

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  
(PESOS)

Ente Público:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Concepto	2020	2021	Concepto	2020	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>403,759,079,473</b>	<b>471,740,032,068</b>	<b>Origen</b>	<b>66,713,703,272</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	361,468,658,090	460,385,218,630	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	66,713,703,272	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,473,290,933</b>	<b>29,360,620,415</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,877,122	1,853,079,061
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	865,413,811	5,271,504,336
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	163,931,533	147,545,613	Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,236,037,018
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>65,240,412,339</b>	<b>-29,360,620,415</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	42,126,489,850	11,207,267,825	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>357,901,451,341</b>	<b>449,182,547,115</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	156,718,572,423	201,672,440,971	Externo	0	0
Materiales y Suministros	58,663,809,668	65,943,947,413	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	28,153,216,801	40,223,307,781	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,280,640,684	1,267,648,167	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	112,987,736,920	139,941,007,965	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>111,098,040,471</b>	<b>-6,803,135,462</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,528,955,110	62,332,090,572
Donativos	0	11,000,000	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,626,995,581	55,528,955,110
Transferencias al Exterior	0	101,962,299			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	97,474,845	21,232,519			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,857,628,132</b>	<b>22,557,484,953</b>			

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

Autorizó: Mtro. Shadai G. Sánchez Osorio  
Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones

Elaboró: Mtra. Verónica Barríos Nava  
Titular de la División de Contabilidad