



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Usr: 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		<u>\$1,150,188,952.44</u>
		<u>\$1,150,188,952.44</u>
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