



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

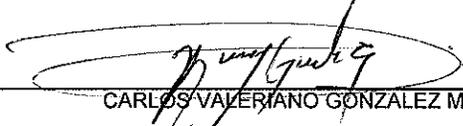
Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 30/abr./2021

Usr: 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 PRODUCTOS	\$526,160,180.08	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,926,405.90	\$529,086,585.98
<hr/>		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$7,401,323.95	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$481,400,213.54	
		\$488,801,537.49
<hr/>		
DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021		
<hr/>		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$36,576,646.93	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$432,669,420.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$440,941.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$469,928,243.86
<hr/>		
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,617,582.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,053,237.99	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$429,643,195.37
		<u>\$40,285,048.49</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.