



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT**

**Flujo Operacional**

Del 01/ene./2021 al 31/oct./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		\$1,146,381,260.81	
PRODUCTOS		\$8,195,123.67	
INGRESOS FINANCIEROS		\$871.02	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$1,154,577,255.50</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,169.20	
SERVICIOS GENERALES		\$27,722,796.93	
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,086,361,521.58	
OTROS GASTOS		\$1,086.69	
			<u>\$1,114,087,574.40</u>
			<u>\$40,489,681.10</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
EFFECTIVO		\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA		\$42,891,080.97	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$437,891,616.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$416,991.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$237,084.31	
			\$481,440,924.34
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$74,997,514.98	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,981,353.66	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$363,271,654.60	
			<u>\$440,951,243.24</u>
			<u>\$40,489,681.10</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.