



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2022  
06:18 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,507,087,267.99	
PRODUCTOS	\$9,411,843.38	
INGRESOS FINANCIEROS	\$871.02	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$1,516,499,982.39
		<u>\$1,516,499,982.39</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,169.20	
SERVICIOS GENERALES	\$35,848,671.13	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,541,955,124.06	
OTROS GASTOS	\$1,086.69	
		\$1,577,807,051.08
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u><u>- \$61,307,068.69</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/ TESORERÍA	\$236,999,199.96	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,244,607.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$440,897,433.83
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,750,798.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,481,329.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$502,204,502.52
		<u><u>- \$61,307,068.69</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.