



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 28/feb./2019

Usu: Supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022  
07:04 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2019		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$171,120,547.45	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$6,917,486.19	\$178,038,033.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$3,771,511.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$191,447,886.06	
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$195,228,960.04
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2019		<u><u>-\$17,190,926.40</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,515,300.46	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$452,396,854.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,758,520.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$465,911,911.21
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,630,047.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$472,145.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$483,102,837.61
		<u><u>-\$17,190,926.40</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