

Informe de la Situación Presupuestaria

Tercer Trimestre de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, octubre de 2022



GOBIERNO DE
MÉXICO



1. Ingresos

2. Egresos



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



2022 *Ricardo*
Flores
Año de *Magón*
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de septiembre de 2022, son superiores en 27,853 mdp, lo que significa un **8.4%** mayor a lo programado y representan un mayor ingreso real del **7.2%** con respecto al 2021.

Millones de Pesos

Concepto	Julio - Septiembre			Variación nominal	Variación %	Variación real %
	2021	Programado 2022	Observado 2022			
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(3 / 2)	(3 / 1)
1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)	290,253	307,239	333,598	26,358	8.6%	6.6%
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)	19,214	22,836	24,331	1,495	6.5%	17.4%
Total de ingresos propios	309,467	330,076	357,929	27,853	8.4%	7.2%
3. Aportaciones Gobierno Federal	79,533	86,417	84,865	-1,552	-1.8%	-1.1%
Total de ingresos de Ley	389,000	416,492	442,794	26,301	6.3%	5.5%
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal	316,056	367,917	368,263	346	0.1%	8.0%
Total de ingresos del IMSS	705,056	784,410	811,057	26,647	3.4%	6.7%

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

Los mayores ingresos se explican principalmente en Intereses Financieros de las Reservas y Otros superior en 6.5% a lo programado derivado de los rendimientos generados en las Reservas Financieras y Actuariales por el pago de dividendos de Afore XXI Banorte, adicionalmente a un aumento en la captación de Cuotas Obrero Patronales.

1. Son las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social (LSS) a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas.
2. Son los **recursos** que se obtienen de invertir las Reservas Financieras a las mejores tasas del mercado bursátil y otros son ingresos provenientes de tiendas, velatorios, centros vacacionales, cuotas de recuperación por permisos de uso temporal, cuotas por expedición de constancias y copias, venta de desechos y desperdicios, atención médica a no derechohabientes, uso de instalaciones culturales y deportivas, por prescripción de cheques, Fondo de Fomento a la Educación, primas por siniestros, entre otros.
3. Son los recursos que en su carácter de financiador de la seguridad social entrega el Gobierno Federal al IMSS, en los términos de las obligaciones financieras que establece la Ley del Seguro Social y otros ordenamientos aplicables.
4. Considera: Pensiones en Curso de Pago de la Ley 1973. Se refiere a aportaciones a cargo del Gobierno Federal, prestaciones y pensiones de aquellos sujetos que se encuentran en período de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la Ley de 1973.

Pensiones garantizadas del Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez LSS vigente. Las cuales son otorgadas a los asegurados de sesenta años o más cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, su monto es equivalente a un salario mínimo general de la CDMX y se actualizan anualmente en el mes de febrero con base en el INPC..



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

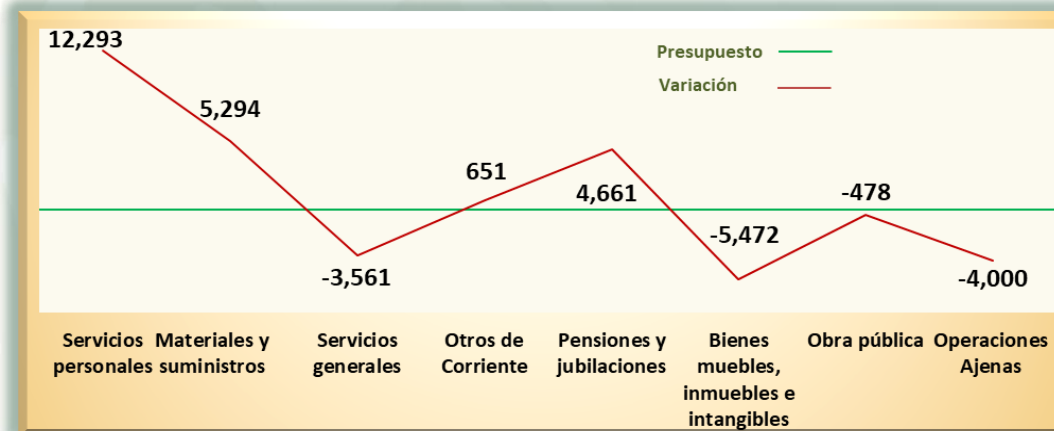
En lo que respecta al presupuesto ejercido en el periodo enero-septiembre, se registra un mayor gasto de **9,389 mdp** en comparación con lo programado en el presupuesto original.

Millones de pesos

Concepto	SEPTIEMBRE			Variación nominal (4=3-2)	Avance % (3/2)	Variación real% (3/1)
	2021 (1)	Programado (2)	Observado (3)			
Servicios personales	167,134	161,412	173,705	12,293	107.6%	-3.6%
Materiales y suministros	58,862	43,773	49,067	5,294	112.1%	-22.7%
Servicios generales	26,252	43,074	39,513	-3,561	91.7%	39.5%
Otros de Corriente	2,484	3,068	3,719	651	121.2%	38.8%
Pensiones y jubilaciones	396,934	452,087	456,747	4,661	101.0%	6.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	865	6,344	871	-5,472	13.7%	-6.7%
Obra pública	603	875	398	-478	45.4%	-38.8%
Operaciones Ajenas	-9,025	-5,724	-9,724	-4,000	169.9%	-0.1%
Total General	644,110	704,908	714,297	9,389	101.3%	2.8%

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo.

Variación real calculada con el deflactor del INPC a septiembre de 2022 (1.0786).



- En **servicios personales** se erogaron mayores recursos por el pago de sueldos y prestaciones al personal eventual derivado de la atención de la **emergencia sanitaria** por el virus SARS-CoV2 (COVID -19).

- En **materiales y suministros y servicios generales** se erogaron mayores recursos debido al **pago de pasivos** del ejercicio 2021 principalmente de medicinas y productos farmacéuticos, materiales, accesorios y suministros médicos.

En **bienes, muebles, inmuebles e intangibles** se erogaron menores recursos debido al **replanteamiento** en la **priorización de diversos Programas y Proyectos de Inversión** a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal.



¡GRACIAS!

DIRECCIÓN DE FINANZAS



GOBIERNO DE
MÉXICO



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA