



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                     |                  | \$881,026,062.60              |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                               |                  |                               |
| SERVICIOS GENERALES                                   | \$8,004,000.55   |                               |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                              | \$878,408,682.47 |                               |
| OTROS GASTOS  | \$612.17         |                               |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2020                |                  | \$886,413,295.19              |
|   |                  | <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     |                               |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS                         |                  | \$452,084,227.84              |
| 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