



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT**

**Flujo Operacional**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
06:49 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,068,143,387.82	
PRODUCTOS	\$17,283,024.70	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,085,426,412.52
3		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$11,488,287.76	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,072,515,220.30	
OTROS GASTOS	\$612.17	
		\$1,084,004,120.23
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		
		<u>\$1,422,292.29</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$19,322,034.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$443,688,935.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$452,019.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$463,704,224.19
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$54,692,275.58	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,315,056.35	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$462,281,931.90
		<u>\$1,422,292.29</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