Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujo de Efectivo
del 1° al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras expresadas en Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,733,476,158**	**1,748,287,931**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,660,264,986	1,675,110,042
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,469,444	2,493,731
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	70,741,728	70,684,158
Aplicación	**1,629,077,068**	**2,138,350,487**
Servicios Personales	256,647,423	266,841,350
Materiales y Suministros	321,876,929	686,246,031
Servicios Generales	196,649,965	314,620,461
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	875,743	985,550
Pensiones y Jubilaciones	843,155,354	859,311,014
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,871,654	10,346,081
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**104,399,090**	**(390,062,556)**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**262,017,944**	**552,672,975**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,875,988	10,076,123
Otros Orígenes de Inversión	252,141,956	542,596,852
Aplicación	**64,121,860**	**49,996,591**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,606,812
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	64,121,860	46,389,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	197,896,084	**502,676,384**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**53,950,826**	**15,209,113**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	53,950,826	15,209,113
Aplicación	**376,405,576**	**95,463,417**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	376,405,576	95,463,417
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(322,454,750)**	**(80,254,304)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(20,159,576)**	**32,359,524**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,425,929	120,066,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**132,266,353**	**152,425,929**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró	Revisó	Autorizó
Raúl Salazar Vega Jefe del Departamento de Contabilidad	Cinthia Berenice Bolaños Molina Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal	Rubén Noé Rodríguez González Coordinador de Finanzas