



# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES NAYARIT

## Flujo Operacional

Del 01/ene./2019 al 30/sep./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	\$842,705,852.57	
PRODUCTOS	\$30,300,247.20	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$873,006,099.77</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,562.69	
SERVICIOS GENERALES	\$24,047,993.60	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$854,288,668.45	
		<u>\$878,346,224.74</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		<u><u>-\$5,340,124.97</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,625,639.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$485,197,126.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$489,708.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$490,553,710.10
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,108,462.37	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,784,728.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$461,000,644.47	
		\$495,893,835.07
		<u><u>-\$5,340,124.97</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