



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Usr: 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 | \$929,113,740.28 | |
| PRODUCTOS | \$16,510,981.33 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$945,624,721.61 |
| <hr/> | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,139,771.66 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$919,749,436.05 | |
| OTROS GASTOS | \$612.17 | |
| | | \$928,889,819.88 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | <u>\$16,734,901.73</u> |
| <hr/> | | |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| EFFECTIVO | \$4,151.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$31,710,061.33 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$442,919,500.92 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$454,518.17 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$237,084.31 | |
| | | \$475,325,315.73 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$52,214,029.79 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$299,280.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,101,784.24 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$404,573,879.97 | |
| | | \$458,590,414.00 |
| | | <u>\$16,734,901.73</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