



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 31/oct./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2022 10:03 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2018		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$746,936,376.21	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$32,049,047.49	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$778,985,423.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$223,225.36	
SERVICIOS GENERALES	\$23,414,687.14	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$870,864,079.33	
		\$894,501,991.83
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		<u>\$-115,516,568.13</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$18,839,485.68	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$488,177,346.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,173,309.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$512,431,377.12
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,065,352.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,475.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$627,947,945.25
		<u>\$-115,516,568.13</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