



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

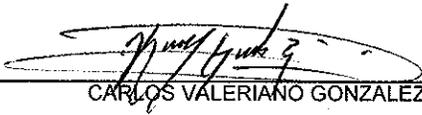
Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 30/jun./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 PRODUCTOS	\$719,611,001.37	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,856,426.99	\$733,467,428.36
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$6,804,898.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$710,461,220.30	\$717,266,118.47
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020		
<u>\$16,201,309.89</u>		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$34,653,604.42	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$435,289,985.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$458,683.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	\$470,643,508.78
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,074,674.55	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,092,924.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	\$454,442,198.89
<u>\$16,201,309.89</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