



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2020 al 30/nov./2020

Usu: 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	\$1,176,380,596.91	
PRODUCTOS	\$17,917,342.26	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,194,297,939.17
		<u>\$1,194,297,939.17</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS GENERALES	\$12,547,412.59	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,177,083,693.08	
OTROS GASTOS	\$612.17	
		\$1,189,631,717.84
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020		<u>\$4,666,221.33</u>

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$19,001,964.37	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$448,457,905.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$450,353.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$468,151,458.45

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,351,973.72	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,858,663.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$404,573,879.97	
		\$463,485,237.12
		<u>\$4,666,221.33</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