



FLUJO OPERACIONAL
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$550,992,400.30	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$555,525.00	
INGRESOS FINANCIEROS	\$656,684,880.43	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-\$50,783.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$113,830,921.66	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,322,012,944.30
		<hr/>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$50,822,067.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,530,927.77	
SERVICIOS GENERALES	\$3,634,281.27	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$984,310.63	
AYUDAS SOCIALES	\$219,237.93	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,084,760,545.15	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$6,379,437.51	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$744,480.47	
		\$1,149,075,288.46
		<hr/>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$172,937,655.84
<hr/>		
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$46,248.00	
BANCOS/TESORERIA	\$1,713,646,485.21	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$125,529,943.12	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$581,569.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$193,733,870.60	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,429,262.30	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$20,403.57	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$307,125.51	
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$15,765,187.44	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$3,607,437,636.73	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$9,304,646,683.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$154,667,170.08	
TERRENOS	\$58,294,464.72	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$49,265,465.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,917,253.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,097.33	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$417,912.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,386.59	
LICENCIAS	\$7,666.44	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,554.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,514,954.70	
		\$15,255,373,341.86
		<hr/>
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$30,611,405.65	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,434,360.15	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,211,063.99	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,130.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,684,294.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,993,655.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,894,375.60	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$75,141.00	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$67,800.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$11,323,832.28	
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$4,568.00	
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$18,836,276.04	
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$824,054,297.19	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$10,763,401,362.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,178,913,170.40	
OTROS REVALUOS	\$86,577,681.96	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$10,394,765.72	
		\$15,082,650,180.04
		\$172,723,161.82

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

LIC. PEDRO GUSTAVO VALENZUELA CANTELLANO
DIRECTOR GENERAL

O.P. DANTE HUERTA SILVA
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

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