



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 29/feb./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 PRODUCTOS	\$294,451,344.44	
	\$1,749,613.61	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$296,200,958.05
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$296,200,958.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,137,307.09	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$293,016,689.63	
DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$296,153,996.72
		<u>\$46,961.33</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$26,331,751.50	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$420,387,836.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$476,347.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$447,437,170.04
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,417,689.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$290,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,688,638.95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$447,390,208.71
		<u>\$46,961.33</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