



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
12:11 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2022		-\$4,739,310.88
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$106,568,973.36 \$608,113.80	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$107,177,087.16</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$3,970,304.48	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,684,168.64	
		\$110,654,473.12
DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022		<u><u>-\$8,216,696.84</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$36,058,049.95	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$151,645,345.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$382,357,021.93
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,419,082.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,489,330.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$301,964,585.91	
		\$390,573,718.77
		<u><u>-\$8,216,696.84</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