



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional


Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020


Usu: SUPERVISOR
Rep: rpt:FlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020
11:07 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2020		\$4,833,014.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$317,285,215.59	
PRODUCTOS	\$10,918,446.47	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$328,203,662.06</u>
		<u>\$333,036,676.06</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$1,916,184.58	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$314,919,181.59	
		<u>\$316,835,366.17</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020		<u><u>\$16,201,309.89</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,151.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$34,653,604.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$435,289,985.88	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$458,683.17	
	\$237,084.31	
		<u>\$470,643,508.78</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
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	
		<u>\$454,442,198.89</u>
		<u><u>\$16,201,309.89</u></u>


L.C. GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


L.A. VERÓNICA RUBI MEJIA ARCINIEGA
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES


L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES