



### Flujo Operacional

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$780,024,701.53	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$665,784.17	
INGRESOS FINANCIEROS	\$619,118,708.64	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$54,489.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$92,684,825.30	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,472,439,530.47
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$86,324,232.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,823,056.84	
SERVICIOS GENERALES	\$4,375,248.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,542,513.21	
AYUDAS SOCIALES	\$24,394.36	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,254,232,929.11	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$14,175,161.98	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,017,247.93	
		\$1,343,514,783.99
		<u>\$128,924,746.48</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$45,190.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$996,564,762.10	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$223,228,795.67	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,128,656.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$681,771,509.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$13,391,265.22	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$9,180.79	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$4,751,879.38	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$2,932,141,942.50	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$7,487,703,942.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$88,701,343.43	
TERRENOS	\$58,435,866.39	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,888,027.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$190,612.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$54,111.62	
LICENCIAS	\$16,473.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,580,162.13	
		\$12,548,217,869.82
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$29,006,455.87	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,069,848.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,320,069.18	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$151,918,875.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,428,521.40	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,460,947.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,675,173.53	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$149,788.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$52,300.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$307,255,677.81	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$12,638,242.09	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$619,312,733.37	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$8,788,390,275.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,386,325,415.68	
OTROS REVALÚOS	\$86,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$13,921,245.05	
		\$12,419,507,617.36
		<u>\$128,710,252.46</u>

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

L.A.E. JULIO ENRIQUE PEGUERO ESPINOSA  
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