



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT**


**Flujo Operacional**

Del 01/ene./2021 al 30/nov./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		\$1,189,322,122.49	
PRODUCTOS		\$8,908,114.66	
INGRESOS FINANCIEROS		\$871.02	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			\$1,198,231,108.17
			<u>\$1,198,231,108.17</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,169.20	
SERVICIOS GENERALES		\$29,996,510.31	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,199,572,848.49	
OTROS GASTOS		\$1,086.69	
			\$1,229,572,614.69
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			<u><u>-\$31,341,506.52</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO		\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA		\$67,525,335.50	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$343,591,058.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$237,084.31	
			\$411,770,020.29
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$76,876,920.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,262,232.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$363,271,654.60	
			\$443,111,526.81
			<u><u>-\$31,341,506.52</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.