



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 28/feb./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	\$96,395,636.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,802,761.15	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$103,198,398.03
<hr/>		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$117,494.56	
SERVICIOS GENERALES	\$3,011,102.53	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$168,877,993.53	
		\$172,006,590.62
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018		
		<u><u>-\$68,808,192.59</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,257,159.55	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$532,820,095.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,870,600.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$218,034.31	
		\$547,170,040.04
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,932,564.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$354,551.18	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$615,978,232.63
		<u><u>-\$68,808,192.59</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.