



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/jul./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	\$787,882,276.23	
PRODUCTOS	\$14,854,555.71	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$802,736,831.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$802,736,831.94
SERVICIOS GENERALES	\$7,132,404.08	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$794,410,527.63	
OTROS GASTOS	\$612.17	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		\$801,543,543.88
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		\$1,193,288.06
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$21,883,423.79	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$436,285,750.24	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$457,017.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$458,867,426.51
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,733,181.37	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,666,357.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$457,674,138.45
		\$1,193,288.06

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