



DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2023
12:07 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$113,250,349.68	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$42,725.13	\$113,293,074.81
		<u>\$113,293,074.81</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$2,235,425.90	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$124,256,247.06	
		\$126,491,672.96
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022		<u><u>-\$13,198,598.15</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$168,447,260.01	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,278,076.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$372,378,962.83
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,639,305.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,272,949.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$301,964,585.91	
		\$385,577,560.98
		<u><u>-\$13,198,598.15</u></u>

ESTE PERÍODO NO HUBO
DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES


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