

Informe de la Situación Presupuestaria Primer Trimestre de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Ciudad de México, abril de 2022



GOBIERNO DE
MÉXICO



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

1. Ingresos

2. Egresos

CONTENIDO



GOBIERNO DE
MÉXICO



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

Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de marzo de 2022, son superiores en 10,056 mdp, lo que significa un **9.5%** mayor a lo programado y representan un mayor ingreso real del **8.0%** con respecto al 2021.

Millones de Pesos

Concepto	Enero - marzo			Variación	Variación	Variación
	2021	Programado	Observado	nominal	%	real %
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(3 / 2)	(3 / 1)
1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)	92,575	97,407	104,884	7,478	7.7%	5.6%
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)	7,185	8,093	10,672	2,578	31.9%	38.5%
Total de ingresos propios	99,760	105,500	115,556	10,056	9.5%	8.0%
3. Aportaciones Gobierno Federal	24,037	28,806	28,806	0	0.0%	11.7%
Total de ingresos de Ley	123,796	134,306	144,362	10,056	7.5%	8.7%
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal	121,505	141,515	140,975	-539	-0.4%	8.2%
Total de ingresos del IMSS	245,302	275,820	285,337	9,516	3.5%	8.4%

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 31.9% 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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..



En lo que respecta al presupuesto ejercido en el periodo enero-marzo, se registra un mayor gasto de **15,863 mdp** en comparación con lo programado en el presupuesto original.

Millones de pesos

Concepto	MARZO			Variación nominal (4=3-2)	Avance % (3/2)	Variación real% (3/1)
	2021 (1)	Programado (2)	Observado (3)			
Servicios personales	53,965	49,894	58,872	8,978	118.0%	1.7%
Materiales y suministros	6,419	9,278	13,758	4,480	148.3%	99.8%
Servicios generales	6,133	8,258	11,423	3,166	138.3%	73.6%
Otros de Corriente	395	878	843	-35	96.0%	98.7%
Pensiones y jubilaciones	119,030	143,009	142,809	-200	99.9%	11.8%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	107	0	27	27	100.0%	-76.3%
Obra pública	26	78	15	-63	19.6%	-44.6%
Operaciones Ajenas	-2,237	-1,416	-1,917	-501	135.3%	-20.1%
Total General	183,838	209,978	225,830	15,853	107.5%	14.5%

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo.



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, servicios integrales, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, mantenimiento de inmuebles, subcontratación de servicios con terceros, etc.

- En **servicios personales** se erogaron mayores recursos debido a pago de obligaciones fiscales y patronales de diciembre de 2021, así como el gasto continuo para atender la **emergencia sanitaria** por el virus SARS-CoV2 (COVID - 19).



¡GRACIAS!

DIRECCIÓN DE FINANZAS



GOBIERNO DE
MÉXICO



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