



# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 31/ago./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 06:17 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$891,975,209.14	
PRODUCTOS	\$6,560,323.64	
INGRESOS FINANCIEROS	\$290.96	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$898,535,823.74</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$25,538,236.80	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$836,354,187.09	
		<u>\$861,892,423.89</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2021		
		<u><u>\$36,643,399.85</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$34,781,560.01	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$436,277,320.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$432,741.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$471,732,856.86
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,395,648.49	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,721,433.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$435,089,457.01
		<u><u>\$36,643,399.85</u></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.