



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 31/jul./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	\$664,275,572.10	
PRODUCTOS	\$22,629,141.07	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$686,904,713.17
		<u>\$686,904,713.17</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$16,452,662.72	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$676,293,226.26	
		\$692,755,451.67
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2019		<u><u>-\$5,850,738.50</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,917,777.41	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$477,762,282.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$682,790.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$485,604,086.02
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,793,429.74	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$660,750.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$491,454,824.52
		<u><u>-\$5,850,738.50</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