



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 30/nov./2019

Usu: 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 PRODUCTOS	\$1,011,276,562.39	
	\$36,478,064.42	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,047,754,626.81
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$27,716,343.79	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,030,509,396.95	
		\$1,058,235,303.43
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		<u><u>-\$10,480,676.62</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$30,394,975.64	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$452,992,523.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$386,876.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$484,015,610.85
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,435,771.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$116,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,824,128.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$494,496,287.47
		<u><u>-\$10,480,676.62</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