

DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES NAYARIT

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DE 2017		\$	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	168,319,612.84	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,888,166.26	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			\$ 178,207,779.10
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$ 178,207,779.10</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		129,865.67	
SERVICIOS GENERALES		4,806,800.06	
PENSIONES Y JUBILACIONES		263,810,320.04	
OTROS GASTOS		0.00	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017			<u>268,746,985.77</u> <u>-\$ 90,539,206.67</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	523,190,642.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		3,245,850.00	
OTROS BIENES MUEBLES		218,034.31	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			\$ 526,654,526.46
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	4,502,616.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612,691,117.00	
REVALÚOS			617,193,733.13
			<u>-\$ 90,539,206.67</u>



L.C. DAVID ENRIQUE MARTINEZ BECERRA
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES



C.P. FCA. TERESA GARCIA SANTIAGO
ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES