



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
10:04 a. m.

| | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018 | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,113,234,727.26 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$36,954,225.18 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$1,150,188,952.44 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$248,237.26 | |
| SERVICIOS GENERALES | \$29,447,175.50 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,272,181,312.21 | |
| | | \$1,301,876,724.97 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| | | <u><u>-\$151,687,772.53</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| EFFECTIVO | \$4,151.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$24,909,174.02 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$450,409,459.31 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$4,092,627.78 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$237,084.31 | |
| | | \$479,652,496.42 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,350,130.29 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$299,021.66 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$612,691,117.00 | |
| | | \$631,340,268.95 |
| | | <u><u>-\$151,687,772.53</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