



DIRECCION GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2018			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			-\$ 119,341,004.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	459,820,353.38	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,786,544.75	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$ 468,606,898.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			\$ 349,265,893.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	40,534.69	
SERVICIOS GENERALES		8,416,068.41	
PENSIONES Y JUBILACIONES		492,497,063.07	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018			500,953,666.17
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018			<u>- \$ 151,687,772.53</u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	475,322,784.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		4,092,627.78	
OTROS BIENES MUBLES		237,084.31	\$ 479,652,496.42
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	18,649,151.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612,691,117.00	
		0.00	631,340,268.95
			<u>- \$ 151,687,772.53</u>


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


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