



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

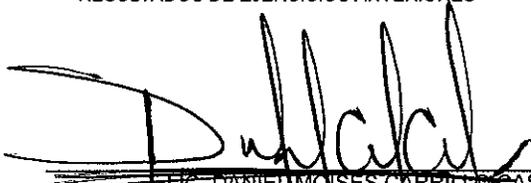
Flujo Operacional

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE DICIEMBRE DE 2022		\$426,812,977.51
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$354,918,045.73	
PRODUCTOS	\$1,019,418.54	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$355,937,464.27</u>
		<u>\$782,750,441.78</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$3,938,893.60	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$352,515,848.81	
		\$356,454,742.41
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		<u><u>\$426,295,699.37</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$45,879,226.89	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$158,275,960.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,431,041.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$398,827,463.95
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,084,209.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,980,240.98	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		-\$27,468,235.42
		<u><u>\$426,295,699.37</u></u>



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



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