



Flujo Operacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: Mponce

Rep: rpt/FlujoOperacional

Fecha y hora de 26/abr./2023 m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$257,599,776.22	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$221,107.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$274,904,110.78	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-\$8,864.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$313,051,834.22	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$845,767,963.44</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$845,767,963.44
SERVICIOS PERSONALES	\$24,044,447.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$853,943.43	
SERVICIOS GENERALES	\$2,171,125.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$359,971.60	
AYUDAS SOCIALES	\$129,082.75	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$480,429,894.51	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$5,052,304.20	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$354,077.88	
		<u>\$513,194,847.60</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		<u><u>\$332,573,115.84</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$123,841.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,266,816,442.16	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,593,728.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,143,519.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$296,808,510.12	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$17,321,500.38	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,346.37	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$307,125.51	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$8,398,216.96	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$3,093,314,261.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,293,895,069.50	
TERRENOS	\$92,855,124.53	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,435,868.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,285,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,280,537.10	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,160.93	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,612.00	
LICENCIAS	\$54,111.62	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$38,510.84	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$43,554.01	
	\$9,788,191.60	
		\$13,300,963,718.75
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$29,496,743.61	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,187,098.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,604,646.27	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,347,686.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,890,169.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,334,276.52	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$154,001.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$57,800.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$14,990,833.21	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$15,265,800.61	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$672,984,711.49	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,483,537,762.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,579,672,945.74	
OTROS REVALÚOS	\$86,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$12,468,366.80	
		\$12,968,605,096.93
		<u>\$332,358,621.82</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 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 BONCE DE LEON RIVERA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO