



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 30/abr./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2022
10:02 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$217,861,361.11	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$13,025,172.84	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$230,886,533.95
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,665.37	
SERVICIOS GENERALES	\$6,026,514.62	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$334,142,437.84	
		\$340,315,617.83
DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2018		
		<u><u>-\$109,429,083.88</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,354,870.54	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$492,304,459.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,338,650.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$233,484.31	
		\$509,235,615.79
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,863,053.03	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$110,529.64	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$618,664,699.67
		<u><u>-\$109,429,083.88</u></u>

L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ

AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES

Se imprimen con los registros en sistemas desde el año 2018

que forman parte de la entrega-recepción 2020-2021