

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

**ORIGEN
INGRESOS:**

CUOTAS Y APORTACIONES DE JUNIO-SEPT 2016:

Magisterio Sindicalizados	\$43,507,027.92	
Otros Ingresos	968,338.71	\$103,582,210.98
Magisterio Federal	59,106,844.35	
Burocracia Sindicalizados	62,760,443.61	\$62,760,443.61
H. Congreso del Edo. Sindic.	1,171,757.02	
H. Trib. Sup. Just. Sindicaliz.	5,564,783.88	
Catastro Ayto. Tepic. Sindic.	0.00	
INCUFID (ANTES INDEJ)-Sindi	755,366.39	
Copladenay Sindicalizados	463,338.35	
Iprovinay Sindicalizados	1,191,927.10	
Com.Est. Del Agua Sindicaliz.	787,086.07	
D.I.F. Estatal Sindicalizados	4,899,473.91	
C.e.c.a.n. Sindicalizados	1,113,864.91	
INMUNAY	179,629.91	
INSTITUTO DE INFRA. EDUC.	563,838.82	17,337,786.13
CENTRO DE JUST. FAM.	446,098.32	
Teatro del Pueblo	200,621.45	

FONDO DE AHORRO

H. Congreso del Edo. Confian.	1,423,562.67	
Magisterio Confianza.-	978,741.66	
Burocracia Confianza.-	0.00	
H. Trib. Sup. Just. Confianza	2,006,186.20	
Copladenay Confianza	9,285.30	
INCUFID (ANTES INDEJ) Confi	72,409.34	
Catastro Ayto. Tepic Confianza	0.00	
Iprovinay Confianza	155,561.74	
C.e.c.a.n. Confianza	205,083.82	
Com. Est. Del Agua Conf.	131,736.60	
Com. Derechos Humanos Conf	126,007.97	
Teatro del Pueblo Confianza	27,231.95	
D.I.F. Estatal Confianza	201,334.67	

OTROS INGRESOS

Tribunal de Justicia Admtva	0.00	
INMUNAY	62,320.06	
INSTITUTO DE INFRA. EDUC.	79,074.60	5,511,571.14
CENTRO DE JUST. FAM.	33,034.56	

APORTACION JUBILADOS Y PENSIONADOS:

Confianza.-	1,101,757.20	
Burocracia.-	5,048,464.17	
Magisterio.-	9,638,149.95	15,788,371.32
PAGO PROVEE. A FAVOR	-769.33	
DEV.DE PENS.CTA.BLOK.	80,655.01	
PAGO X DEF.PDTE X CANG.DE CTA	384,494.71	
PAGO PDTE A PROVEE	429,712.90	894,093.29

INTERESES DE JULIO-AGOSTO 2016:

Confianza	\$ 4,683,305.52	
Burocracia.	1,656,864.71	
Magisterio.	37.04	6,340,207.27

SALDOS EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016:

CONFIANZA	410,387,657.37	
BUROCRACIA	111,877,287.20	
MAGISTERIO	2,161,473.80	
Cta.-51500626585-Concentradora		524,710,359.46
Cta.-65502634020-Concentradora	283,941.09	

**APLICACION
EGRESOS:**

GASTOS GENERALES

PAGO NOMINA JUB. Y PENS. JULIO-AGOSTO 2016:

Confianza.-	\$10,614,581.37	
Burocracia.-	52,390,529.87	
Magisterio.-	100,839,957.15	\$164,564,795.64
liq.xdev.aport.BC	54,304.66	
liq.xdev.aport.MAG.	587,687.38	
liq.xdev.aport.BB	7577.96	
Ajuste de intereses F.A.	0.04	
Pago Provee.	73,299.35	
Registro P.A. P.Diario	-3,142.14	

Fondo de Ahorro Pagado	0.00
liq. De dev.x aport. Mag.	0.00

DEFUNCIONES PAGADAS EN JULIO-AGOSTO 2016:

Confianza.-	2,001,609.68	
Burocracia	6,763,126.94	
Magisterio	7,958,920.34	16,723,656.96

GASTOS VARIOS:

Reposición Fondo Revolvente.-	15,484.22	56,671.40
Estudio Actuarial	0.00	
Equipo de cómputo	27,287.18	
Mobiliario y Equipo	13,900.00	

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS:

Confianza.-	\$0.00	
Burocracia.-	0.00	
Magisterio.-	0.00	0.00

SALDOS EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016:

BANCOS CONFIANZA	411,248,680.20	
BANCOS BUROCRACIA	141,893,751.33	
BANCOS MAGISTERIO	5,110,762.96	
Cta.-51500626585-Concentradora		558,901,729.03
Cta.-65502634020-Concentradora	648,534.54	

SUMAS IGUALES:

\$740,246,853.03

SUMAS IGUALES:

\$740,246,853.03

Elaboro:

L.A. Oscar P. López Lomeli
 Administrador del
 del Fondo de Pensiones

Vo. Bo.

Lic. José de Jesús Jiménez Robles
 Director General del
 Fondo de Pensiones