



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 30/jun./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
10:26 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$401,933,917.80	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,090,280.90	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$420,024,198.70
		<hr/>
		\$420,024,198.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,175.73	
SERVICIOS GENERALES	\$11,767,820.93	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$533,688,118.64	
		\$545,630,115.30
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018		<hr/>
		-\$125,605,916.60
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,974,445.64	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$482,018,871.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,231,175.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$500,465,727.27
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,880,250.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,500,276.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$626,071,643.87
		<hr/>
		-\$125,605,916.60

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