

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


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,529,518,574	19,774,015,634
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,212,685,137	19,136,931,144
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,073,855	24,634,019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,294,759,582	612,450,471
Aplicación	24,670,974,373	19,932,651,053
Servicios Personales	3,225,538,359	3,011,073,524
Materiales y Suministros	3,429,646,018	2,146,330,325
Servicios Generales	2,754,505,072	2,447,029,032
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	449,495	438,961
Pensiones y Jubilaciones	14,417,872,060	12,251,775,894
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	842,963,369	76,003,317
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,858,544,201	-158,635,419
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	728,705,967	7,362,504,219
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	77,061,379	99,316,324
Otros Orígenes de Inversión	651,644,588	7,263,187,895
Aplicación	3,271,506,620	778,545,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	503,927,490	230,508,971
Otras Aplicaciones de Inversión	2,767,579,130	548,036,725
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,542,800,653	6,583,958,523
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,911,870,816	581,867,691
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,911,870,816	581,867,691
Aplicación	5,274,607,173	7,058,851,810
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,274,607,173	7,058,851,810
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-362,736,357	-6,476,984,119
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,992,809	-51,661,015
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,614,718	139,275,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,621,909	87,614,718

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 Marun L'Kehoe
 Directora de Administración Financiera