

# 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                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>138,665,690,307</b> | <b>133,583,618,667</b> |
| 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          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>128,120,240,190</b> | <b>136,586,433,795</b> |
| 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>10,545,450,117</b>  | <b>-3,002,815,128</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                      | 0                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                      | 0                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                      | 0                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>12,996,422,194</b>  | <b>2,505,575,066</b>   |
| 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             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-12,996,422,194</b> | <b>-2,505,575,066</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>24,865,305,114</b>  | <b>27,549,545,961</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                      | 0                      |
| Interno                                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Externo                                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 24,865,305,114         | 27,549,545,961         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>33,940,472,070</b>  | <b>25,144,003,329</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                      | 0                      |
| Interno                                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Externo                                                                                                                     | 0                      | 0                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 33,940,472,070         | 25,144,003,329         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-9,075,166,956</b>  | <b>2,405,542,632</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-11,526,139,033</b> | <b>-3,102,847,562</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>23,568,631,224</b>  | <b>26,671,478,786</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>12,042,492,191</b>  | <b>23,568,631,224</b>  |

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