



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT


Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 31/jul./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	\$481,128,859.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,144,675.08	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$502,273,534.09</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$182,619.23	
SERVICIOS GENERALES	\$14,284,836.10	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$609,856,145.31	
		<u>\$624,323,600.64</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2018		<u><u>-\$122,050,066.55</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$16,689,743.62	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$479,916,003.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,327,380.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$501,174,362.19
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,400,939.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132,372.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		<u>\$623,224,428.74</u>
		<u><u>-\$122,050,066.55</u></u>


L.C. CARLOS VALERIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

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