



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022  
06:15 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$217,597,888.83	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$738,001.52	\$218,335,890.35
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$218,335,890.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,667,567.80	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$194,962,156.95	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021		\$196,629,724.75
		<u>\$21,706,165.60</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$15,989,115.99	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$430,490,077.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$447,041.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$447,167,470.26
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,663,440.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,825,490.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$425,461,304.66
		<u>\$21,706,165.60</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.