

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 al 31 de Marzo de 2022		
(Cifras expresadas en Pesos)		
Concepto	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,153,616,845	1,967,222,026
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	2,105,296,147	1,932,979,303
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,579,889	1,671,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	45,740,809	32,571,134
Aplicación	1,892,547,394	1,536,895,196
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	314,277,015	367,134,506
Servicios Generales	113,653,950	2,078,251
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	278,708,059	109,552,584
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	98,571	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,177,366,297	1,049,501,315
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	261,069,451	430,326,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,884,433	39,543,666
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	8,443,501	8,628,540
Aplicación	72,089,349	3,673,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	97,440	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,991,909	3,673,373
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-17,204,916	35,870,293
Origen		
Endeudamiento Neto	46,720,062	38,053,323
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	151,452,284	500,753,447
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,452,284	500,753,447
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,732,222	462,700,124
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	139,132,313	3,496,999
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	138,475,239	134,978,240
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	277,607,552	138,475,239

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 Presupuestal

Autorizó


 Jeanette del Carmen Marum L'Kehoe
 Directora de Administración Financiera