



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 30/sep./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	\$1,025,908,816.17
PRODUCTOS	\$7,331,169.99
INGRESOS FINANCIEROS	\$871.02
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$1,033,240,857.18
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,169.20
SERVICIOS GENERALES	\$27,672,761.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$975,582,846.17
	\$1,003,257,776.86
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>\$29,983,080.32</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA	
EFFECTIVO	\$4,151.00
BANCOS/TESORERÍA	\$30,425,752.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$437,038,311.36
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$424,091.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31
	\$468,129,389.94
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,113,837.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,060,097.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60
	\$438,146,309.62
	<u>\$29,983,080.32</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.