



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 31/mar./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	\$267,672,427.40	
PRODUCTOS	\$9,201,899.05	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$276,874,326.45
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$7,633,493.08	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$290,688,103.04	
		\$298,331,158.81
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2019		<u><u>-\$21,456,832.36</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,053,078.20	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$450,881,413.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,324,479.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$467,500,206.54
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,449,372.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,507,022.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$488,957,038.90
		<u><u>-\$21,456,832.36</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