



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 23/feb./2022  
10:01 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$38,354,247.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,581,441.68	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$41,935,688.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,090.83	
SERVICIOS GENERALES	\$1,775,392.64	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$95,478,519.05	
		\$97,264,002.52
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018		<u><u>-\$55,328,313.70</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$8,856,837.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$547,199,220.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,825,100.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$98,192.62	
		\$558,983,501.16
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,466,265.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,494.64	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,775,054.56	
		\$614,311,814.86
		<u><u>-\$55,328,313.70</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