



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 31/ago./2018

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022  
10:03 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$583,175,804.18	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$24,305,990.08	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$607,481,794.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$607,481,794.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$192,545.57	
SERVICIOS GENERALES	\$17,372,199.36	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$692,400,644.90	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$709,965,389.83
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2018		<u><u>-\$102,483,595.57</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$12,631,788.24	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$504,810,229.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,610,939.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$522,294,192.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,954,706.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,964.72	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$624,777,788.51
		<u><u>-\$102,483,595.57</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