



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

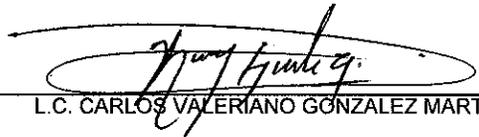
Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 31/mar./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		\$168,319,612.84	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$9,888,166.26	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$178,207,779.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$129,865.67	
SERVICIOS GENERALES		\$4,806,800.06	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$263,810,320.04	
			\$268,746,985.77
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			<u><u>-\$90,539,206.67</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO		\$4,151.00	
BANCOS/TESORERIA		\$19,414,184.20	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$503,772,306.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$3,245,850.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$218,034.31	
			\$526,654,526.46
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,399,803.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$102,812.52	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$612,691,117.00	
			\$617,193,733.13
			<u><u>-\$90,539,206.67</u></u>


 L.C. CARLOS VALERIANO GÓNZALEZ 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