



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

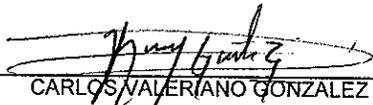
Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 31/oct./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 PRODUCTOS		\$993,719,438.41	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$34,194,411.07	
			\$1,027,913,849.48
			<u>\$1,027,913,849.48</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES		\$26,285,217.45	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$951,157,666.55	
			\$977,452,446.69
			<u>\$50,461,402.79</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO		\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA		\$14,428,172.52	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$533,199,800.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$438,292.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$237,084.31	
			\$548,307,500.94
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$34,775,304.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,070,149.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$461,000,644.47	
			\$497,846,098.15
			<u>\$50,461,402.79</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