805,390
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	104,827,617	104,578,727
Aplicación	2,654,619,595	812,149,285
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	419,590,670	183,258,625
Otras Aplicaciones de Inversión	2,235,028,925	628,890,660
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,090,827,882	6,849,656,105
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	4,509,873,928	581,643,789
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,509,873,928	581,643,789
Aplicación	5,471,839,749	7,666,993,755
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,471,839,749	7,666,993,755
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-961,965,821	-7,085,349,966
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,561,928	-4,018,356
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,230,812	124,249,168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	104,668,884	120,230,812

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 Rodriguez
Subdirector de Contabilidad y Control
Presupuestal

Autorizó


Jeanette del Carmen Marun L'Kehe
Directora de Administración Financiera