



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

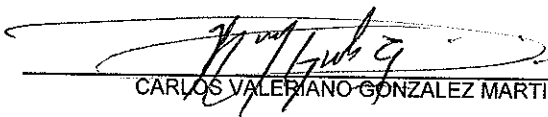
Flujo Operacional

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de impresión | 01/feb./2022
06:16 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$426,715,203.93	
PRODUCTOS	\$2,217,938.73	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$428,933,142.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$428,933,142.66
SERVICIOS GENERALES	\$4,551,174.93	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$396,669,268.51	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		\$401,220,443.44
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		\$27,712,699.22
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$22,625,685.70	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$431,964,752.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$443,041.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$455,274,714.45
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,970,653.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,618,987.33	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$427,562,015.23
		\$27,712,699.22


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.