



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
07:05 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$768,458,905.12	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$27,809,546.79	
PRODUCTOS		\$796,268,451.91
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$796,268,451.91</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$9,562.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,725,418.20	
SERVICIOS GENERALES	\$762,339,119.66	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$782,074,100.55
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2019		<u>\$14,194,351.36</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,033,481.91	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$496,758,882.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$555,124.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$507,588,724.48
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,440,326.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$953,401.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$493,394,373.12
		<u>\$14,194,351.36</u>

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 la entrega – recepción 2020 – 2021