



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

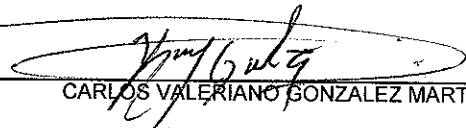
Flujo Operacional

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022
06:17 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$655,445,200.76	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,640,615.21	\$659,085,815.97
		<hr/>
		\$659,085,815.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$11,838,356.54	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$611,662,522.20	
		\$623,500,878.74
		<hr/>
		\$35,584,937.23
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,941,660.25	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$433,378,129.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$438,841.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$472,999,866.04
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,266,140.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,176,413.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$363,271,654.60	
		\$437,414,928.81
		<hr/>
		\$35,584,937.23



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.