



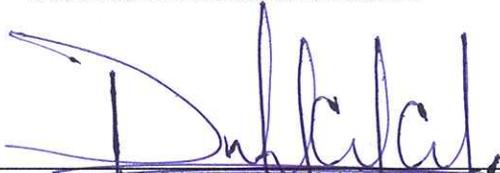
DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT
Flujo Operacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2023
08:53 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$377,815,266.18	
PRODUCTOS	\$3,352,775.24	
INGRESOS FINANCIEROS	\$154.54	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$381,168,195.96
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$19,395,732.66	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$385,352,631.45	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		\$404,748,364.11
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		<u><u>-\$23,580,168.15</u></u>
Cuentas de Balance Deudora		
Efectivo	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$21,166,008.34	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$161,606,074.90	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,431,041.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
Cuentas de Balance Acredoras		\$377,444,359.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$106,339,172.31	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,922,341.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$289,062,293.71	
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		\$401,024,527.90
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		<u><u>-\$23,580,168.15</u></u>


LIC. DANIEL MOISES CARRILLO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


L.C. CARLOS VALERIANO GONZALEZ MARTINEZ
AREA DE CONTABILIDAD DEL FONDO DE PENSIONES