

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	138,665,690,307	133,583,618,667
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	111,921,896,147	105,617,171,405
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	-7,992,043	12,746,798
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	458,198,775	620,574,828
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,789,204,841	18,370,500,000
Otros Orígenes de Operación	9,504,382,587	8,962,625,636
Aplicación	128,120,240,190	136,586,433,795
Servicios Personales	54,390,249,419	51,084,743,077
Materiales y Suministros	20,743,966,503	17,698,901,403
Servicios Generales	27,901,585,830	25,073,298,030
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,395,254,739	5,979,745,752
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	20,689,183,699	36,749,745,533
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,545,450,117	-3,002,815,128
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	12,996,422,194	2,505,575,066
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,746,086,692	475,693,039
Bienes Muebles	4,236,488,324	1,998,010,928
Otras Aplicaciones de Inversión	13,847,178	31,871,099
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,996,422,194	-2,505,575,066
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	24,865,305,114	27,549,545,961
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	24,865,305,114	27,549,545,961
Aplicación	33,940,472,070	25,144,003,329
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,940,472,070	25,144,003,329
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,075,166,956	2,405,542,632
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,526,139,033	-3,102,847,562
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,568,631,224	26,671,478,786
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,042,492,191	23,568,631,224

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

Autorizó: L.C. JESÚS PACHECO VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA

Elaboró: MTRO. JUAN CARLOS BALMORI GRANDINI
JEFE DE SERVICIOS DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICA CONTABLE