



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT**

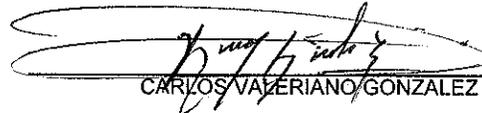
**Flujo Operacional**

Del 01/ene./2020 al 30/abr./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            | \$500,720,963.93 |                        |
| PRODUCTOS  | \$4,169,278.48   |                        |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                    |                  | \$504,890,242.41       |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              |                  |                        |
| SERVICIOS GENERALES                                  | \$5,978,071.46   |                        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                             | \$488,578,232.56 |                        |
|  |                  | \$494,556,304.02       |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020                |                  | <u>\$10,333,938.39</u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020 |                  |                        |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA                           |                  |                        |
| EFFECTIVO  | \$4,151.00       |                        |
| BANCOS/TESORERÍA                                     | \$31,760,762.20  |                        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)               | \$428,621,128.78 |                        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO           | \$465,015.17     |                        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                | \$237,084.31     |                        |
|  |                  | \$461,088,141.46       |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS                        |                  |                        |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$44,746,230.83  |                        |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | -\$290,000.00    |                        |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,724,092.27   |                        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | \$404,573,879.97 |                        |
|  |                  | \$450,754,203.07       |
|  |                  | <u>\$10,333,938.39</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