

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2023					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,096,893,177</b>	<b>3,930,231,146</b>	<b>Origen</b>	<b>57,398,625</b>	<b>209,562,010</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,439,807,431	3,305,415,870	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	57,398,625	209,562,010
Derechos	894,391	413,146	<b>Aplicación</b>	<b>39,669,790</b>	<b>143,056,141</b>
Productos	32,375,948	25,376,145	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,230,973	108,510,190
Aprovechamientos	14,474,795	14,840,446	Bienes Muebles	2,278,954	21,904,246
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,205,216	5,696,181	Otras Aplicaciones de Inversión	27,159,863	12,641,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>17,728,835</b>	<b>66,505,869</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	603,413,704	569,487,950	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	721,692	9,001,408	<b>Origen</b>	<b>564,157,082</b>	<b>459,874,841</b>
<b>Aplicación</b>	<b>4,125,208,171</b>	<b>3,968,553,154</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,231,400,641	1,157,388,649	Interno	0	0
Materiales y Suministros	313,283,850	319,309,674	Externo	0	0
Servicios Generales	242,922,542	234,989,862	Otros Orígenes de Financiamiento	564,157,082	459,874,841
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>464,444,632</b>	<b>526,602,308</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	3,548,120	4,111,375	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,252,933,455	2,172,982,340	Otras Aplicaciones de Financiamiento	464,444,632	526,602,308
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>99,712,450</b>	<b>-66,727,467</b>
Transferencias a la Seguridad Social	31,365,308	20,620,961	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>89,126,291</b>	<b>-38,543,606</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>679,028,211</b>	<b>717,571,817</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>768,154,502</b>	<b>679,028,211</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	49,754,255	59,150,293			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-28,314,994</b>	<b>-38,322,008</b>			

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

L.C. CARLOS RAFAEL DE JESUS ALIPI MENA  
ENC. DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. NÉSTOR RICARDO ISIDRO PÉREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS