



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

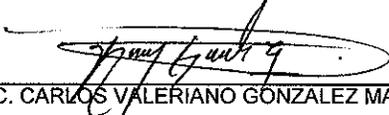
Flujo Operacional

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	
		\$458,838,816.19
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2018		<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	
		\$499,919,406.92
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
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.