



# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

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

Utr: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
07:03 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$93,636,960.13	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,875,783.61	
PRODUCTOS		\$97,512,743.74
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$97,512,743.74</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$9,562.69	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$975,310.63	
SERVICIOS GENERALES	\$109,306,587.64	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$110,291,460.96
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2019		<u><u>-\$12,778,717.22</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,288,033.19	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$450,658,245.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,387,911.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$468,575,425.45
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,993,201.57	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$358,074.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$481,351,920.67
		<u><u>-\$12,776,495.22</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