



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2022
10:04 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$831,966,841.75	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,355,099.32	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$867,321,941.07
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$235,330.96	
SERVICIOS GENERALES	\$26,441,237.46	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$970,173,321.32	
		\$996,849,889.74
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		<u><u>-\$129,527,948.67</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$15,891,183.07	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$479,121,850.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,846,343.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$500,100,612.20
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,709,224.75	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$228,219.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$629,628,560.87
		<u><u>-\$129,527,948.67</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