



# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: 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	\$865,317,399.29	
PRODUCTOS	\$15,708,663.31	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$881,026,062.60</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$8,004,000.55	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$878,408,682.47	
OTROS GASTOS	\$612.17	
		<u>\$886,413,295.19</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2020		<u><u>-\$5,387,232.59</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,250,934.74	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$437,136,706.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$455,351.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$452,084,227.84
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,388,246.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,808,613.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$457,471,460.43
		<u><u>-\$5,387,232.59</u></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