



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/TESORERÍA	\$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