



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Usr: 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		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,226,914,522.86	
PRODUCTOS	\$39,680,317.93	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,266,594,840.79
<hr/>		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$29,649,538.76	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,293,362,503.84	
		\$1,323,021,605.29
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u><u>-\$56,426,764.50</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$48,153,633.18	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$418,649,203.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$493,479.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$467,537,550.69
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,096,241.68	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$290,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,157,429.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$523,964,315.19
		<u><u>-\$56,426,764.50</u></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