



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 30/jun./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	\$760,605,784.19	
PRODUCTOS	\$4,357,104.47	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$764,962,888.66
		<hr/>
		\$764,962,888.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$15,998,727.94	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$706,930,956.30	
		\$722,929,684.24
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021		<hr/>
		\$42,033,204.42
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$40,193,301.83	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$434,088,699.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$435,741.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$474,958,978.30
CUENTAS DE BALANCE ACREDDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,915,877.14	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,037,522.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$432,925,773.88
		<hr/>
		\$42,033,204.42

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.