



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2018 al 30/sep./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	\$653,414,373.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,167,680.43	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$681,582,054.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$681,582,054.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,702.57	
SERVICIOS GENERALES	\$21,031,107.09	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$779,684,249.14	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$800,923,058.80
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		<u><u>-\$119,341,004.49</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,905,791.13	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$487,144,580.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,932,892.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$507,224,499.09
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,511,726.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$362,659.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,691,117.00	
		\$626,565,503.58
		<u><u>-\$119,341,004.49</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