



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 31/may./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	\$638,792,064.00	
PRODUCTOS	\$5,271,125.63	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$644,063,189.63
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$6,366,235.47	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$616,542,228.02	
		\$622,908,463.49
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2020		
		<u>\$21,154,726.14</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$43,474,998.42	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$429,720,203.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$461,349.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$473,897,786.74
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,410,452.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,058,007.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$452,743,060.60
		<u>\$21,154,726.14</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