



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/mar./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	\$402,325,785.78	
PRODUCTOS	\$2,937,980.52	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$405,263,766.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$4,888,713.59	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$395,542,038.71	
		\$400,430,752.30
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		<u>\$4,833,014.00</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$25,805,058.51	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$427,396,022.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$470,681.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$453,912,997.32
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,081,722.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$290,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,714,381.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$449,079,983.32
		<u>\$4,833,014.00</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