



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/ene./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022  
06:48 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$217,544,025.04	
PRODUCTOS	\$1,213,457.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$218,757,482.44
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$2,580,617.90	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$207,958,406.88	
		\$210,539,024.78
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		<u>\$8,218,457.66</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$33,382,324.01	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$419,857,510.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$484,913.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$453,965,983.42
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,756,143.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$290,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,707,502.52	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$445,747,525.76
		<u>\$8,218,457.66</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