



**DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
NAYARIT**

Flujo Operacional

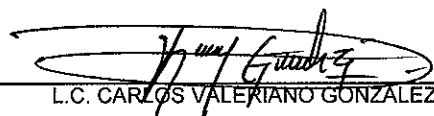
Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JUNIO DE 2022		-\$12,079,728.44
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	\$115,639,538.50 \$845,020.16	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$116,484,558.66</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS GENERALES	\$5,741,968.98	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$110,274,308.30	
		<u>\$116,016,275.28</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		<u><u>-\$11,611,445.06</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO	\$4,151.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$35,253,802.62	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$153,178,433.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$194,412,391.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$237,084.31	
		\$383,085,862.93
CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,420,981.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$299,280.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$441,809,012.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$137,233,405.66	
		\$394,697,307.99
		<u><u>-\$11,611,445.06</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