



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)



Concepto	Septiembre 2017	Agosto 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,783,189,199	1,702,858,735
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,621,578,639	1,611,651,752
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,703,011	2,621,842
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 Origenes de Operación	158,907,549	88,585,141
Aplicación	1,513,979,543	1,734,769,966
Servicios Personales	258,683,118	284,354,115
Materiales y Suministros	239,500,853	374,731,616
Servicios Generales	258,183,204	291,801,335
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	958,551	949,495
Pensiones y Jubilaciones	745,257,958	764,866,233
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	11,395,859	18,067,172
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	269,209,656	31,911,231
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,221,038	128,518,239
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	9,913,874	9,511,758
Otros Origenes de Inversión	23,307,164	119,006,481
Aplicación	613,798,726	164,086,662
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,080,979	6,968,148
Bienes Muebles	-	3,698,943
Otras Aplicaciones de Inversión	594,717,747	153,419,571
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 580,577,688	35,568,423
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	286,385,641	200,430,602
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	286,385,641	200,430,602
Aplicación	16,577,494	81,627,888
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,577,494	81,627,888
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	269,808,147	118,802,714
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 41,559,885	51,323,060
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,478,285	76,155,225
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	85,918,400	127,478,285

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

JOSÉ ANTONIO PECERRIL RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

ADALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
CONTROL PRESUPUESTAL

RUBEN NOÉ RODRÍGUEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE FINANZAS