



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE AGOSTO DE 2022		\$369,482,375.82
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$132,862,011.20	
PRODUCTOS	\$878,554.50	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$133,740,565.70</u>
		<u>\$503,222,941.52</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$5,081,312.06	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,964,165.21	
		<u>\$104,045,477.27</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022		<u><u>\$399,177,464.25</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$39,407,980.96	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$154,755,400.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$388,817,007.70
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,535,990.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,636,238.20	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		-\$10,360,456.55
		<u><u>\$399,177,464.25</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