



# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

## NAYARIT

### Flujo Operacional

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

Usr: 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	\$873,722,792.05	
PRODUCTOS	\$5,071,750.63	
INGRESOS FINANCIEROS	\$290.96	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$878,794,833.64
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$20,470,835.82	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$792,480,582.91	
		\$812,951,418.73
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2021		<u>\$65,843,414.91</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$64,668,585.96	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$434,796,816.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$434,791.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$500,141,428.56
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$69,566,808.19	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,758,830.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$434,298,013.65
		<u>\$65,843,414.91</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.