



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES  
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 28/feb./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha,y 01/feb./2022  
hora de Impresión 06:16 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$303,647,428.58	
	\$1,473,605.55	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$305,121,034.13
		<u>\$305,121,034.13</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$2,455,604.44	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$281,964,609.92	
		\$284,420,214.36
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021		<u>\$20,700,819.77</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$16,272,012.55	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$431,223,246.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$487,976.04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$448,224,470.40
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,319,769.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,231,506.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$427,523,650.63
		<u>\$20,700,819.77</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.