DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT
Flujo Operacional
Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2022		-$11,611,445.06
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$484,118,467.38	
PRODUCTOS	$726,746.52	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		$484,845,213.90
		$473,233,768.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	$5,170,299.94	
PENSIONES Y JUBILACIONES	$98,581,093.08	
		$103,751,393.02
DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022		**$369,482,375.82**
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	$36,208,060.23	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$153,890,888.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$237,084.31	
		$384,752,575.17
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$92,459,723.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,343,161.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$137,233,405.66	
		$15,270,199.35
		$369,482,375.82

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

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