

**NOMBRE DEL ENTE**  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2018		-\$ 125,605,916.60
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 251,480,456.08	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,077,399.53	
		\$ 261,557,855.61
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 135,951,939.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,526.84	
SERVICIOS GENERALES	9,263,286.16	
PENSIONES Y JUBILACIONES	245,996,130.50	
		255,292,943.50
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		-\$ 119,341,004.49
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 502,054,522.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,932,892.35	
OTROS BIENES MUBLES	237,084.31	
		\$ 507,224,499.09
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,874,386.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612,691,117.00	
		626,565,503.58
		-\$ 119,341,004.49

  


---

L.C. DAVID ENRIQUE MARTINEZ BECERRA  
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

  


---

C.P. FCA. TERESA GARCIA SANTIAGO  
ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES