

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 al 31 de Diciembre de 2021		
(Cifras expresadas en Pesos)		
Concepto	Diciembre	Noviembre
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-1,117,063,821	2,231,560,458
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,146,245,449	2,068,897,757
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-810,078	2,648,606
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	29,991,706	160,014,095
Aplicación	4,491,057,511	3,628,089,319
Servicios Personales	400,767,339	495,512,354
Materiales y Suministros	1,791,674,191	148,724,626
Servicios Generales	1,119,238,349	310,001,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	107,188	301,933
Pensiones y Jubilaciones	1,170,408,715	2,664,679,378
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	8,861,729	8,869,886
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,608,121,332	-1,396,528,861
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,573,184,421	1,590,168,480
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	7,798,841	8,869,885
	5,565,385,580	1,581,298,595
Aplicación	29,146,567	297,818,562
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,470,403	155,020,133
Bienes Muebles	14,933,355	-
Otras Aplicaciones de Inversión	11,742,809	142,798,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,544,037,854	1,292,349,918
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	696,947,482	158,369,878
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	696,947,482	158,369,878
Aplicación	500,416,884	42,336,274
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	500,416,884	42,336,274
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	196,530,598	116,033,604
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	132,447,120	11,854,661
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	111,778,114	99,923,453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	244,225,234	111,778,114

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