



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

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

Utr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2020
10:29 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2020		\$16,201,309.89
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$209,502,738.91	
PRODUCTOS	\$2,654,554.34	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$212,157,293.25</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		<u>\$228,358,603.14</u>
SERVICIOS GENERALES	\$2,334,873.49	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$209,288,215.75	
OTROS GASTOS	\$612.17	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$211,623,701.41
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<u><u>\$16,734,901.73</u></u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$4,151.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$31,710,061.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$442,919,500.92	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$454,518.17	
	\$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><u>\$16,734,901.73</u></u>

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

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

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