



**FLUJO OPERACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,083,280,111.79	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,305,356.01	
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,196,508,605.16	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$99,068.18	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$407,130,639.03	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$2,688,125,543.81</u>
		<u>\$2,688,125,543.81</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$93,297,365.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,888,855.11	
SERVICIOS GENERALES	\$8,852,311.64	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,993,385.91	
AYUDAS SOCIALES	\$699,381.38	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,962,055,372.44	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$17,613,741.60	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,484,910.05	
		<u>\$2,000,865,323.15</u>
		<u>\$199,260,220.66</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,581,491,256.52	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$119,363,848.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$168,111,543.44	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$10,596,298.12	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$9,157.98	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$307,125.51	
FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$14,482,246.19	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$3,403,543,326.78	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,761,164,620.48	
TERRENOS	\$135,857,435.17	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,283,710.58	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,569,136.45	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,097.33	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,611.00	
LICENCIAS	\$72,425.59	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,415.40	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$43,554.01	
	\$6,107,948.90	
		\$14,312,104,793.57
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,207,085.08	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,460,948.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,719,017.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,372,435.96	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$124,406.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$70,300.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$11,771,845.73	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$16,478,135.24	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$758,033,988.69	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$10,182,675,790.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,579,672,949.74	
OTROS REVALUOS	\$86,577,681.96	
CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$12,909,914.20	
		<u>\$13,713,079,058.93</u>
		<u>\$599,025,736.64</u>

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACIÓN Y FINANZAS

MIFF Y C.P. MONICA PONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO