



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT**

**Flujo Operacional**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021  
11:58 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE OCTUBRE DE 2020		\$16,734,901.73
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$462,477,182.22	
PRODUCTOS	\$2,178,649.84	
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.48	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$464,655,837.54</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$3,804,862.42	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$518,888,102.22	
		<u>\$522,692,964.64</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		<u><u>-\$41,302,225.37</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$94,137,115.66	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$429,755,311.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$448,687.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$524,582,349.78
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,011,053.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,598,921.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$565,884,575.15
		<u><u>-\$41,302,225.37</u></u>

L.C. GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

L.A. VERÓNICA RUBI MEJIA ARCINIEGA  
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES

L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ  
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES