

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,952,153,970	29,612,325,997
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,033,324,184	27,383,259,812
Contribuciones de Mejoras		
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	32,116,114	31,795,562
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,800,844,623	400,000,000
Otros Orígenes de Operación	1,085,869,049	1,797,270,623
Aplicación	36,413,760,088	30,965,611,271
Servicios Personales	4,619,854,976	4,337,129,099
Materiales y Suministros	5,223,697,759	4,354,993,666
Servicios Generales	4,530,002,540	4,263,074,281
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	825,708	791,455
Pensiones y Jubilaciones	21,059,423,571	17,895,592,691
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	979,955,534	114,030,079
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-461,606,118	-1,353,285,274
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,427,639,287	999,764,197
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	84,050,411	102,277,605
Otros Orígenes de Inversión	1,343,588,876	897,486,592
Aplicación	229,540,049	2,261,505,926
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,585,313	347,215,200
Bienes Muebles	112,021,121	78,904,401
Otras Aplicaciones de Inversión	10,933,615	1,835,386,325
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,198,099,238	-1,261,741,729
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	346,190,588	2,493,458,304
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	346,190,588	2,493,458,304
Aplicación	1,077,765,310	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,077,765,310	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-731,574,722	2,493,458,304
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,918,398	-121,568,699
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,656,536	244,225,235
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	127,574,934	122,656,536

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


 Gerardo Tovar Nabor
 Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó


 Jeanette del Carmen Marun L'Keoh
 Directora de Administración Financiera