



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 31/may./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	\$322,096,753.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$16,488,298.81
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$338,585,052.40
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$156,976.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,821,474.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$448,860,366.01
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018	\$458,838,816.19
	<u><u>-\$120,253,763.79</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFFECTIVO	\$4,151.00
BANCOS/TESORERÍA	\$14,735,780.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$481,163,491.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,782,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$233,484.31
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	\$499,919,406.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,359,050.95
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,002.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00
	\$620,173,170.71
	<u><u>-\$120,253,763.79</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.