# DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
## NAYARIT
### Flujo Operacional
### Del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023 12:07 p. m.

| | | |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDAD AL 1 DE FEBRERO DE 2022 | | -$13,198,598.15 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $118,937,396.05 | |
| PRODUCTOS | $281,691.22 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | $119,219,087.27 |
| | | $106,020,489.12 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| SERVICIOS GENERALES | $1,555,208.46 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $114,152,405.33 | |
| | | $115,707,613.79 |
| DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | | **-$9,687,124.67** |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORA | | |
| EFECTIVO | $4,151.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | $31,647,252.89 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $150,432,751.98 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $194,412,391.20 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $237,084.31 | |
| | | $376,733,631.38 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $82,531,151.19 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -$299,280.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $2,224,298.95 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $301,964,585.91 | |
| | | $386,420,756.05 |
| | | **-$9,687,124.67** |

ESTE PERIODO NO HUBO

DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES

L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ

AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES