



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
06:50 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		\$1,391,590,922.50	
PRODUCTOS		\$18,689,631.17	
INGRESOS FINANCIEROS		\$5.48	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$1,410,280,559.15</u>
			\$1,410,280,559.15
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS GENERALES		\$12,944,634.08	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,438,637,538.27	
OTROS GASTOS		\$612.17	
			\$1,451,582,784.52
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			
EFFECTIVO		\$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 ACREADORAS			
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>

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