GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujo de Efectivo
del 1° al 31 de Marzo de 2019
(Cifras expresadas en Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,844,192,212**	**1,933,296,240**
Impuestos	-	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,713,762,839	1,853,952,136
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,504,327	2,633,072
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	126,925,046	76,711,032
Aplicación	**1,488,926,856**	**1,305,307,768**
Servicios Personales	275,517,564	325,035,539
Materiales y Suministros	137,481,166	187,427
Servicios Generales	142,022,816	148,807,575
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,800,000	1,104
Pensiones y Jubilaciones	915,243,821	821,408,680
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	15,861,489	9,867,443
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**355,265,356**	**627,988,472**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**301,198,153**	**24,413,443**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,473,241	9,783,668
Otros Orígenes de Inversión	291,724,912	14,629,775
Aplicación	**54,208,239**	**191,567,833**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,912,092	-
Otras Aplicaciones de Inversión	52,296,147	191,567,833
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**246,989,914**	**(167,154,390)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**14,324,909**	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	14,324,909	-
Aplicación	**638,015,677**	**444,457,200**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Aplicaciones de Financiamiento	638,015,677	444,457,200
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(623,690,768)**	**(444,457,200)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(21,435,498)**	**16,376,882**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	224,570,639	208,193,757
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**203,135,141**	**224,570,639**

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	Cinthia Berenice Solano Molina	Fred Resgale Jiménez
Jefe del Departamento de Contabilidad	Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal	Coordinador de Administración y Finanzas